

請沿虛線先摺再撕

網 址：<https://www.usig.com.tw/USIGStockHome.aspx>



(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

郵簡內裝有附件應作信函貼付郵資 精誠資訊股份有限公司
中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第 0134 號

7

邀請您申辦股務事務電子通知平台(eNotice)，並請多利用
台聚集團聯合股務網下載股務相關表格，與我們一同打造
ESG永續家園

股務事務電子通知平台



台聚集團聯合股務網



本次股東常會 恕不發放紀念品

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於114年5月27日(星期二)上午九時假桃園市大園區大觀路777號(桃園喜來登酒店)召開本公司114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)一一三年度營業狀況報告、(2)審計委員會查核一一三年度會計表冊報告及(3)一一三年度董事及員工酬勞分派情形報告。
(二)承認事項：(1)一一三年度會計表冊案及(2)一一三年度虧損撥補案。
(三)討論事項：「公司章程」修正案。
(四)補選獨立董事一人。
(五)討論董事競業許可案。
(六)臨時動議。
- 二、依照公司法第165條規定自114年3月29日起至114年5月27日止停止股票過戶。
- 三、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「單一公司 / 電子文件下載 / 年報及股東會相關資料」查詢。
- 四、本次股東會補選獨立董事1席，採候選人提名制之候選人名單為獨立董事：陳達雄。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。
- 五、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。
- 六、本次股東會得採電子方式行使表決權，行使期間為：自114年4月27日起至114年5月24日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」，點選「電子投票」依相關說明投票。【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>】
- 七、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)
- 八、本公司委託書之統計驗證機構為本公司股務部。
- 九、如有股東徵求委託書，本公司將於114年4月25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)
- 十、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