



(附件) 本公司擬辦理私募有價證券說明

本次私募普通股依證券交易法第43條之6及「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定辦理。

(1)辦理私募之必要理由

A.不採取公開募集之理由：

考量資本市場狀況、籌募資本之時效性、可行性、發行成本及引進策略性投資人實際需求；而私募有價證券受限于三年內不得自由轉讓之規定，可確保公司與策略性投資夥伴間之長期合作關係；另透過授權董事會視公司營運實際需求辦理私募，亦將有效提高本公司籌資之機動性與靈活性。

B.私募額度：以不超過普通85,000仟股額度之範圍內。

C.辦理私募之資金用途及預計達成效益：

本公司為因應策略聯盟發展或充實營運資金或海外購料或償還銀行借款或購置機器設備或轉投資或其他因應本公司未來發展之資金需求，將視當時金融市場狀況，一次或分次(最多不超過2次)辦理，各次私募預計將有強化公司競爭力、提升營運效能及強化財務結構之效益，對股東權益有正面助益。

(2)價格訂定之依據及合理性：

本普通股發行價格之訂定，考量其有限轉讓之情形，擬以不低於下列二基準計算價格(參考價格)較高者之八成訂定之：

A.定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。

B.定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。

惟實際定價日及實際發行價格，在不違反上開原則下，擬提請股東會授權董事會視當時市場狀況及在符合上述規定為依據下訂定之。

(3)特定人選擇之方式及目的：

本次辦理私募普通目前尚無已洽定之應募人，應募人之選擇將依據證券交易法第43條之6規定辦理之。應募人為策略性投資人，以強化公司營運所需技術、業務或關鍵零組件之策略性投資人為限。

洽定應募人之相關事宜擬提請股東會全權授權董事會為之。

(4)應募人為策略性投資人之必要性及預計效益：

為因應本公司長期發展之需，擬藉由該等策略性投資人技術、知識、品牌或通路等，以協助本公司提高技術、改良品質、降低成本、穩定關鍵零組件供貨來源、增進效率、擴大市場等效益。

(5)本次私募普通之權利義務，原則上與本公司已發行之普通股相同。惟依據證券交易法規定，本次私募之普通股於發行後三年內原則上不得自由轉讓，本公司於發行滿三年後，擬依證券交易法等相關規定向主管機關申請本次私募之普通股公開發行及上櫃(市)交易。

(6)本次私募普通之發行價格(除私募訂價成數外)、發行條件、發行辦法及其他事項，如因法令變更、主管機關意見或市場狀況變化，而有變更之必要時，擬提請授權董事會全權處理。

(7)本公司私募有價證券案，依證券交易法第43條之6規定，應說明事項請詳公開資訊觀測站(網址:http://mops.twse.com.tw)「投資專區」項下之「私募專區」，及本公司網站(網址:http://www.saswafer.com)之「投資人專區」。

全通事務處理(股)公司部份徵求場地表

(全省徵求點請參照公司網站chuentung.incdoor.com)(摘錄)

Table with 2 columns: 徵求點地址, 徵求點電話. Lists various locations across Taiwan for shareholder meetings.

紀念品領取須知

- 一、紀念品種類：玻璃保鮮盒(紀念品不足時得以等值商品替代)
二、紀念品發放原則：持股未滿1,000股股東(含委託他人領取者)，不予發放(惟親自出席或以電子方式行使表決權者除外)。
三、紀念品發放方式：
1.委託徵求人代理出席：請於108年5月28日至108年6月21日(例假日除外)；各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)洽徵求人徵求場所辦理(徵求1,000股(含)以上)。徵求場所詳見證基會免費網址：https://free.sfi.org.tw至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
2.親自參加股東會者：請憑出席簽到卡(簽名或蓋章)出席股東會，並領取紀念品，於開會當天會場發放到會議結束止，會後恕不補發。
3.1,000股以上之股東如不委託或親自出席股東會而欲領取紀念品者，請持出席簽到卡於108年6月26日至108年6月27日上午九時至下午四時三十分止，至元大證券股份有限公司股務代理部1樓、B1或B2洽領，或於開會當天會議結束前至會場領取。
4.紀念品之兌換恕不採郵寄方式。
5.電子方式行使表決權且投票成功者：憑出席簽到卡，或印出「股東會電子投票平台-股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁，於108年6月28日至108年7月2日(例假日除外)上午九時至下午四時三十分止，至元大證券股份有限公司股務代理部1樓、B1或B2換領紀念品，此期間非以電子方式行使表決權之股東，恕不發放紀念品。

委託書用紙填發須知

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。
二、委託書之委託人及受託代理人，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一七七條規定辦理。
三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
四、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。
五、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。
六、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。
七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或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。

中美矽晶製品股份有限公司108年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於民國108年6月27日(星期四)上午九時整(受理股東開始報到時間為上午八時三十分，於股東會會場辦理報到)，假新竹科學工業園區工業東二路1號2樓(科技生活館達爾文廳)，召開108年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1.一〇七年度營業狀況報告。2.審計委員會審查一〇七年度決算表冊報告。3.一〇七年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4.私募增資發行新股屆期不予辦理報告。5.修訂「道德行為準則」報告。6.修訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告。7.子公司aleo solar 資金貸與超限案報告。(二)承認事項：1.承認一〇七年度營業報告書及財務報表案。2.承認一〇七年度盈餘分派案。(三)討論事項：1.討論資本公積發放現金案。2.討論修訂「公司章程」案。3.討論修訂「取得或處分資產處理程序」案。4.討論修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。5.討論修訂「資金貸與他人作業程序」案。6.討論修訂「背書保證辦法」案。7.討論為因應本公司資金需求，擬辦理公開募集或私募有價證券案。(四)臨時動議。
二、股利分派主要內容：
(1)現金股利：新台幣1,356,962,768元，每股配發2.3145元。
(2)資本公積發放現金：新台幣401,900,185元，每股配發0.6855元。
三、本公司擬辦理私募有價證券說明，請參閱附件。
四、檢奉 貴股東出席簽到卡及委託書各乙份，如決定親自出席，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日攜往會場報到；如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、地址後，於股東會五日前寄(送)達本公司股務代理人：元大證券股份有限公司股務代理部(10366台北市大同區承德路三段210號地下一樓)，以利寄發出出席簽到卡予受託代理人。
五、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。
六、如有股東徵求委託書，本公司將於108年5月27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「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
七、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請至公開資訊觀測站(網址：http://mops.twse.com.tw)，點選「電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)/股東會各項議案參考資料」查詢。
八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自108年05月28日至108年06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票通」股東會電子投票平台，請依相關說明操作之。【網址：https://www.stockvote.com.tw】

