

2021 年股東常會通知請先拆閱

峰源集團股份有限公司 股務代理人
 永豐金證券股份有限公司 股務代理部於公司公開發行後開始代理
 公司公開發行後親自辦理地址：台北市中正區(100)博愛路 17 號 3 樓
 公司公開發行後股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2362-6568

To:

戶號： 股東 台啟

公司別	峰源集團	峰源集團股份有限公司 (股東印鑑卡)				戶號	
股東戶號						戶名	
股東戶名		戶籍	市	區市	里	街	原 留 印 鑑
券商名稱			縣	鄉鎮	村	路	
集保帳號共 11 碼		通訊	市	區市	里	街	內 部 代 號 :
			縣	鄉鎮	村	路	
股東簽名 或蓋章		身分證統一編號		生日			
		電子郵件信箱		電話			
※本股東即日起概以上列集保帳號為掛牌股票匯撥帳號		※本股東煩領取股利、轉帳過戶及質權設定等事宜，即日起概以上列印鑑為憑。請另檢附身份證影本一份。				核印	經辦

投票指示書	峰源集團股份有限公司 二〇二一年股東常會 投票指示書
一、本投票指示書最遲應於 2021 年 6 月 8 日前寄(送)達峰源集團股份有限公司，逾期視同無效。	時間：2021 年 6 月 8 日(星期二)上午十時 地點：台北市松山區復興北路 1 號 6 樓之 6 本公司會議室
1. 重編本公司 2019 年度財務報表案，併同 2019 年度營業報告書案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2. 本公司 2019 年度盈餘分配表修正案及追認本公司 2019 年度資本公積發放現金股利案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3. 本公司 2020 年度財務報表，併同 2020 年度營業報告書案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4. 本公司 2020 年度盈餘分配案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5. 修訂本公司組織備忘錄及章程案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權	股東戶號： 股東戶名： 持有股數：
二、如因故改期開會，本指示書仍屬有效(限此一會期)。 此 致 峰源集團股份有限公司 投票日期 年 月 日	簽名或蓋章

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於二〇二一年六月八日(星期二)上午十時正假中華民國台北市松山區復興北路 1 號 6 樓之 6(本公司會議室)召開二〇二一年股東常會，會議主要內容：
- (一) 報告事項：(1)本公司重編 2019 年度營業報告，以及 2020 年度營業報告。
 (2)本公司審計委員會查核重編後 2019 年度決算表冊報告，以及 2020 年度審計委員會查核報告。
- (二) 承認事項：(1)重編本公司 2019 年度財務報表案，併同 2019 年度營業報告書案。
 (2)追認本公司 2019 年度資本公積發放現金股利案。
 (3)本公司 2020 年度財務報表，併同 2020 年度營業報告書案。
 (4)本公司 2020 年度盈餘分配案。
- (三) 討論事項：(1)修訂本公司組織備忘錄及章程案。
- 二、依公司章程規定：2021 年 6 月 3 日為開會通知書寄發基準日。
- 三、「嚴重特殊性傳染病肺炎(COVID-19)」疫情期間致公司股東常會召開有困難，依據本公司章程第 50 條規定於非掛牌期間，以全體股東簽章之書面決議代替現場表決。
- 四、敬請 查照辦理為荷。
 此致 貴股東

峰源集團股份有限公司董事會

敬啟