

請沿此虛線先摺再撕

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>

證券代號：5483 (371)

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委託出席，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105年6月28日（星期二）舉行之本公司105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：_____	

本簽到卡未經本公司 股務代理人加蓋登記章者無效	(371) 中美矽晶製品股份有限公司 105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105年6月28日(星期二)上午九時整 ☐ 親自 ☐ 委託 出席簽到卡	電子投票行使暨領取紀念品須知 一、紀念品種類：英國熊陶瓷保鮮碗組(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，請於105年5月30日至105年6月21日(星期例假日除外)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到會議結束止，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105年6月27日至105年6月28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. 不参加股東會又不委託他人出席之股東。 (四)紀念品之兌換恕不採郵寄方式。
股東戶號： 股東或代理人姓名： 持有股數：	※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※	

105-1

371 中美矽晶製品股份有限公司 股東印鑑卡		戶 號	
股 東 名	印 鑑		
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		

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. 服務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理服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，請逕洽服務代理部。
2. 請附上身分證正反面影印本二份，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105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105年6月28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。

D122-Z371-6103

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	新北市新店區五峰路151之1號（木材行）	(02) 2915-1413	彰化市晚陽路260巷2號（地下道旁）	(04) 726-0060
台北市武昌街一段16巷10號1樓42樓之1	(02) 2392-1769	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	彰化縣員林市中山南路188號	(04) 835-0257
台北市武昌街一段16巷10號1樓42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	彰化縣北斗鎮復興路56號（翔龍電腦）	(04) 887-1520
台北市南昌路一段31巷18號（南門市場後面）	(02) 2351-6733	新北市永和區中正路653號（和欣機車行）	(02) 2920-8426	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號（土銀對面）	(049) 232-7456
台北市重慶南路三段111號1樓（欣泰廚具）	(02) 2365-6701	新北市中和區民享街88巷17號1樓	(02) 2231-1618	雲林縣北港鎮文化路148號（永利牛排館）	(05) 782-3416
台北市懷寧街42之1號1樓（村豐機車行）	(02) 2381-8001	新北市中和區新生街30巷10號（積德加油站對面）	(02) 2231-1618	雲林縣虎尾鎮中山路99號（朝泰西服社）	(05) 632-9758
台北市南京西路163號1樓97室	(02) 2555-7396	新北市新莊區公園一路70巷2號（阿耀的店旁巷）	(02) 2993-1020	雲林縣西螺鎮大同路60號（茂盛米店）	(05) 586-2435
台北市重慶北路三段281號（金旺來彩奉行）	(02) 2595-6189	新北市樹林區保安二街19號（國清電器）	(02) 2681-3471	雲林縣斗六市育才街120號	(05) 534-1535
台北市承德路三段206之2號（元大隔壁）	(02) 2595-6189	新北市鶯歌區中正一路93號（全國寢具行）	(02) 2677-2049	嘉義市忠義街68號	(05) 222-3203
台北市吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077	新北市三重區安樂街49之1號（正義北路聯邦銀行邊）	(02) 2980-4817	台南市中區友愛東街15號（萬川餅店旁）	(06) 228-6026
台北市松江路123巷8號2樓（南京東路口）	(02) 2501-5528	新北市三重區集美街23號	(02) 2978-8331	台南市北區公園路128號（好鄰居藥局）	(06) 221-9015
台北市民權東路3段75巷2弄19號1樓（寶來後巷）	(02) 2506-2926	新北市蘆洲區中山二路36巷31號 1樓（雜貨店）	(02) 2285-0627	台南市西門路二段407號1樓（舊大舞台對面）	(06) 221-8925
台北市龍江路155巷6號1樓（長春路口）	(02) 2718-0952	基隆市愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓）	(02) 2425-7224	台南市永康區自強路330巷6號（百聖中西藥局）	(06) 233-6549
台北市三民路142號1樓（三富機車行）	(02) 2762-5690	宜蘭市吉祥路146號（弘大國術館旁）	(03) 932-9510	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	宜蘭縣羅東鎮中華路246巷34號	(03) 957-1798	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（正大茶葉行）	(02) 2778-3413	新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷）	(03) 523-7681	高雄市前金區六合二路228號（市議會後面）	(07) 201-4827
台北市和平東路三段228巷34號（六張路店）	(02) 8732-5595	新竹市光復路一段278號（元大、台新金對面）	(03) 523-8926	高雄市苓雅區正大路27號（輔仁路口轉入）	(07) 723-1100
台北市信義路一段98號（東門店）	(02) 2358-1861	桃園市中壢區中台路25號	(03) 426-0715	高雄市新興區中正三路98號（近仁愛街王品旁）	(07) 237-9898
台北市復興南路一段321號1樓A17室（捷運大安站6號出口）	(02) 2501-5529	桃園市泰成路25號（市府旁土改所對面）	(03) 335-7025	高雄市新興區南台路45號（中正、南台路三信合作社對面）	(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	桃園市八德區東勇街69巷21號（原臣氏義勇店後巷）	(03) 367-1202	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	桃園市龜山區新樂街37號（豐鑫銀印行）	(03) 350-0359	高雄市中港區平和六路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	苗栗縣頭份市田寮里20鄰華夏路101號	(037) 627-163	高雄市左營區海德路41號	(07) 582-1886
台北市士林區德行東路20號1樓（彩奉行內）	(02) 2828-2007	苗栗市中正路339號（舊苗栗北側）	(037) 321-609	高雄市左營區立信路221號	(07) 556-0985
台北市北投區政達一路二段117號1樓（陽信銀旁）	(02) 2827-9151	台中市南區正義街133巷2之1號（劉永洲）	(04) 2287-2837	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	台中市東區進化路42之1號（三陽機車）	(04) 2212-0729	高雄市中區武區中正路87號（區公所斜對面）	(07) 374-7757
台北市內湖區成功路四段61巷25弄8號	(02) 8792-9175	台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785	高雄市中區岡山區公園東路124號	(07) 623-6250
台北市南港區南港路一段91號（台灣房屋旁）	(02) 2653-9791	台中市北區太平路217號（正美洗衣店）	(04) 2201-4514	高雄市旗山區中山路139號	(07) 662-9792
台北市文山區新南路三段278巷14號3樓	(02) 2936-7378	台中市南屯區黎明路一段1007號（鎮溪文化廣場）	(04) 2389-5516	高雄市大寮區中正路76號（大眾捷運站）	(07) 783-8804
台北市羅斯福路六段268號1樓（順明眼鏡行）	(02) 2931-1663	台中市西屯區西屯路一段435號（華國書局）	(04) 2322-3474	屏東市中正路131號（秀波服務）	(08) 765-7277
台北市沙止區康寧街425號1樓（寶鈞安全箱）	(02) 2695-3448	台中市北屯區松義街298號	(04) 2243-6175	屏東縣潮州鎮延平路136號（國泰大樓旁）	(08) 789-0748
新北市土城區學府路一段98巷24號（廣福派出所對面巷子）	(02) 2259-5798	台中市太平區成功東路255號（建興路口）	(04) 2277-1106	花蓮市福建街199號	(038) 331-010
新北市板橋區文化路一段188巷7弄40號（油庫市場內）	(02) 2257-2976	台中市大里區中興路二段143號（蔡景晴婦產科隔壁）	(04) 2483-1207	台東市更生路149號	(089) 351-883
新北市板橋區五權街65巷10號（五權公園口）	(02) 2954-4325	台中市豐原區豐陽路3號（7-11對面）	(04) 2524-2955		
新北市板橋區東門街30之2號（府中1號出口）	(02) 2956-2019	台中市大甲區五福街60號（老人安養院對面）	(04) 2686-2732		

