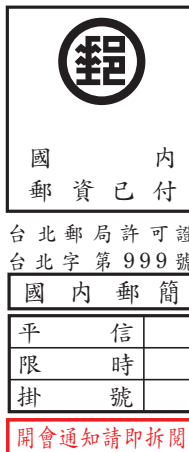


10366

台北市大同區承德路三段210號地下一樓
中美矽晶製品股份有限公司股務代理人
元大寶來證券股份有限公司股務代理部
電話：(02)2586-5859 (服務專線)
網址：http://www.yuanta.com.tw

請沿此虛線先摺再撕



請沿此虛線先摺再撕

股東 台啓

證券代號：5483 (371)

本股務代理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，相關資料將依法令或契約之保存期限保存，貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

出席證號碼：

出席證號碼：

※出席通知書及委託書兩者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。

(371) 出席通知書

本股東決定親自出席民國104年1月6日(星期二)舉行之本公司104年第一次股東臨時會，即請查照。

此致
中美矽晶製品股份有限公司

(簽名或蓋章)

股東戶號：
股東姓名：

(371) 中美矽晶製品股份有限公司104年第一次股東臨時會

地點：新竹科學工業園區工業東二路一號二樓(科技生活館達爾文廳)
時間：中華民國104年1月6日(星期二)上午九時整

親自出席簽到卡
 委託

※請攜帶身分證明文件以備核驗※

股東戶號：
股東或代理人姓名：
持有股數：

元大寶來證券股份有限公司 證券代號：5483 (371)

(371) 中美矽晶製品股份有限公司 股東印鑑卡

股東戶名				戶號	
身分證統一編號				印鑑	
戶籍地					
通訊處					
出生日期		電話			
變更或更正欄	戶籍地	電話			
	通訊處	電話			
	其他事項				

依(八九)台財證(三)第五四一六號函規定未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。

【印鑑卡填寫注意事項】

- 股務代理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，相關資料將依法令或契約之保存期限保存，股東如欲行使相關權利，請逕洽股務代理部。
- 請附上身分證正反面影印本乙份，以免影響貴股東權益。
- 未附身分證影印本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。

電子投票行使暨領取紀念品須知

- 紀念品種類：LED小手電筒(紀念品不足時得以等值商品替代)
- 紀念品領取方式：
 - 股東如欲委託徵求人代理出席時，請洽徵求人徵求場所辦理。
徵求場所詳見證基會免費網址: <http://free.sfi.org.tw> 點選查詢委託書公告開會資料由此進入即可。(徵求限1,000股(含)以上)
 - 參加股東臨時會者，請憑股東臨時會出席通知書(簽名或蓋章)或出席簽到卡出席股東臨時會，並領取紀念品，於開會當天會場發放至會議結束止，會後恕不補發。
 - 下列狀況，請憑出席通知書及出席簽到卡於**104年1月5日至104年1月6日上午9時至下午4時**到台北市大同區承德路三段210號地下一樓換領紀念品，其餘時間恕不受理。
 - 採電子投票行使表決權之股東。
 - 零股之股東。
 - 不參加股東會亦不委託他人出席之股東。
 - 紀念品之兌換恕不採郵寄方式。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：**自103年12月16日至104年1月3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，依相關說明投票。【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】

