

# 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：http://www.usig.com.tw/USIGStockHome.aspx

請沿虛線先摺再撕

## 107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

中華郵政股份有限公司 0134 號  
郵簡內裝有附件應貼足郵資 精選資訊股份有限公司 0134 號

### ※洽領紀念品須知※

發放日期：107年6月1日起至107年6月5日止

(星期例假日除外)。

發放地點：台北市內湖區瑞光路358巷38弄38號1樓。

交通資訊：

■搭乘捷運【文湖線】在【港墘站】下車，2號出口，步行約700公尺。

■公車資訊：公車站名-瑞光港墘路口  
552、556、645(含副)、902、950、紅3(含區)、紅31、綠16、藍27、小2、內科5、內科6、內科7、內科8、內科18、內科19、內科20、內科市府直達車

## 股東 台啓

徵求限1,000股(含)以上之委託書

### 徵求場所名稱或委託代為處理徵求事務者名稱

台北市重慶南路一段2號1樓、5樓	凱基證券股份有限公司	(02)2389-2999
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	全通事務處理股份有限公司	(02)2311-1376
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02)2595-6189
台北市中山區民權東路3段75巷2弄19號1樓(寶來後巷)	新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02)2506-2926
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	桃園市中壢區中台路25號	(02)2718-0952
台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室(捷運大安站6號出口)	台中市西區金山路49之5號	(02)2501-5529
台北市士林區承德路四段10巷57號	彰化縣員林市中山南路188號(婚姻媒合協會)	0932-135-683
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	台南市新營區永安街3之1號(近交通台)	(02)2827-9151
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓(冠博未上市)	高雄市新興區南台路45號(中正、南台路三信合作社對面)	(02)8792-9175
	台東市更生路149號	(06)635-0786
		(07)282-2088
		(089)351-883

### 委託書用紙填發須知

1. 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，切實瞭解徵求人對股東會各項議案之意見。
2. 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。
3. 徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
4. 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，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
5. 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 (107) 紀念品換發券

簽名或蓋章	
股東戶號 股東戶名	

- ① 貴股東(含以電子方式行使表決權者)可於107年6月1日起至107年6月5日止(星期例假日除外)洽領紀念品。
- ② 時間：09:00至17:00。
- ③ 地址：台北市內湖區瑞光路358巷38弄38號1樓(交通資訊詳如封面)。
- ④ 6月5日股東會當天於會場發放至會議結束時止。
- ⑤ 紀念品恕不郵寄。
- ⑥ 紀念品為USii優系高效鎖鮮袋。

### 越峯電子材料股份有限公司

### 107年股東常會出席簽到卡

時間：107年6月5日(星期二)上午九時整  
地點：桃園市大園區中正東路442號2樓  
城市商旅會議宴會廳

股東戶號：

股東戶名：

持有股數：

代理人或  
法人指派：  
代表人

本簽到卡未經本公司股務部加蓋登記章者無效。

蓋章或簽名

註：請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗。

法人股東親自出席者請指定出席代表人並填寫於「法人指派代表人」欄位

114 台北市內湖區  
內湖路一段120巷17號6樓

越峯電子材料股份有限公司 股務部 收

廣告回信  
臺灣郵政管理局登記證  
第2621號  
(免貼郵票)

市縣 區鄉鎮 里村 路街 段巷弄 號之 (樓)  
寄件人： 誠

開 會 通 知 書

- 茲訂於107年6月5日(星期二)上午九時假桃園市大園區中正東路442號2樓城市商旅會議宴會廳召開本公司107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：  
(一)報告事項：(1)一〇六年度營業狀況、(2)審計委員會查核一〇六年度會計表冊報告案、(3)一〇六年度董事及員工酬勞分派情形報告案、(4)「董事會議事規範」修正報告案及(5)2017年企業社會責任報告書進度規劃報告案。  
(二)承認事項：(1)一〇六年度會計表冊及(2)一〇六年度虧損撥補案。  
(三)討論事項：「背書保證作業程序」修正案。  
(四)臨時動議。
- 依照公司法第165條規定自107年4月7日起至107年6月5日止停止股票過戶。
- 本次股東會得採電子方式行使表決權，行使期間為：自107年5月6日起至107年6月2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」，請依相關說明投票。【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107年5月4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<http://free.sfi.org.tw>至『委託書免費查詢系統』，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



敬啟

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107年6月5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.承認一〇六年度會計表冊： (1)〇承認 (2)〇反對 (3)〇棄權 2.承認一〇六年度虧損撥補案： (1)〇承認 (2)〇反對 (3)〇棄權 3.討論「背書保證作業程序」修正案： (1)〇贊成 (2)〇反對 (3)〇棄權 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)。</p> <p>此致</p> <p>越峯電子材料股份有限公司</p> <p>授權日期 年 月 日</p>		<p>股東戶號</p> <p>姓名或稱</p> <p>徵 求 人</p> <p>戶 號</p> <p>姓名或稱</p> <p>受 託 代 理 人</p> <p>戶 號</p> <p>姓名或稱</p> <p>身分證字號或統一編號</p> <p>住 址</p>	<p>持有股數</p> <p>簽名或蓋章</p> <p>簽名或蓋章</p> <p>簽名或蓋章</p>	<p>簽名或蓋章</p>
<p>五萬元，檢舉電話：〇二〇二二五四七三三三。</p> <p>保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金。</p> <p>發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集。</p> <p>禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。</p>				

徵求場所及人員簽章處：