

# 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/USIGStockHome.aspx

請沿虛線先摺再撕

## 115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。



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 簡字第 0134 號

### 股東 台啓

## 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。
- 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。
- 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。

<b>越峯電子材料股份有限公司</b> 一一五年股東常會 出席簽到卡 時間：115年5月26日(星期二)上午九時整 地點：桃園市大園區大觀路777號 (桃園喜來登酒店) ※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		<b>委 託 書</b> 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115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，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.承認一一四年度會計表冊案：(1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.承認一一四年度虧損撥補案：(1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.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 4.改選董事十人。 5.討論解除董事競業禁止之限制案：(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 6.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		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115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，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.承認一一四年度會計表冊案：(1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.承認一一四年度虧損撥補案：(1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.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 4.改選董事十人。 5.討論解除董事競業禁止之限制案：(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 6.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	二十萬元，檢舉電話：(02)二五四七三三三三。 保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金。 禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。 保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金。 禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。	委託人(股東)		編號
						股東戶號	姓名或稱	徵求人
持有股數	姓名或稱	受託代理人	簽名或蓋章	簽名或蓋章				
姓名或稱	姓名或稱	姓名或稱	姓名或稱	姓名或稱				
身分證字號或統一編號	身分證字號或統一編號	身分證字號或統一編號	身分證字號或統一編號	身分證字號或統一編號				
住址	住址	住址	住址	住址				

徵求場所及人員簽章處：

