

請沿此虛線先摺再撕

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

國內郵資已付

台北郵局許可證
台北字第999號

國內郵簡

平	信	
限	時	
掛	號	

開會通知請即拆閱

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由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席，但委託書由徵求人或受託代理人簽名或蓋章者視為親自出席。

371 出席通知書

本股東決定親自出席民國104年6月25日（星期四）舉行之本公司104年股東常會，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：

104-1

371 中美矽晶製品股份有限公司
104年股東常會

地點：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)
時間：中華民國104年6月25日(星期四)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：

電子投票行使暨領取紀念品須知
一、紀念品種類：密扣式保鮮盒(紀念品不足時得以等值商品替代)
二、紀念品領取方式：
(一)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)
(二)參加股東常會者，請憑股東常會出席通知書(簽名或蓋章)或出席簽到卡出席股東常會，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。
(三)下列狀況，請憑出席通知書及出席簽到卡於104年6月23日至104年6月25日上午9時至下午4時到台北市大同區承德路三段210號地下二樓換領紀念品，其餘時間恕不受理。
1. 採電子投票行使表決權之股東。
2. 零股之股東。
3. 不参加股東會亦不委託他人出席之股東。
(四)紀念品之兌換恕不採郵寄方式。
三、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自104年5月26日至104年6月22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>】

371 中美矽晶製品股份有限公司
股東印鑑卡

戶號

股東戶名			
身分證統一編號			
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		

印鑑

依(八九)台財證(三)第五四一六六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】
1. 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。
2. 請附上身分證正反面影印本乙份，以免影響貴股東權益。
3. 未附身分證影印本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。

371 中美矽晶製品股份有限公司104年現金股利匯款申請書

股東戶號				股東戶名								
原登記匯款帳號												
銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)										
郵局(700)	局(7位)號						帳(7位)號					原留印鑑

一、股東若有變更或新登記帳號，請填寫本人之存款帳號及蓋妥原留印鑑於民國104年6月25日前寄回。
二、上列帳號若為股東回函登記者，確認無誤免寄回，若由集保公司所提供之帳號僅供參考。匯款帳號將依貴股東自行回函填發之帳號為優先匯款之依據。
三、未填帳號回函之股東，屆時將以除息基準日當時集保公司所提供之主帳戶(最新異動：含交易、基本資料…等更新)帳號為匯款之依據。
四、採匯款方式者，限本人帳號，且於發放日扣除匯款手續費10元。
五、不採匯款方式者，本公司依貴股東原留通訊地址於發放日扣除處理費後，以掛號郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓之支票。
六、本年度現金股利俟股東會通過後，另行訂定配息基準日。