恆業承印 (02) 2601-4648 D122-Z371-4201 正

地 址	電 話	地 址	電 話	地 址	電 話
台北市重慶南路一段18號	(02) 2341-0902	新北市三重區安樂街49之1號(正義北路聯和銀行邊)	(02) 2980-4817	嘉義縣水上鄉中和路292之1號	(05) 268-5486
台北市武昌街一段2號	(02) 2351-6733	新北市蘆洲區中山二路36巷31號1樓(雜貨店)	(02) 2285-0627	嘉義縣朴子市市西路40號	(05) 379-4061
台北市武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	(02) 2311-1376	基隆市愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224	嘉義縣大林鎮明和里89號	(05) 265-7512
台北市南昌路一段31巷18號(南門市場後面)	(02) 2351-6733	宜蘭縣冬山鄉廣興路218巷45號	(03) 951-5776	嘉義縣民雄鄉保生街34之1號	(05) 226-0547
台北市重慶南路三段111號1樓(欣泰廚具)	(02) 2365-6701	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681	嘉義縣民雄鄉福樂村埤角3之1號	(05) 220-0923
台北市懷寧街42之1號1樓(村豐機車行)	(02) 2381-8001	新竹市光復路一段250號(老普對面、億客來超市內)	(03) 523-7639	台南市中區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026
台北市南京西路163號1樓97室	(02) 2555-7396	新竹縣竹東鎮安東路7號1樓(下公館站對面)	(03) 595-6889	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015
台北市承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189	新竹縣竹北市民權街18號(寶實園嬰兒用品店)	(03) 554-2750	台南市西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06) 221-8925
台北市延平北路二段109號(優達副印配鎖)	(02) 2556-3138	桃園縣中壢市中台路25號	(03) 426-0715	台南市安南區大南街53號(慈安藥局)	(06) 255-1117
台北市吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077	桃園市泰成路25號(縣府旁土改所對面)	(03) 335-7025	台南市安平區國平路556號(五佳藥莊)	(06) 293-6730
台北市松江路108巷29號1樓(欣大文具店)	(02) 2542-6127	桃園縣八德市義勇街140號1樓(屈臣氏旁藥店)	(03) 367-1202	台南市永康區自強路330巷6號(百聖中西藥局)	(06) 233-6549
台北市松江路123巷8號2樓(南京東路口)	(02) 2501-5528	苗栗縣頭份鎮田寮里20鄰華夏路101號	(037) 625-1163	台南市麻豆區永安街3之1號	(06) 572-7475
台北市民權東路3段75巷2弄19號1樓(寶來後巷)	(02) 2506-2926	苗栗市中正路339號(舊苗農北側)	(037) 321-6009	台南市新營區永安街3之1號	(06) 635-0786
台北市民生東路四段80巷7號1樓	(02) 2547-3039	台中市南區民權街60號(劉水洲)	(04) 2287-2837	高雄市新興區南台路45號(中正南台三信合作社對面)	(07) 282-2088
台北市龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952	台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07) 201-4827
台北市延吉街12號1樓(吉仁鎖店)	(02) 2578-0782	台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04) 2201-4514	高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉角)	(07) 723-1100
台北市忠孝東路四段216巷51號(正大藥行)	(02) 2778-3413	台中市南屯區南屯路二段116號(區芳書局)	(04) 2471-5092	高雄市鹽埕區新興街124號(仁路口豐茂五金行)	(07) 551-3569
台北市復興南路一段321號1樓A17室(信義路口)	(02) 2501-5529	台中市太平區成功路255號(建興路口)	(04) 2277-1106	高雄市新興區中正路98號(忠孝路住商旁)	(07) 237-9898
台北市敦化南路二段11巷22號	(02) 2706-3889	台中市大里區至聖路20號(元大證券對面)	(04) 2481-7148	高雄市三民區建興路192號(櫻花廚具)	(07) 384-9900
台北市虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955	高雄市小港區平和六路72之1號2樓(中鋼社區)	(07) 841-0503
台北市士林區承德路四段10巷57號	(02) 2811-3743	台中市清水區光華路43巷18號(華悅對面巷)	(04) 2622-3205	高雄市楠梓區樂群路223號(加昌國小對面)	(07) 364-6071
台北市士林區德行東路10巷17號(彩券行內)	(02) 2828-2007	台中市龍井區沙田路五段357巷8號	(04) 2635-7178	高雄市左營區海德路41號	(07) 582-1886
台北市北投區政遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02) 2827-9151	台中市大甲區五福街60號	(04) 2686-2732	高雄市鳳山區五甲二路241號(電信局對面)	(07) 722-9124
台北市內湖區內湖路一段417號(永盛廚具)	(02) 2797-0749	彰化市破陽路260巷2號(地下道旁)	(04) 726-0060	高雄市岡山區公園東路122號	(07) 623-6250
台北市羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02) 2931-1663	彰化市三民路237巷65號	(04) 729-9815	高雄市橋頭區成功南路222號	(07) 612-2769
新北市土城區學府路一段256巷2弄7號(豬肉攤)	(02) 2958-8659	彰化縣鹿港鎮三民路260號	(04) 777-2715	高雄市旗山區中山路139號	(07) 662-9792
新北市板橋區五權街65巷10號(五權公園口)	(02) 2954-4325	彰化縣員林鎮中山南路187號	(04) 835-0257	高雄市大寮區中正路76號(大寮捷運站)	(07) 783-8804
新北市新店區五峰路151之1號(木材行)	(02) 2915-1413	彰化縣田中鎮中山街335巷28號(謝英代書)	(04) 874-2818	屏東市中正路131號(秀波服務)	(08) 765-7277
新北市新店區中正路380號1樓(水利機車行,近耕莘醫院)	(02) 2915-1413	南投縣草屯鎮尖峰街3之7號(土銀對面)	(049) 232-7456	屏東縣潮州鎮延平路136號(國泰大樓旁)	(08) 789-0748
新北市中和區中山路二段567號1樓(利泰輪胎)	(02) 2231-1618	雲林縣北港鎮文化路148號(永利牛排館)	(05) 782-3416	花蓮市福建街199號	(038) 331-010
新北市永和區永安路52巷23號1樓(秀國國小前)	(02) 2920-8426	雲林縣虎尾鎮福民路67號(長春中藥房)	(05) 586-2435	台東市中正路406號	(089) 327-898
新北市新莊區公園一路70巷2號(奇樂汽車美容旁巷)	(02) 2993-1020	雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	(05) 586-2435	澎湖縣馬公市大勇街15號(霖揚體育用品社)	(06) 927-2140
新北市樹林區保安二街119號(國清電器)	(02) 2681-3471	嘉義縣六甲市育才街120號	(05) 534-1535		
新北市鶯歌區中正一路93號(全國器具行)	(02) 2677-2049	嘉義市忠義街68號	(05) 222-3203		

