

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

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親自出席，但委託書由徵求人或受託代理人簽名或蓋章者視為委託出席。

371 出席通知書

本股東決定親自出席民國107年6月26日（星期二）舉行之本公司107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：

107-1

371 中美矽晶製品股份有限公司
107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107年6月26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：

電子投票行使暨領取紀念品須知
一、紀念品種類：強化微波拉麵碗(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107年5月26日至107年6月20日(例假日除外)；各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求(徵求1,000股(含)以上)。
徵求場所詳見證基會免費網址：
http://free.sf.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：請逕出席通知書(簽名或蓋章)或出席簽到卡出席股東會，並領取紀念品，於開會當天會場發放至會議結束止，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，請持出席通知書於107年6月25日至107年6月26日至元大證券股份有限公司股務代理部1樓、B1或B2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：憑出席通知書及出席簽到卡，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107年6月27日至107年6月29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。
四、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自107年5月26日至107年6月23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】

371 中美矽晶製品股份有限公司
股東印鑑卡

戶號

股東戶名	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107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107年6月26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、董事會擬定107年7月29日為除息基準日，俟本次股東常會決議通過後分配之。

請沿此虛線先摺再撕

(本票係由元大證券股份有限公司代為發行，請逕向該公司領取，不得向其他機構或個人領取)
元大證券股份有限公司 印製 證券部112-1(02)2586-5859

(附件)

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

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，亦將有效提升本公司籌資之機動性與靈活性。

B.私募額度：以不超過普通股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，考量其有限制轉讓之情形，擬以不低於下列二基準計算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。洽定應募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」。

全通事務處理股份有限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
台北市中正區懷寧街42之1號1樓	(02) 2381-8001
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077
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
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02) 2827-9151
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
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02) 2956-2019
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426
新北市三重區安樂街49之1號(正義北路聯聚銀行邊)	(02) 2980-4817
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02) 2993-1020
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224
桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面)	(03) 335-7025
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
苗栗縣頭份市田寮里20鄰華夏路101號	(037) 627-163
台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04) 2201-4514
彰化市晚陽路260巷2號(地下道旁)	(04) 726-0060
嘉義市西區忠義街68號	(05) 222-3203
台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026
高雄市新興區中正三路98號(近仁愛街王品旁)	(07) 237-8998
屏東市中正路131號(秀波服務)	(08) 765-7277

371 中美矽晶製品股份有限公司107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107年6月26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. 承認一〇六年度營業報告書及財務報表案。(1) ☐ 承認(2) ☐ 反對(3) ☐ 棄權 2. 承認一〇六年度盈虧撥補案。(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 5. 討論修訂「股東會議議事規則」案。(1) ☐ 贊成(2) ☐ 反對(3) ☐ 棄權 6. 討論修訂「從事衍生性商品交易處理程序」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。 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)。 此 致 中美矽晶製品股份有限公司 授權日期 年 月 日		股東戶號	持有股數	簽名或蓋章	
		姓 名 或 名 稱	徵 求 人		簽名或蓋章
		戶 號			
		姓 名 或 名 稱	受 託 代 理 人		簽名或蓋章
		戶 號			
		姓 名 或 名 稱			
		身分證字號 或統一編號			
		住 址			

徵求場所及人員簽章處：

107-1

中美矽晶製品股份有限公司107年股東常會開會通知書

一、本公司訂於民國107年6月26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107年股東常會。會議主要內容：
(一)報告事項：1. 一〇六年度營業狀況報告。2. 審計委員會審查一〇六年度決算表冊報告。3. 私募增資發行新股屆期不予辦理報告。(二)承認事項：1. 承認一〇六年度營業報告書及財務報表案。2. 承認一〇六年度盈虧撥補案。(三)討論事項：1. 討論資本公積發放現金案。2. 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。3. 討論修訂「股東會議議事規則」案。4. 討論修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。(四)臨時動議。

二、股利分派主要內容：資本公積發放現金新台幣1,759,510,953元，每股配發3元。

三、私募有價證券說明請參閱附件。

四、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)。

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107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「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。

七、本次股東會紀念品發放原則：持股未滿1,000股股東不予發放，其相關發放事項，請詳電子投票行使暨領取紀念品須知。

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。

中美矽晶製品股份有限公司董事會

敬啟