全通事務處理（股）公司徵求場地表

（摘錄）

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	新北市新店區中正路380號1樓（永利機車行、近耕莘醫院）	(02) 2915-1413	雲林縣西螺鎮大同路60號（茂盛米店）	(05) 586-2435
台北市武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	(02) 2311-1376	新北市永和區永元路52巷23號1樓（秀朗國小前）	(02) 2920-8426	雲林縣斗六市育才街120號	(05) 534-1535
台北市南昌路一段31巷18號（南門市場後面）	(02) 2351-6733	新北市中和區民享街88巷17號1樓	(02) 2231-1618	嘉義市忠義街68號	(05) 222-3203
台北市重慶南路三段111號1樓（欣泰廚具）	(02) 2365-6701	新北市新莊區公園一路70巷2號（奇榮汽車美容旁巷）	(02) 2993-1020	嘉義縣水上鄉中和路292之1號	(05) 268-5486
台北市懷寧街42之1號1樓（村豐機車行）	(02) 2381-8001	新北市樹林區保安二街19號（國清電器）	(02) 2681-3471	嘉義縣朴子市市西路40號	(05) 379-4061
台北市懷寧街74號	(02) 2392-1769	新北市鶯歌區中正一路93號（全國龍具行）	(02) 2677-2049	嘉義縣大林鎮明和里89號	(05) 265-7512
台北市南京西路163號1樓97室	(02) 2555-7396	新北市三重區安樂街49之1號（正義北路聯邦銀行達）	(02) 2980-4817	嘉義縣民雄鄉保生街32號	(05) 226-2722
台北市承德路三段206之2號（元大隔壁）	(02) 2595-6189	新北市蘆洲區中山二路36巷31號 1樓（雜貨店）	(02) 2285-0627	台南市中區友愛東街15號（萬川餅店旁）	(06) 228-6026
台北市延平北路二段109號（優達剎印配鎖）	(02) 2556-3138	基隆市愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓）	(02) 2425-7224	台南市北區公園路128號（好鄰居藥局）	(06) 221-9015
台北市吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077	宜蘭市吉祥路146號（弘大國術館旁）	(03) 932-9510	台南市西門路二段407號1樓（舊大舞台對面）	(06) 221-8925
台北市松江路123巷8號2樓（南京東路口）	(02) 2501-5528	新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷）	(03) 523-7681	台南市安南區大安街53號（慈安藥局）	(06) 255-1117
台北市民權東路3段75巷2弄19號1樓（實來後巷）	(02) 2506-2926	新竹市光復路一段250號（老新對面、德客來超市內）	(03) 523-8926	台南市安平區國平路556號（立佳藥粧）	(06) 293-6730
台北市龍江路155巷6號1樓（長春路口）	(02) 2718-0952	桃園市中壢區中台路25號	(03) 426-0715	台南市永康區復興路295號（廣大電器）	(06) 313-8475
台北市三民路142號1樓（三富機車行）	(02) 2762-5690	桃園市泰成路25號（市府旁王政所對面）	(03) 335-7025	台南市麻豆區興中路88號（安安藥局）	(06) 572-7475
台北市延吉街135之2號7樓（忠孝東路口）	(02) 2778-3412	桃園市八德區東勇街69巷21號（屈臣氏義勇店後巷）	(03) 367-1202	台南市新營區永安街3之1號	(06) 635-0786
台北市忠孝東路四段216巷51號（正大茶業行）	(02) 2778-3413	苗栗縣頭份鎮田寮里20鄰華夏路101號	(037) 627-163	高雄市前金區六合二路228號（市議會後面）	(07) 201-4827
台北市忠孝東路五段295巷58之1號	(02) 2764-6015	苗栗市中正路339號（舊苗農北側）	(037) 321-6069	高雄市苓雅區正大路27號（輔仁路口轉入）	(07) 723-1100
台北市松山路132號1樓（群益金鼎證券樓下）	(02) 8772-6733	台中市正義路133巷2之1號（劉水洲）	(04) 2287-2837	高雄市新興區中正三路98號（近仁愛街王品）	(07) 237-9898
台北市復興南路一段321號1樓A17室（信義路口）	(02) 2501-5529	台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785	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
台北市敦化南路二段11巷22號（敦南信義路口）	(02) 2706-3889	台中市北區太平路217號（正美洗衣店）	(04) 2201-4514	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	台中市南屯區黎明路一段1007號（鎮泓文化廣場）	(04) 2389-5516	高雄市小港區平和六路72之1號2樓（中鋼社區）	(07) 841-0503
台北市忠孝東路五段295巷58之1號	(02) 2764-6015	台中市北屯區松義街298號	(04) 2243-6175	高雄市小港區華山路128之5號（華山國小旁櫻花廚具）	(07) 806-4070
台北市士林區德行東路20號1樓（彩春行內）	(02) 2828-2007	台中市太平區成功東路255號（建興路口）	(04) 2277-1106	高雄市楠梓區樂群路223號（加昌國小對面）	(07) 364-6071
台北市北投區致遠一路二段117號1樓（陽信銀旁）	(02) 2827-9151	台中市大里區至聖路20號（元大銀斜對面）	(04) 2481-7148	高雄市左營區海德路41號	(07) 582-1886
台北市內湖區內湖路一段417號（永盛廚具）	(02) 2797-0749	台中市豐原區豐陽路3號（7-11對面）	(04) 2524-2955	高雄市左營區立信路221號	(07) 556-0985
台北市內湖區成功路四段61巷25弄8號1樓	(02) 8792-9175	台中市清水區中華路590號（瑞成汽車修配廠）	(04) 2622-1182	高雄市鳳山區五甲二路241號（電信局對面）	(07) 722-9124
台北市南港區南港路一段91號（全國不動產旁邊）	(02) 2653-9791	彰化市晚陽路260巷2號（地下道旁）	(04) 726-0060	高雄市岡山區公園東路124號	(07) 623-6250
台北市文山區木新路三段278巷14號3樓	(02) 2936-7378	彰化市三民路237巷65號	(04) 729-9815	高雄市大寮區中正路76號（大寮捷運站）	(07) 783-8804
台北市羅斯福路六段268號1樓（順明眼鏡行）	(02) 2931-1663	彰化縣鹿港鎮三民路260號	(04) 777-2715	屏東市中正路131號（秀波服務）	(08) 765-7277
新北市沙止區康寧街425號1樓（宵鈞安全帽）	(02) 2695-3448	彰化縣員林鎮中山南路187號	(04) 835-0257	屏東縣潮州鎮延平路136號（國泰大樓旁）	(08) 789-0748
新北市土城區水源街26之2號	(02) 2259-5798	彰化縣田中鎮中山街335巷28號（謝榮代書）	(04) 874-2818	花蓮市福建街199號	(038) 331-010
新北市板橋區五權街65巷10號（五權公園口）	(02) 2954-4325	南投縣草屯鎮宏峰街3之7號（土銀對面）	(049) 232-7456	台東市更生路149號	(089) 351-883
新北市板橋區東門街30之3號（府前1號出口）	(02) 2956-2019	雲林縣北港鎮文化路148號（永利牛排館）	(05) 782-3416		
新北市新店區五華路151之1號（木材行）	(02) 2915-1413	雲林縣虎尾鎮福民路67號（長春中藥房）	(05) 586-2435		

