

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

開會通知請速詳閱
親自出席無須寄回

(限向郵局窗口交寄)

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

- ※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
- ※ COVID-19(新冠肺炎)疫情期間 ※
- ※ 1.請股東多加利用「股東e票通」(www.stockvote.com.tw)電子投票行使表決權。 ※
- ※ 2.股東欲出席股東會現場，請自備口罩並全程佩戴，且配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩或經連續量測二次體溫有發燒達額攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。 ※
- ※ 3.本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將另行公告。 ※
- ※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國110年6月28日上午10時整假台北市中山區松江路350號【台北市進出口商業同業公會1樓演講廳】（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110年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1. 民國109年度營業報告。2. 民國109年度審計委員會決算表冊審查報告。3. 員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4. 修訂「道德行為準則」報告。5. 民國110年會計年度起變動會計估計事項報告。(二)承認事項：1. 民國109年度營業報告書及財務報表案。2. 民國109年度盈餘分配案。(三)討論事項：1. 修訂「董事選舉辦法」案。2. 修訂「股東會議事規則」案。(四)臨時動議。
- 二、盈餘分配案主要內容：分配股東現金股利新台幣22,893,000元，每股預計配發新台幣0.5元。
- 三、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。
- ※四、如有股東徵求委託書，本公司將於110年5月28日製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，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。
- 五、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自110年5月29日起至110年6月25日止，請逕登入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。
- 六、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」。
- 七、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



110 出席通知書

本股東決定親自出席本公司110年6月28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 中國信託 蓋章處	亞洲藏壽司股份有限公司股東常會 <div style="border: 2px solid black; border-radius: 50%; padding: 10px; display: inline-block;"> 110 </div> 出席簽到卡
時間：110年6月28日上午10時整 地點：台北市中山區松江路350號 【台北市進出口商業同業公會1樓演講廳】	
股東戶號： 持有股數：	

第1聯

郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資
中華郵政(股)公司許可號碼字第0038號
信風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

第2聯

第3聯：親至貴股東如親至股東會現場請於此聯簽章後席

請貼郵票

市縣

區鎮鄉

村里

街路

寄件人：

之(樓) (號)

號

793

亞洲藏壽司股份有限公司 中國信託商業銀行代理部

收

第1聯

1000-0003

台北市重慶南路1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			
印鑑	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鑑後，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定辦理。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。

第3聯

委託書		委託人(股東)	編號
一、茲委託 (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110年6月28日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <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，視為對該議案表示承認或贊成。 1. 民國109年度營業報告書及財務報表案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2. 民國109年度盈餘分配案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3. 修訂「董事選舉辦法」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4. 修訂「股東會議事規則」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5. 臨時動議。 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。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 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 亞洲藏壽司股份有限公司 授權日期 年 月 日		股東戶號 姓名或名稱 持有股數 徵求人 簽名或蓋章	793 亞洲藏壽司 簽名或蓋章
二、發給選舉獎金十萬元，禁止交還法現取，得使用其他利益之價購委託書行為。 檢舉電話：(02)2547-7333 檢舉地址：(02)2547-7333		受託代理人 簽名或蓋章	
戶號 姓名或名稱 社名或名稱 身分證字號 戶號 住址			

徵求場所及人員簽章處：