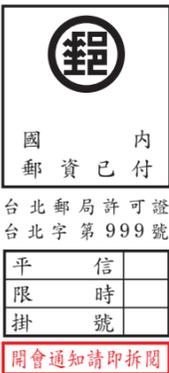


10366

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



股東 台啓

證券代號：5483 (371)

本公司發行限制員工權利新股案說明

- (附件)
- (一)擬依據公司法第二百零七條第八項及「發行人募集與發行有價證券處理準則」等相關規定，發行106年限制員工權利新股。
- (二)發行限制員工權利新股相關事項說明如下：
- 發行總額：總額上限為普通股陸佰萬股，每股票面金額新台幣10元，總額新台幣陸仟萬元，自主管機關申報生效後，一年內視實際需要於一次或分次發行，實際發行日期由董事會授權董事長訂定之。
 - 發行條件：
 - 發行價格：每股新台幣20元之價格發行。
 - 既得條件：獲配限制員工權利新股後屆滿下述時程仍在職，並達成考績甲等(含)以上者，可分別達成既得條件之股份比例如下：
 - 任職屆滿1年：40%
 - 任職屆滿2年：70%
 - 任職屆滿3年：100%
 - 發行股份種類：本公司普通股。
 - 員工未符既得條件時或發生繼承時之處理方式：請參閱議事手冊附件六「民國一〇六年限制員工權利新股發行辦法」第五條第5點。
 - 員工資格條件及得獲配之股數：
 - 員工資格條件：以限制員工權利新股授予日當日前已任職滿一年(含)以上之本公司經理級(含)以上主管和有特殊貢獻之全職正式員工為限。實際被授員工及可獲得限制員工權利新股之數量，將參酌年資、職等、工作績效、整體貢獻、特殊功績或其他管理上需參考之條件等因素，由董事長核定後提報董事會同意，惟具經理人、具員工身分之董事者應先經薪資報酬委員會同意。
2. 得獲配之股數：本公司依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第五十六條之一第一項規定，發行員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數，加計認股權人累計取得限制員工權利新股之合計數，不得超過已發行股份總數之百分之三，且加計發行人依第五十六條第一項規定發行員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數，不得超過已發行股份總數之百分之五。
- (四)辦理本次限制員工權利新股之必要理由：為吸引及留任公司所需之專業人才，並提高員工對公司之向心力及歸屬感，以增加競爭力共同創造公司及股東最大利益。
- (五)可能費用化之金額、對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項：目前流通在外股數574,476,151股(已扣除庫藏股5,555,000股)，預計發行限制員工權利新股占已發行股份總數之比率為1.04%。假設每股以新台幣20元發行，若全數達成既得條件另暫以106年3月22日收盤價新台幣45元，計算可能費用化總額約新台幣150,000仟元，每年分攤之費用金額對106年度、107年度、108年度、109年度之估算分別為46,450仟元、48,388仟元、45,000仟元、10,162仟元；以辦法所訂既得期間三年及以目前流通在外股數574,476,151股(已扣除庫藏股5,555,000股)計算，每年費用對每股盈餘稀釋情形106年度、107年度、108年度、109年度分別約0.08元、0.08元、0.08元、0.02元，對本公司每股盈餘稀釋情形尚屬有限，故對股東權益應無重大影響。
- (六)本公司「民國一〇六年限制員工權利新股發行辦法」，請參閱議事手冊附件六。
- (七)本次發行限制員工權利新股其他相關未盡事宜，未來如經主管機關修正或增修前相關條件內容，發行前如有修正時亦同時，授權董事會全權處理。