371

中美矽晶製品股份有限公司104年第一次股東臨時會

委 託 書		委託人(股東)		編號
格式一	格式二	股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
一、茲委託 (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104年1月6日舉行之第一次股東臨時會，代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表	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104年1月6日舉行之第一次股東臨時會，代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表	姓 名 或 名 稱		
示之權利與意見。	示之權利與意見。	徵 求 人		簽名或蓋章
1. 討論為因應環球晶圓(股)公司股票上櫃之相關作業，認購環球晶圓(股)公司現金增資相關事宜案。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權	1. 討論為因應環球晶圓(股)公司股票上櫃之相關作業，認購環球晶圓(股)公司現金增資相關事宜案。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權	戶 號		
二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。	二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。	姓 名 或 名 稱		
三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。	三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。	受 託 代 理 人		簽名或蓋章
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)。	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)。	戶 號		
此 致	此 致	姓 名 或 名 稱		
中美矽晶製品股份有限公司	中美矽晶製品股份有限公司	身 分 證 字 號 或 統 一 編 號		
授權日期 年 月 日	授權日期 年 月 日	住 址		

中美矽晶製品股份有限公司104年第一次股東臨時會開會通知書

- 本公司訂於民國104年1月6日(星期二)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一號二樓(科技生活館達爾文廳)，召開104年第一次股東臨時會。會議主要內容：(一)討論事項：1. 討論為因應環球晶圓(股)公司股票上櫃之相關作業，認購環球晶圓(股)公司現金增資相關事宜案。(二)臨時動議。
- 討論為因應環球晶圓(股)公司股票上櫃之相關作業，認購環球晶圓(股)公司現金增資案相關事宜案，列舉說明如下：
 - (一)子公司環球晶圓(股)公司為營運發展所需，擬辦理現金增資31,750,000股，暫定發行價格為每股新台幣65元，本公司配合環球晶圓(股)公司未來股票上櫃股權分散規劃事宜，擬放棄認購權利，將認購權利轉給本公司全體股東，由得認購時最近一次停止過戶日之股東名簿記載之股東依得認購時之持股比例優先認購；換算之後，本公司全體股東暫定每十股認購環球晶圓(股)公司之股票為46.76350股，本公司股東放棄認購之股份或認購不足一股之時零股，統由環球晶圓(股)公司董事會授權董事長洽特定人認購。
 - (二)為配合環球晶圓(股)公司服務作業，本公司股東可認購之總股數，擬以環球晶圓(股)公司現金增資認股基準日之股東名簿所載本公司之持股數為計算依據，並由環球晶圓(股)公司服務代理機構寄發繳款通知書予本公司全體股東。
 - (三)以上放棄認購環球晶圓(股)公司現金增資，移轉為本公司全體股東認購案或本案其他未盡事宜，擬提請股東會授權本公司董事會全權處理相關事宜。
- 檢奉 貴股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於「出席通知書」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，於股東臨時會五日前寄(送)達本公司服務代理人：元大實業證券股份有限公司服務代理部(10366台北市大同區承德路三段210號地下一樓)，以利寄發出席證(或出席簽到卡)。委託書送達公司後，股東欲親自出席股東臨時會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東臨時會開會二日前，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。
- 本公司委託書之統計驗證機構為元大實業證券股份有限公司服務代理部。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於103年12月15日製作徵求人徵求資料彙總表揭揭於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址：<http://free.sfi.org.tw>至「委託書公告相關資料免費查詢系統」，點選「查詢委託書公告開會資料由此進入」後，輸入查詢條件即可。

此 致
貴 股 東

中美矽晶製品股份有限公司董事會



敬 啓

委託書用紙填發須知

- 股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者，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。
- 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。
- 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，兩種格式同時使用，視為全權委託。
- 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。
- 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。
- 徵求人如為信託事業、服務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 委託書送達公司後，股東欲親自出席股東臨時會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東臨時會開會二日前，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。
- 委託書格式如上。