

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(服務部)

電話：02-26503773 (代表號)

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

請沿虛線先摺再撕

109年股東常會通知請先拆閱

本公司服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

中華民國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 號

股東 台啓

洽領紀念品須知	* 本次股東會紀念品：USii 高效鎖鮮袋超值組包。(數量不足時，得以等值商品替代)		
	* 紀念品恕不郵寄，逾期亦不再發放。		
發放日期.時間	發放地點	交通資訊	
109.7.1~109.7.3 上午10:00~下午17:00	台北市內湖區基湖路37號大樓左側	■ 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：車站站名-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	

<p>※防疫須知※</p> <p>COVID-19(新冠肺炎)疫情期間</p> <p>1. 請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。</p> <p>2. 股東欲出席股東會現場，請自備口罩並全程配戴，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溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止進入股東會會場。股東會當日應配合修正之「因應防疫召開股東會之作業指引」相關作業滾動式調整辦理。</p>

越峯電子材料股份有限公司109年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東會日期109年6月12日

※徵求限1,000股(含)以上之委託書

序號	徵求人	擬支持董事被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
1	凱基證券股份有限公司	董事被選舉人: 吳亦圭(台灣聚化學品股份有限公司) 徐善可(台灣聚化學品股份有限公司) 鄭慧明(亞洲聚化學品股份有限公司) 吳憲聰(亞洲聚化學品股份有限公司) 黃俊輝(台達化學工業股份有限公司) 英文豪(台達化學工業股份有限公司) 獨立董事被選舉人: 陳標春 張立秋 武東星	堅持正派、穩健之經營原則，增強管理績效，強化公司競爭優勢，確保公司之永續發展，創造股東之最大利益。	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 長龍會議顧問股份有限公司 (02)2389-2999 台北市中正區博愛路80號B1 (02)2388-8750 台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面) 0958-327-999 台北市大安區延吉街116號(服飾店) (02)8771-3691 台北市板橋區陽明街29號(十全鍋-傳統雞肉) (02)2256-1049 新北市永和區中和路591號(金源興銀行) (02)2927-0606 新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內) (03)526-8892 桃園市桃園區中山路984號(近IKEA) 0965-355-336 台北市北區英才路184號1樓-陳素蓮(大麵羹斜對面) (04)2203-9343 台南市東區大東路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁) (06)214-1371 高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方) (07)311-8641

※自即日起洽徵求人之徵求場所辦理(各徵求場所所得親徵求狀況提早結束徵求)
註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請至證基會網站 (<http://free.sfi.org.tw/>) 查詢。

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。
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 (109) 紀念品換發券	
簽名或蓋章	
股東戶號	
股東戶名	

1. 紀念品為USii 高效鎖鮮袋超值組包。(數量不足時，得以等值商品替代)
2. 紀念品恕不郵寄，逾期亦不再發放。
3. 採電子方式行使表決權者或純領取紀念品：
發放日期：109年7月1日起至109年7月3日止。
發放時間：10:00至17:00。
發放地址：台北市內湖區基湖路37號大樓左側。
4. 親自出席股東常會者，6月12日於開會會場領取，當天發放至會議結束時止。

越峯電子材料股份有限公司 109年股東常會出席簽到卡 時間：109年6月12日(星期五)上午九時整 地點：桃園市觀音區工業五路3號 觀音工業區服務中心3樓禮堂		本簽到卡未經本公司服務部加蓋登記章者無效。
股東戶號：		蓋章或簽名
股東戶名：		
持有股數：		
註：請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗。		

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 街 路 段 巷 弄 號 之 (樓)

寄件人： 緘

(請貼郵票)

開 會 通 知 書

- 茲訂於109年6月12日(星期五)上午九時假桃園市觀音區工業五路3號觀音工業區服務中心3樓禮堂召開本公司109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)。※本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。其議事內容包括：
 - 報告事項：(1)一〇八年度營業狀況、(2)審計委員會查核一〇八年度會計表冊報告、(3)一〇八年度董事及員工酬勞分派情形報告、(4)「誠信經營守則」修正報告及(5)「誠信經營作業程序及行為指南」修正報告。
 - 承認事項：(1)一〇八年度會計表冊案及(2)一〇八年度虧損撥補案。
 - 討論事項：(1)「股東會議事規則」修正案、(2)「背書保證作業程序」修正案及(3)「資金貸與他人作業程序」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109年4月14日起至109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。
- 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：台灣聚化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、吳憲聰；台達化學工業股份有限公司法人代表：黃俊輝、吳文豪；獨立董事：陳標春、張立秋、武東星。投資人如欲查詢候選人之學歷等相關資料，請至公開資訊觀測站(網址：<http://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109年5月13日起至109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」，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109年5月11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。

貴股東

此致

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
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109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.承認一〇八年度會計表冊案： (1)〇承認 (2)〇反對 (3)〇棄權 2.承認一〇八年度虧損撥補案： (1)〇承認 (2)〇反對 (3)〇棄權 3.討論「股東會議事規則」修正案： (1)〇贊成 (2)〇反對 (3)〇棄權 4.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 5.討論「資金貸與他人作業程序」修正案： (1)〇贊成 (2)〇反對 (3)〇棄權 6.改選董事九人。 7.討論董事競業許可案： (1)〇贊成 (2)〇反對 (3)〇棄權 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 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	持有股數 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章	編號 簽名或蓋章 簽名或蓋章

一、五萬元，檢舉電話：(011)25473733。
 二、發現違法取得及使用委託書者，最高給予檢舉獎金。
 三、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

徵求場所及人員簽章處：