私募有價證券案說明

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
- 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之實際需求；而私募有價證券受限於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。
 - 私募額度：以不超過普通股85,000仟股額度之範圍內。
 - 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。
 - 價格訂定之依據及合理性：
 - 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，並加回減資及除權後之股價。
 - 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，並加回減資及除權後之股價。惟實際定價日及實際發行價格，在不違反上開原則下，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。
- (2)特定人選擇之方式及目的：
 本次辦理私募普通股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。應募人如為策略性投資人，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。應募人如為關係人或內部人，選擇方式與目的為考量潛在應募意願、發行作業時程及資金募集之時效，以確實在時程內完成私募。名單將為：
 - 董事：坤昌投資股份有限公司、開疆股份有限公司、劉康信、張錦龍、蔡文惠、陳定國。
 - 經理人：盧明光、姚宏梁、徐秀蘭、許桂章。
 - 關係人：昇陽光電科技股份有限公司、坤昌投資股份有限公司前十大股東
- | 股東名稱 | 持股比率 | 與本公司關係 |
|--------------------|--------|--------|
| 財團法人基督教中華信望愛基金會 | 19.90% | 無 |
| 財團法人兩岸和平台灣信望愛文教基金會 | 19.90% | 無 |
| 公益信託恩典社會福利基金會 | 19.90% | 無 |
| 財團法人威盛信望愛慈善基金會 | 19.90% | 無 |

- 開疆股份有限公司前十大股東
- | 股東名稱 | 持股比率 | 與本公司關係 |
|------|------|--------|
| 孫伶伶 | 83% | 無 |
| 方開疆 | 5% | 無 |
| 方豪 | 7% | 無 |
| 方華 | 5% | 無 |
- 昇陽光電科技股份有限公司前十大股東
- | 股東名稱 | 持股比率 | 與本公司關係 |
|--------------------------|-------|--------|
| 中美矽晶製品股份有限公司 | 7.94% | 本公司 |
| 威達科技股份有限公司 | 3.86% | 無 |
| 中華開發工業銀行股份有限公司 | 2.12% | 無 |
| 欣東投資股份有限公司 | 1.79% | 無 |
| 基勝工業股份有限公司 | 1.66% | 無 |
| 中華開發創業投資股份有限公司 | 1.41% | 無 |
| 匯豐銀行託管瑞銀有限公司戶 | 0.72% | 無 |
| 劉金達 | 0.68% | 無 |
| 劉鑫廷 | 0.60% | 無 |
| 大通託管先進星光先進總合國際股票指數基金投資專戶 | 0.59% | 無 |
- 洽定特定人之相關事宜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之技術、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)本次私募普通股之權利義務，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)本私募普通股案之發行價格(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，擬併提請授權董事會全權處理。
- (7)本公司私募有價證券議案，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」。

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：

371 出席通知書

本股東決定親自出席民國106年6月27日(星期二)舉行之本公司106年股東常會，即請查照。

此致
中美矽晶製品股份有限公司

股東戶號：
股東姓名：

(簽名或蓋章)

371 中美矽晶製品股份有限公司 106年股東常會

地點：新竹科學工業園區工業東二路1號2樓(科技生活館遠端文廳)
時間：中華民國106年6月27日(星期二)上午九時整

親自出席簽到卡
 委託

※請攜帶附有照片之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：

股東會紀念品領取須知

- 紀念品種類：英國熊獅絨毯(紀念品不足時得以等值商品替代)
- 股東如欲委託徵求人代理出席時，請於106年5月27日至106年6月20日(例假日除外)；各徵求場所將徵求狀況提早結束徵求)洽徵求人徵求場所辦理。(限徵求1,000股(含)以上)
- 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。
- 參加股東會者，請憑出席通知書(簽名或蓋章)或出席簽到卡出席股東會，並領取紀念品，於開會當天會場發給至會議結束，會後恕不補發。
- 貴股東若不參加股東會，請憑出席通知書於106年6月26日至106年6月27日上午九點至下午四點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。
- 紀念品之兌換恕不採郵寄方式。
- 以電子方式行使表決權之股東，領取紀念品方式詳背面「電子投票行使暨領取紀念品須知」。

106-1

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	
戶籍地	
通訊處	印鑑
出生日期	電話
變更或更正欄	電話
戶籍地	電話
通訊處	電話
其他事項	

371 中美矽晶製品股份有限公司106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、檢查碼)
郵局(700)	帳(7位)	原留印鑑

- 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106年6月27日前寄回。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 董事會擬訂106年7月30日為分派基準日，俟本次股東常會決議通過後分配之。