371 中美矽晶製品股份有限公司105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105年6月28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. 討論修訂「公司章程」案。 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權		徵 求 人		簽名或蓋章	
2. 討論資本公積發放現金股利案。 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權		戶 號			
3. 承認一〇四年度營業報告書及財務報表案。 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權					
4. 承認一〇四年度盈餘分派案。 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權		姓 名或名稱			
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。					
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）。		戶 號			
此 致					
中美矽晶製品股份有限公司		姓 名或名稱			
授權日期 年 月 日					
		身分證字號或統一編號			
		住 址			

徵求場所及人員簽章處：

105-1

中美矽晶製品股份有限公司105年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於民國105年6月28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1號2樓(科技生活館達爾文廳)，召開105年股東常會。會議主要內容：（一）討論事項：1. 討論修訂「公司章程」案。2. 討論資本公積發放現金股利案。（二）報告事項：1. 一〇四年度營業狀況報告。2. 審計委員會審查一〇四年度決算表冊報告。3. 一〇四年度董事酬勞及員工酬勞發放報告。4. 本公司第三次買回庫藏股執行情形報告。5. 訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。（三）承認事項：1. 承認一〇四年度營業報告書及財務報表案。2. 承認一〇四年度盈餘分派案。（四）臨時動議。
- 二、本公司104年度分派案，業經董事會決議分配盈餘之現金股利每股0.8元，資本公積現金每股0.7元，共計新台幣861,714,227元，俟本次股東常會決議通過後，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105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，可直接輸入網址:https://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。
- 六、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自105年5月28日至105年6月25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】
- 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。