

越峯電子材料股份有限公司

114台北市內湖區內湖路一段120巷17號6樓(股務部)

電話：02-26503773 (代表號)

網址：https://www.usig.com.tw/USIGStockHome.aspx

請沿虛線先摺再撕

112年股東常會通知請先拆閱

本公司股務部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令之保存期限保存，特此告知。

本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，電子投票平台
網址：https://www.stockvote.com.tw



國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第4024號

國內郵簡

(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

請沿虛線先摺再撕

中華郵政特准掛號認爲新聞紙類 郵政特准掛號認爲新聞紙類 中華郵政特准掛號認爲新聞紙類 0134

股東 台啓



下載股務相關表格請掃描QR Code條碼
或上https://www.usig.com/USIGStockHome.aspx

本次股東常會恕不發放紀念品

委託書用紙填發須知

- 一、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
- 二、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。
- 三、徵求人如爲信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 四、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司爲撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權爲準。
- 五、委託書之委託、徵求及受託代理，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177條規定辦理。

越峯電子材料股份有限公司 一一二年股東常會 出席簽到卡 時間：112年5月26日(星期五)上午九時整 地點：桃園市大園區大觀路777號 (桃園喜來登飯店) ※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※ 股東戶號： 股東戶名： 持有股數： 親自或蓋章		委託書 一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)爲本股東代理人，出席本公司112年5月26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，視爲對各該議案表示承認或贊成。 1. 承認一一一年度會計表冊案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2. 承認一一一年度虧損撥補案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3. 討論「公司章程」修正案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4. 討論「股東會議事規則」修正案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5. 討論「董事選舉辦法」修正案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 6. 改選董事九人。 7. 討論董事競業許可案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 8. 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，視爲全權委託，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 越峯電子材料股份有限公司 授權日期 年 月 日		一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)爲本股東代理人，出席本公司112年5月26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，視爲對各該議案表示承認或贊成。 1. 承認一一一年度會計表冊案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2. 承認一一一年度虧損撥補案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3. 討論「公司章程」修正案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4. 討論「股東會議事規則」修正案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5. 討論「董事選舉辦法」修正案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 6. 改選董事九人。 7. 討論董事競業許可案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 8. 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，視爲全權委託，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 越峯電子材料股份有限公司 授權日期 年 月 日	委託人(股東) 股東戶號 持有股數 姓名或稱 徵求人 戶號 姓名或稱 受託代理人 戶號 姓名或稱 身分證字號或統一編號 住址	編號 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章
		徵求場所及人員簽章處：				

徵求場所及人員簽章處：

股務表單e通知

集保結算所將於112年6月底建置「股東e服務平台」，其中股務事務電子通知平台將協助發送股利發放電子通知。若股東同意股利發放紙本通知改為接收電子通知者，請於112年6月30日19:00起，逕至集保結算所「股東e服務平台」申請。

愛護地球，股東同意股務e通知，即時、便利又環保。

本次股東常會 恕不發放紀念品

開 會 通 知 書

- 茲訂於112年5月26日(星期五)上午九時假桃園市大園區大觀路777號(桃園喜來登飯店)召開本公司112年股東常會。(受理股東開始報到時間：上午八時三十分；報到處設置於開會地點)。其議事內容包括：
 - 報告事項：(1)一一一年度營業狀況報告、(2)審計委員會查核一一一年度會計表冊報告及(3)一一一年度董事及員工酬勞分派情形報告。
 - 承認事項：(1)一一一年度會計表冊案及(2)一一一年度虧損撥補案。
 - 討論事項：(1)「公司章程」修正案、(2)「股東會議事規則」修正案及(3)「董事選舉辦法」修正案。
 - 改選董事九人。
 - 討論董事競業許可案。
 - 臨時動議。
- 依照公司法第165條規定自112年3月28日起至112年5月26日止停止股票過戶。
- 本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)點選「基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)」查詢。
- 本次股東會選任董事9席(含獨立董事3席)，採候選人提名制之候選人名單為董事：台灣聚合化學品股份有限公司法人代表：吳亦圭、徐善可；亞洲聚合股份有限公司法人代表：鄭慧明、吳文豪；台達化學工業股份有限公司法人代表：黃俊輝、吳憲聰；獨立董事：張立秋、陳標春、林舜天。投資人如欲查詢候選人之學經歷等相關資料，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)『公告查詢』輸入查詢資料。
- 依公司法第209條規定擬於股東會決議解除本公司新選任董事競業禁止案，有關新任董事兼任內容，將於股東會決議本案時補充之。
- 本次股東會得採電子方式行使表決權，行使期間為：自112年4月26日起至112年5月23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」，依相關說明投票。【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】
- 除網站公告外，特函奉達，並隨附股東常會出席簽到卡及委託書各一份，至希查照撥冗出席。貴股東如親自出席時，請填具**出席簽到卡**並加蓋印鑑或簽名後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具**委託書並加蓋印鑑或簽名**後，於開會五日前全聯折疊送達本公司股務部，俟經審核資料無誤後，即將出席簽到卡寄交貴股東代理人收執，以憑出席股東常會。(出席股東會時請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗)
- 本公司委託書之統計驗證機構為本公司股務部。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於112年4月24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，可直接鍵入網址<https://free.sfi.org.tw>至『委託書公告資料免費查詢』，輸入查詢條件即可。(證券代號8121)**
- 敬請查照辦理為荷。

此致

貴股東

越峯電子材料股份有限公司 董事會



敬啓