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】

- 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。

D122-Z371-7111

正

請沿此虛線先摺再掛

請沿此虛線先摺再掛

中美矽晶製品股份有限公司106年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期106年6月27日

序號	徵求人	委任股東	擬支持董事被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念(以200字為限)	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
1	中國信託商業銀行信託部	1. 盧明光 2. 楊素梅 3. 姚宥梁 4. 徐秀蘭 5. 孫伶伶 6. 蔡文惠 7. 張鳳鳴 8. 茂揚股份有限公司 9. 昇陽光電科技股份有限公司 10. 陳國洲 11. 中華開發創業投資股份有限公司	董事： 1. 盧明光 2. 姚宥梁 3. 徐秀蘭 4. 昇陽光電科技股份有限公司 5. 中華開發創業投資股份有限公司 代表人：魏宏政 6. 蔡文惠 7. 茂揚股份有限公司 代表人：孫榮康 8. 開疆股份有限公司 9. 坤昌投資股份有限公司 10. 弘茂投資股份有限公司 獨立董事： 1. 陳定國 2. 林行憲 3. 黃夢華	秉持誠信負責、專注務實、積極與專業的精神追求永續經營、創新突破、技術深耕的理念落實公司治理、力求財務資訊透明、強化投資人關係管理	中國信託商業銀行代理部 地址：台北市懷寧街70號 電話：(02) 6636-5566 全通事務處理股份有限公司全省徵求場所 地址：台北市大安區敦化南路2段11巷22號 電話：(02) 2521-2335

註：1. 以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站(<http://free.sfi.org.tw/>)查詢。
2. 依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或服務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

電子投票行使暨領取紀念品須知

- 一、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自106年05月27日至106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/>】
- 二、本次股東會以電子方式行使表決權之股東，憑出席通知書及出席簽到卡，於106年6月26日至106年6月27日上午九時至下午四時止，至元大證券股份有限公司服務代理部B2換領紀念品。

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)

徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區重慶南路一段18號	(02) 2341-0902	新竹縣竹北市民權街18號(寶實園嬰兒用品店)	(03) 551-4141
台北市中正區武昌街一段2號(咖啡廳)	(02) 2382-5563	桃園市中壢區中台路25號	(03) 426-0715
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓82樓之1	(02) 231-1376	桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面)	(03) 335-7025
台北市中正區南昌路一段31巷18號(南門市場後面)	(02) 2351-6733	桃園市八德區東勇街69巷21號(原區民義勇店後巷)	(03) 367-1202
台北市中正區館前路6號12樓之8(據坤右側站前大廈)	(02) 2331-2141	桃園市龜山區新樂街37號(聖鑫積印行)	(03) 350-0359
台北市中正區懷寧街42之1號(村豐機車行)	(02) 2381-8001	苗栗縣頭份市田寮里20鄰華夏路101號	(037) 627-163
台北市大同區南京西路163號1樓97室	(02) 2555-7396	苗栗市中正路339號(舊苗農北側)	(037) 323-220
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189	台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04) 2287-2837
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077	台中市西區金山路49之3號	(04) 2372-4785
台北市中山區松江路123巷8號2樓(南京東路口)	(02) 2501-5528	台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04) 2201-4514
台北市中山區復興南路三段75巷2弄19號1樓(寶來後巷)	(02) 2506-2926	台中市南屯區黎明路一段1007號(順泓文化廣場)	(04) 2389-5516
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952	台中市北屯區松義街298號	(04) 2243-6175
台北市松山區民生東路四段80巷5號	(02) 2547-3039	台中市平區成功東路255號(建興路口)	(04) 2277-1106
台北市松山區三民路136巷12號1樓	(02) 2762-5690	台中市大里區中興路二段143號(蔡景晴婦產科隔壁)	(04) 2483-1207
台北市大安區延吉街12號1樓(吉仁鎮店)	(02) 2578-0782	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412	台中市大甲區五福街60號(老人安養院對面)	(04) 2686-2732
台北市大安區忠孝東路四段216巷51號(正大藥發行)	(02) 2778-3413	台中市清水區光華路43巷18號	(04) 2622-3205
台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室(捷運大安站6號出口)	(02) 2501-5529	彰化市晚陽路260巷2號(地下道旁)	(04) 726-0060
台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02) 2706-3889	彰化縣鹿港鎮三民路260號	(04) 777-2715
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992	彰化縣員林市中山南路188號(媽祖聯合協會)	(04) 835-0257
台北市士林區承德路四段10巷57號	(02) 2811-3743	彰化縣田中鎮中山路335巷28號(謝英代書)	(04) 874-2818
台北市士林區德信路20號1樓(彩券行內)	(02) 2828-2007	彰化縣北斗鎮復興路56號(翔龍電腦)	(04) 887-1520
台北市北投區建國一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02) 2827-9151	南投縣草屯鎮大峰街3之7號(王銀對面)	(049) 232-7456
台北市內湖區內湖路一段417號(永盛廚具)	(02) 2797-0749	雲林縣北港鎮文化路148號(水利牛排館)	(05) 782-3416
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓(冠博未上市)	(02) 8792-9175	雲林縣虎尾鎮中山路99號(朝泰西服社)	(05) 632-9758
台北市南港區南港路一段91號(台灣房屋旁)	(02) 2653-9791	雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	(05) 586-2435
台北市文山區木柵新路三段278巷14號3樓	(02) 2936-7378	雲林縣斗六市育才街120號	(05) 534-1535
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02) 2931-1663	嘉義市忠義街68號	(05) 222-3203
新北市汐止區康寧街425號1樓(宥鈞安全櫃)	(02) 2695-3448	台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026
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	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015
新北市土城區中央路一段303號(中信房屋隔壁)	(02) 2261-5424	台南市西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06) 221-8925
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	台南市永康區自強路330巷6號(百聖中西藥局)	(06) 233-6549
新北市板橋區五權街65巷10號(五權公園口)	(02) 2954-4325	台南市麻豆區興中街88號(安安藥局)	(06) 572-7475
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02) 2956-2019	台南市新營區永安街3之1號	(06) 635-0786
新北市新店區五峰路151之1號(木材行)	(02) 2915-1413	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07) 201-4827
新北市新店區中正路380號1樓(永利機車行,近耕華醫院)	(02) 2915-1413	高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07) 723-1100
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426	高雄市新興區中正三路98號(近仁愛街王品旁)	(07) 237-9898
新北市永和區中正路653號(和欣機車行)	(02) 2920-8426	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
新北市中和區民享街88巷17號1樓	(02) 2231-1618	高雄市三民區建興路192號(櫻花廚具)	(07) 384-9900
新北市中和區新生街30巷10號(積德加油站對面)	(02) 2231-1618	高雄市小港區平和六路72之1號2樓(中鋼社區)	(07) 841-0503
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02) 2993-1020	高雄市左營區海德路41號	(07) 582-1886
新北市樹林區保安二街19號(國清電器)	(02) 2681-3471	高雄市鳳山區五甲二路241號(電信局對面)	(07) 729-9124
新北市鶯歌區中正一路93號(全國器具行)	(02) 2677-2049	高雄市仁武區中正路87號(區公所斜對面)	(07) 374-7757
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	高雄市林園區沿海路三段58號(伴連樓花)	(07) 643-2055
新北市蘆洲區中山二路36巷31號(雜貨店)	(02) 2285-0627	高雄市岡山區公園東路124號	(07) 623-6250
基隆市仁愛區堂三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-1224	屏東市中正路131號(秀波服務)	(08) 765-7277
宜蘭市吉祥路146號(弘大國術館旁)	(03) 932-9510	屏東縣潮州鎮延平路136號(國泰大樓旁)	(08) 789-0748
宜蘭縣羅東鎮中華路246巷34號	(03) 957-1798	花蓮市福建街199號	(038) 331-0110
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681	台東市民生路149號	(089) 351-883
新竹市光復路一段278號(元大、台新金對面)	(03) 523-8926		

