

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

108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

郵簡內若有附件應在開拆前黏貼封條
中華郵政股份有限公司許可證簡字第 0134 號

股東 台啓

※洽領紀念品須知※

發放日期：108年6月10日起至108年6月12日止。

發放時間：10:00至17:00。

發放地點：台北市內湖區基湖路37號大樓廣場左側。

交通資訊：

■搭乘捷運【文湖線】在【西湖站】下車，步行至基湖路，距離約450公尺。

■公車資訊：公車站名-基湖路口

21、552、556、645(含副)、902、946、950、955、棕20、紅3區、紅31、綠16、藍27

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

徵求場所名稱或委託代為處理徵求事務者名稱		徵求限1,000股(含)以上之委託書
凱基證券股份有限公司		
台北市重慶南路一段2號1樓、5樓	全通事務處理股份有限公司	(02)2389-2999
台北市中正區懷寧街42之1號1樓	(02)2381-8001 新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03)523-7681
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02)2595-6189 苗栗縣頭份市華夏路101號(竹南全家福鞋店正後面)	(037)627-163
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02)2718-0952 台中市西區金山路49之5號	(04)2372-4785
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)	(02)2501-5529 彰化縣員林市中山南路188號(婚姻媒合協會)	(04)835-0257
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683 南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀對面)	(049)232-7456
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02)2956-2019 台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06)228-6026
新北市三重區安樂街49之1號(正義北路聯邦銀行邊)	(02)2980-4817 高雄市新興區南台路45號(中正、南台路三信合作社對面)	(07)282-2088
桃園市中壢區中台路25號	(03)426-0715 屏東市中正路131號(秀波股務)	(08)765-7277

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 108 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108年6月10日起至108年6月12日止洽領紀念品。
- ②時間：10:00至17:00。
- ③地址：台北市內湖區基湖路37號大樓廣場左側。
- ④6月12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

108年股東常會出席簽到卡

時間：108年6月12日(星期三)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

本簽到卡未經本公司股務部加蓋登記章者無效。

股東戶號：

股東戶名：

持有股數：

代理人或
法人指派：
代表人

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

市 縣 區 鄉 鎮 里 村 路 街 段 巷 弄 號 之 (樓)

寄件人： 誠

(請貼郵票)

開 會 通 知 書

- 茲訂於108年6月12日(星期三)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108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)一〇七年度營業狀況、(2)審計委員會查核一〇七年度會計表冊報告案、(3)一〇七年度董事及員工酬勞分派情形報告案及(4)「董事會議事規範」修正報告案。
(二)承認事項：(1)一〇七年度會計表冊及(2)一〇七年度虧損撥補案。
(三)討論事項：(1)「公司章程」修正案、(2)「董事選舉辦法」修正案、(3)「股東會議事規則」修正案、(4)「取得或處分資產處理程序」修正案及(5)獨立董事競業許可案。
(四)臨時動議。
 - 依照公司法第165條規定自108年4月14日起至108年6月12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：<http://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。
 - 依公司法第209條規定擬於股東會決議解除本公司董事競業禁止案，有關董事兼任內容，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108年5月13日起至108年6月9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108年5月10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



敬啓

委 託 書		委 託 人 (股 東)		編 號
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108年6月12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，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.承認一〇七年度會計表冊案： (1)○承認 (2)○反對 (3)○棄權 2.承認一〇七年度虧損撥補案： (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「董事選舉辦法」修正案： (1)○贊成 (2)○反對 (3)○棄權 5.討論「股東會議事規則」修正案： (1)○贊成 (2)○反對 (3)○棄權 6.討論「取得或處分資產處理程序」修正案： (1)○贊成 (2)○反對 (3)○棄權 7.討論獨立董事競業許可案： (1)○贊成 (2)○反對 (3)○棄權 8.臨時動議： 二、本股東未於前項□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 越峯電子材料股份有限公司 授權日期 年 月 日	股東戶號	持有股數	簽名或蓋章	
	姓名或稱	徵 求 人		簽名或蓋章
	戶 號	受 託 代 理 人		簽名或蓋章
	姓名或稱	姓名或稱		簽名或蓋章
身分證字號或統一編號	身分證字號或統一編號			
住 址	住 址			

一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。
二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金五萬元，檢舉電話：(02)25473733。

徵求場所及人員簽章處：