

100003
 台北市中正區重慶南路1段83號5樓
 亞洲藏壽司股份有限公司股務代理人
 中國信託商業銀行代理部
<https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp>
 客服語音專線：(02)6636-5566(股票代號：2754)

793

(限向郵局窗口交寄)
 中信銀為境內外處理股務之目的，在法令規定、相關事實或法律關係存續之期間，就直接或間接(例如透過集保)蒐集與股務相關之您的個人資料，將以書面及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，例如揭露予公務機關或協助處理股務之第三人。您得要求查詢、閱覽、駁回複本、補充或更正、停止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料，但中信銀可能因此無法提供您所需服務，亦可能依法或基於風險管理等因素而不依您的請求為之。

國內
 郵資已付
 台北郵局許可證
 台北字第1333號
 國內郵簡
 未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資



股東 台啟

集保結算所「股東e票通」電子投票
www.stockvote.com.tw



(02)6636-5566 立即掃描申辦

開通股務e通知

環保方便有隱私！一起減碳愛地球！

不限中信存款戶

※※※※※ 本次股東常會恕不發放紀念品 ※※※※※

開 會 通 知 書

- 茲訂於民國112年6月27日上午10時整假台北市進出口商業同業公會【臺北市中山區松江路350號9樓第一教室】(受理股東報到時間：上午9:30起，報到處地點同開會地點)舉行本公司112年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.民國111年度營業報告。2.民國111年度審計委員會決算表冊審查報告。3.民國111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(二)承認事項：1.民國111年度營業報告書及財務報表案。2.民國111年度盈餘分配案。(三)討論事項：修訂「董事選舉辦法」案。(四)臨時動議。
- 盈餘分配案主要內容：分配股東現金股利新台幣70,075,500元，每股預計配發新台幣1.5元。
- 檢奉出席通知書及委託書各一份，貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於112年5月26日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(<https://free.sfi.org.tw>)至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年5月28日起至112年6月24日止，請逕登臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【<https://www.stockvote.com.tw>】，依相關說明操作之。
- 本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。
- 敬請 察照辦理為荷。

此 致
 貴股東

亞洲藏壽司股份有限公司 董事會 敬啟

第1聯

第2聯

第3聯：親至股東如親自出席請於此聯簽章後

112 出席通知書

本股東決定親自出席本公司112年6月27日舉行之股東常會，請 察照。

此 致
 亞洲藏壽司股份有限公司

股東：
 戶號：
 股東：
 戶名：

親自出席簽章處

本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無效，股東請勿於此欄蓋章
 亞洲藏壽司股份有限公司股東常會
 中國信託蓋章處

112 出席簽到卡

時間：112年6月27日上午10時整
 地點：台北市進出口商業同業公會
 【臺北市中山區松江路350號9樓第一教室】

股東戶號：
 持有股數：

請貼郵票

市縣

區鎮鄉

村

街

寄件人：

號

(樓) (號) 巷弄

中國信託商業銀行代理部
亞洲藏壽司股份有限公司服務代理人

793

第1聯

10001003

台北市重慶南路一段83號5樓(中國信託重慶大樓)

現金股利匯撥申請書

戶名	統一編號 (身分證字號)	戶號	793
說明事項	一、採用匯款者(限本人帳號)；匯款處理費10元由股利款中扣除。 二、未採用匯款者，本行將以掛號郵寄支票方式給付(郵資及作業處理費合計31元，由股東自行負擔)。	原登記匯款帳號	亞洲藏壽司
同意依原登記帳號匯款者請勿寄回			
蓋章欄	銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
	郵局	存簿(冊)	700 局號
			帳號

※貴股東如新增或變更匯款帳號時，請於右列「現金股利匯撥申請書」內填妥本人存款帳號並加蓋印章後，於股東常會前寄回。

第2聯

委託書填表須知

- 委託書應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一百零七條規定辦理。
- 股東接受他人徵求委託書之前，應向徵求委託書之公司，書面索取徵求委託書之資料，或廣告資材及徵求委託書之廣告內容，並與徵求委託書之公司，就徵求委託書之背景資料及徵求委託書之背景資料及徵求委託書之背景資料等事項，進行諮詢及徵求委託書之背景資料等事項。
- 股東應使用本公司印發之委託書，委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章。
- 委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章。
- 徵求委託書之代理人應於委託書上簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章。
- 委託書應於開會五日以前送達本公司服務代理人，委託書應於開會五日以前送達本公司服務代理人，委託書應於開會五日以前送達本公司服務代理人，委託書應於開會五日以前送達本公司服務代理人。

第3聯

委託書		委託人(股東)		編號
<p>一、茲委託 君 (須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替) 為本股東代理人，出席本公司112年6月27日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：</p> <p><input type="checkbox"/> (一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)</p> <p><input type="checkbox"/> (二) 代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。</p> <p>1. 民國111年度營業報告書及財務報表案： (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權</p> <p>2. 民國111年度盈餘分配案： (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權</p> <p>3. 修訂「董事選舉辦法」案： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權</p> <p>4. 臨時動議。</p> <p>二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。</p> <p>三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。</p> <p>四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。此致</p> <p>亞洲藏壽司股份有限公司 授權日期 年 月 日</p>		<p>檢舉電話：(011) 25473111</p> <p>算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金二十萬元，禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。</p>		793 亞洲藏壽司
股東戶號	姓名或名稱	持有股數	簽名或蓋章	
戶號	姓名或名稱	徵求人	簽名或蓋章	
戶號	姓名或名稱	受託代理人	簽名或蓋章	
戶號	姓名或名稱	受託代理人	簽名或蓋章	
戶號	姓名或名稱	受託代理人	簽名或蓋章	

徵求場所及人員簽章處：