地址：

寄件人 姓名：

電話：

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服務代理人
元大證券股份有限公司服務代理部

371

請貼郵票

收

371 中美矽晶製品股份有限公司106年股東常會

委託書		委託人(股東)		編號
股東戶號	持有股數	姓名或蓋章	姓名或蓋章	
姓名或名稱		徵求人	姓名或蓋章	
戶號		受託代理人	姓名或蓋章	
姓名或名稱		戶號		
身分證字號或統一編號		姓名或名稱		
住址		住址		

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106年6月27日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：
 (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)
 (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. 承認一〇五年度營業報告書及財務報表案。(1) 承認(2) 反對(3) 棄權
 2. 承認一〇五年度虧損撥補案。(1) 承認(2) 反對(3) 棄權
 3. 討論資本公積發放現金案。(1) 贊成(2) 反對(3) 棄權
 4. 討論本公司發行限制員工權利新股案。(1) 贊成(2) 反對(3) 棄權
 5. 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。(1) 贊成(2) 反對(3) 棄權
 6. 討論修訂「公司章程」案。(1) 贊成(2) 反對(3) 棄權
 7. 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
 8. 討論修訂「資金貸與他人作業程序」案。(1) 贊成(2) 反對(3) 棄權
 9. 討論修訂「背書保證辦法」案。(1) 贊成(2) 反對(3) 棄權
 10. 討論修訂「衍生性商品交易處理程序」案。(1) 贊成(2) 反對(3) 棄權
 11. 選舉第13屆董事案。(1) 贊成(2) 反對(3) 棄權
 12. 討論解除新任董事競業禁止之限制案。(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，但服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。
 四、請將出席證(或出席簽到卡)等交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。此致
 中美矽晶製品股份有限公司
 授權日期 年 月 日

徵求場所及人員簽章處：

106-1

中美矽晶製品股份有限公司106年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於民國106年6月27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(科技生活館遠端文廳)，召開106年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 一〇五年度營業狀況報告。2. 審計委員會審查一〇五年度決算表冊報告。(二)承認事項：1. 承認一〇五年度營業報告書及財務報表案。2. 承認一〇五年度虧損撥補案。(三)討論事項：1. 討論資本公積發放現金案。2. 討論本公司發行限制員工權利新股案。3. 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。4. 討論修訂「公司章程」案。5. 討論修訂「取得或處分資產處理程序」案。6. 討論修訂「資金貸與他人作業程序」案。7. 討論修訂「背書保證辦法」案。8. 討論修訂「衍生性商品交易處理程序」案。(四)選舉事項：選舉第13屆董事案。(五)其他議案：1. 討論解除新任董事競業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 二、本公司105年度分派案，業經董事會決議以資本公積分配現金每股1.5元，計新台幣861,714,227元，董事會擬訂106年7月30日為分派基準日，俟本次股東常會決議通過後分配之。
- 三、本公司發行限制員工權利新股案說明請參閱附件。
- 四、私募有價證券說明請參閱附件。
- 五、本次股東常會董事候選人名額為十三席(含獨立董事三席)。
- 六、董事候選人名單：

1. 盧明光、2. 姚宥梁、3. 徐秀蘭、4. 昇陽光電科技股份有限公司、5. 中華開發創業投資股份有限公司代表人：魏宏政、6. 蔡文惠、7. 茂揚股份有限公司代表人：孫榮康、8. 開疆股份有限公司、9. 坤昌投資股份有限公司、10. 弘茂投資股份有限公司	1. 陳定國、2. 林行憲、3. 黃夢華
--	----------------------
- 七、如欲查詢上述候選人之學歷等相關資料請逕入公開資訊觀測站【網址：<http://mops.twse.com.tw/>】公告查詢。
- 八、依公司法第209條規定，擬於本次股東常會解除本屆新選任董事及其代表人之競業禁止行為。
- 九、檢奉 資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)達本公司服務代理人：元大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)。
- 十、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司服務代理部。
- 十一、如有股東徵求委託書，本公司將於106年5月26日製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，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」後，輸入查詢條件即可。

中美矽晶製品股份有限公司董事會



敬啟

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、服務代理機構，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。