

371

中美矽晶製品股份有限公司股東印鑑卡

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

通訊處

其他事項

戶號

印鑑

電話

電話

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。

請附上
身分證正反面影印本乙份，以免影響 貴股東權益。
(未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還)

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

股東會紀念品領取須知

- 紀念品種類：環保餐具（紀念品不足時以等值商品替代）
- 股東如欲委託徵求人代理出席時，請於98年5月1日至98年5月27日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.sfib.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，請憑股東常會出席通知書（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。
- 紀念品之兌換不採郵寄方式。



台北郵局許可證
台北字第 999 號

平	信
限	時
掛	號

開會通知請即拆閱

股東 台啓

證券代號：5483 371

※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98年6月3日（星期三）舉行之本公司九十八年股東常會，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

出席證號碼：

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九十八年股東常會

地點：新竹科學工業園區工業東二路1號(科技生活館203會議室)
時間：中華民國98年6月3日(星期三)上午九時整

☐親自

☐委託

出席簽到卡

※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：

出席證號碼：

371 中美矽晶製品股份有限公司增資股票集保帳簿劃撥聲請書

股東戶號					股東戶名										
集保帳號(限本人)	原登記														
	變更(新開)	券商代號(4位)				帳號(7位)									
聯絡電話												原留印鑑			

- 茲因九十五年七月起，增資新股皆採無實體發行新股，請 貴股東填妥上列表格，除有未繳之稅款外，皆依 貴股東上列之集保帳號劃撥。
- 股東回函登記帳號無誤者免寄回，有關劃撥帳號皆依 貴股東自行回函填發之帳號為優先辦理劃撥之依據，若係由集保公司所提供之帳號時僅供參考，屆時將以於除權基準日當時集保公司所提供之最新帳號為辦理劃撥之依據。
- 如有時零股款將提供為帳簿劃撥之手續費。
- 自89年1月起，信用交易融資買進及其抵繳之股票，其無償配股率達20%以上者，該權值新股將作為融資擔保品。
- 本年度股票股利俟股東會通過後，並呈奉主管機關核准後另行訂定除權基準日。

371 中美矽晶製品股份有限公司現金股利匯撥聲請書

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) 貴股東之匯款銀行如為“元大銀行”者，免扣匯款手續費10元													
郵局(700)	局位號					帳號					原留印鑑				
☐ 不同意匯撥															

- 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98年6月3日前寄回。
- 股東回函登記帳號無誤者免寄回，有關匯款帳號皆依 貴股東自行回函填發之帳號為優先匯款之依據，若係由集保公司所提供之帳號時僅供參考，屆時將以於除息基準日當時集保公司所提供之最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25元後，以掛號郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓之支票。
- 本年度現金股利俟股東會通過後，另行訂定配息基準日。

中美矽晶製品股份有限公司九十八年股東常會開會通知書

一、本公司訂於民國九十八年六月三日（星期三）上午九時整，假新竹科學工業園區工業東二路1號(科技生活館203會議室)，召開九十八年股東常會，會議主要內容：（一）報告事項：1. 九十七年度營業狀況報告。2. 監察人審查九十七年度決算表冊報告。3. 九十七年度背書保證情形報告。4. 大陸投資情形報告。5. 九十七年度現金增資執行狀況報告。（二）承認事項：1. 承認九十七年度營業報告書及財務報表案。2. 承認九十七年度盈餘分派案。（三）討論及選舉事項：1. 討論盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。2. 討論辦理國內現金增資發行普通股或現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案。3. 討論修訂『公司章程』案。4. 討論修訂『資金貸與他人作業程序』案。5. 討論修訂『背書保證辦法』案。6. 全面改選董事及監察人案。7. 討論解除新任董事競業禁止之限制案。（四）臨時動議。

二、本公司九十七年度盈餘分派案：
（一）股票股利：盈餘44,351,222股，每股配發股利2元；員工股票紅利新台幣120,000,000元，其發行股數以股東會前一日收盤價並考量除權除息之影響為計算基礎計算之，計算不足一股之員工紅利以現金發放。
（二）現金股利：每股配發2.5元。
（三）現金股利分派案俟股東常會通過後授權董事會訂定配息基準日，股票股利俟股東常會通過後呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂配股基準日分派之，發行新股之權利與原有股份相同。

三、依公司法第二〇九條規定，擬請本次（98年）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。

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傳受代理人姓名、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常會者，至遲應於股東常會開會前一日，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。

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98年4月30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.sfib.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 敬啟

中美矽晶製品股份有限公司
九十八年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期九十八年六月三日

序號	徵求人	擬支持董事、監察人被選舉人名單	董事被選舉人經營理念	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
1	元大商業銀行股份有限公司	董事被選舉人名單： 1. 盧明光 2. 孫伶伶 3. 姚宥蘭 4. 徐秀蘭 5. 蔡文惠 6. 陳國洲 7. 茂揚股份有限公司 代表人：孫鐵志 監察人被選舉人名單： 1. 吳孟方 2. 劉偉澍 3. 楊素梅	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	1. 元大銀行(承德分行)： 台北市承德路三段210號1樓 電話：(02)2592-0000 2. 全通事務處理（股）公司全省徵求場所 台北市承德路3段206之2號 電話：(02)2521-2335 【徵求限1,000股(含)以上者】

註：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.sfib.org.tw/) 查詢。

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，兩種格式同時使用，視為全權委託。
- 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者，至遲應於股東會開會前一日，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、委託書格式如下。

371 中美矽晶製品股份有限公司九十八年股東常會

委 託 書		委 託 人 （ 股 東 ）		編號	
格式一 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98年6月3日舉行之股東常會，代理本股東就會議事項行使股東權利，並得對會議臨時事宜全權處理之。 二、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	格式二 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98年6月3日舉行之股東常會，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。 1. 承認九十七年度營業報告書及財務報表案。 ☐ 1. 承認 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權。 2. 承認九十七年度盈餘分派案。 ☐ 1. 承認 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權。 3. 討論盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。 ☐ 1. 贊成 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權。 4. 討論辦理國內現金增資發行普通股或現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案。 ☐ 1. 贊成 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權。 5. 討論修訂『公司章程』案。 ☐ 1. 贊成 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權。 6. 討論修訂『資金貸與他人作業程序』案。 ☐ 1. 贊成 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權。 7. 討論修訂『背書保證辦法』案。 ☐ 1. 贊成 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權。 8. 全面改選董事及監察人案。 ☐ 1. 贊成 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權。 9. 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。 10. 臨時動議。 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。 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	
姓 名 或 名 稱				簽 名 或 蓋 章	
徵 求 人				簽 名 或 蓋 章	
戶 號					
姓 名 或 名 稱				簽 名 或 蓋 章	
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					

地址：

寄件人 姓名：

電話：

請 貼
郵 票

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

收