371 中美矽晶製品股份有限公司104年股東常會

委 託 書		委 託 人 （ 股 東 ）			編號
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6月25日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：		股東戶號		持有股數	簽名或蓋章
□(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。（全權委託）		姓 名或名稱			
□(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. 承認一〇三年度營業報告書及財務報表案。 (1) ☐ 承認(2) ☐ 反對(3) ☐ 棄權		徵 求 人		簽名或蓋章	
2. 承認一〇三年度盈餘分派案。 (1) ☐ 承認(2) ☐ 反對(3) ☐ 棄權		戶 號			
3. 討論本公司資本公積發放現金股利案。 (1) ☐ 贊成(2) ☐ 反對(3) ☐ 棄權					
4. 討論修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (1) ☐ 贊成(2) ☐ 反對(3) ☐ 棄權		姓 名或名稱			
5. 討論修訂「背書保證辦法」案。 (1) ☐ 贊成(2) ☐ 反對(3) ☐ 棄權					
二、本股東未於前項□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。		戶 號			
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）。		姓 名或名稱			
此 致					
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					

徵求場所及人員簽章處：

104-1

中美矽晶製品股份有限公司104年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於民國104年6月25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104年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 一〇三年度營業狀況報告。2. 審計委員會審查一〇三年度決算表冊報告。3. 一〇三年度背書保證情形報告。4. 訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告。5. 修訂本公司「誠信經營守則」報告。6. 修訂本公司「道德行為準則」報告。7. 私募增資發行新股屆期不予辦理情形報告。(二)承認事項：1. 承認一〇三年度營業報告書及財務報表案。2. 承認一〇三年度盈餘分派案。(三)討論事項：1. 討論本公司資本公積發放現金股利案。2. 討論修訂「取得或處分資產處理程序」案。3. 討論修訂「背書保證辦法」案。(四)臨時動議。
- 二、本公司103年度分派案，業經董事會決議以資本公積分配現金每股1.8元，計新台幣1,044,056,072元，俟本次股東常會決議通過後，授權董事會另訂除息基準日分配之。
- 三、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，於股東常會五日前寄（送）達本公司股務代理人：元大寶來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。
- 四、本公司委託書之統計驗證機構為元大寶來證券股份有限公司股務代理部。
- 五、如有股東徵求委託書，本公司將於104年5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: <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

- 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。
- 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。
- 八、委託書格式如上。