

(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		印 鑑
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。

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服務代理人
元大證券股份有限公司服務代理部
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

1. 紀念品種類：妙管家密封盒（紀念品不足時以等值商品替代）
2. 股東如欲委託徵求人代理出席時，請於99年5月14日至99年6月9日（例假日除外）洽徵求人徵求場所辦理。
3. 徵求場所詳見證基會免費網址：<http://free.sfbib.org.tw>點選查詢委託書公告開會資料由此進入即可。
4. 貴股東若不參加大股東會，請憑開會通知書於99年6月11日至99年6月15日（例假日除外）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。
5. 參加大股東會者，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。
6. 紀念品之兌換不採郵寄方式。


 內付
 國資已付
 郵資

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)

敬出
 席通
 知書

本股東決定親自出席民國99年6月15日
 (星期二)舉行之本公司九十九年股東
 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

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。

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九十九年股東常會 地點：新竹科學工業園區工業東二路1號(科技生活館201會議室) 時間：中華民國99年6月15日(星期二)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99年增資股票集保帳簿劃撥聲請書												
股東戶號					股東戶名							
集(限 保本 帳 號 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			

- 一、依規定自民國九十五年七月起增資新股皆採無實體發行新股，除有未繳股款之情形外，新股發放時將劃撥至 貴股東之集保帳號。
- 二、有關本年度劃撥新股將係以 貴股東自行回函填發之帳號為優先辦理劃撥之依據。若 貴股東未回函填發帳號時，將係由集保公司於除權基準日時所提供之資料，依主帳戶（最新異動：含交易、基本資料……等更新）之集保帳號辦理劃撥。
- 三、如有零碎股款將提供為帳簿資料之手續費。
- 四、自民國89年1起，信用交易融資買進及其拆繳之股票，其無償配股率達20%以上者，該權值新股將作為融資擔保品。
- 五、本年度股票股利除股東會通過後，並呈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99年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(7位)號				帳號(7位)號				原留印鑑				
☐ 不同意匯撥														

- 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99年6月15日前寄回。
- 二、如上述帳號若為股東向函登記者，確認無誤後寄回，若由集保公司所提供之帳號僅供參考。匯款帳號將依 貴股東自行向匯款銀行之帳號為優先匯款之依據。
- 三、未填帳號或函面之股東，屆時將以除息基準日當時集保公司所提供之主權戶（最新異動：含交易、基本資料……等）之帳號為匯款之依據。
- 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。

中美矽晶製品股份有限公司九十九年股東常會開會通知書

一、本公司訂於民國九十九年六月十五日（星期二）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201會議室)，召開九十九年股東常會，會議主要內容：（一）報告事項：1. 九十八年度營業狀況報告。2. 監察人審查九十八年度決算表冊報告。3. 九十八年度背書保證情形報告。4. 大陸投資情形報告。5. 九十七年度及九十八年度現金增資執行狀況報告。（二）承認事項：1. 承認九十八年度營業報告書及財務報表案。2. 承認九十八年度盈餘分派案。（三）討論事項：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『背書保證辦法』案。5. 討論修訂『資金貸與他人作業辦法』案。6. 討論『本公司九十七年度現金增資選擇享受五年免徵營利事業所得稅』案。（四）臨時動議。

二、本公司九十八年度盈餘分派案：

（一）股票股利：盈餘20,973,840股，每股配發股利0.7元；員工股票紅利新台幣27,000,000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1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、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。

四、如有股東徵求委託書，本公司將於99年5月14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，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。
- 八、委託書格式如下。

全通事務處理（股）公司徵求場地表

地 址	電 話
台北市重慶南路一段18號	(02) 2392-1769
台北市懷寧街42之1號1樓（村豐機車行）	(02) 2381-8001
台北市龍江路155巷6號（長春路口）	(02) 2718-0952
台北市信義路四段115號1樓	(02) 2706-3889
台北市承德路三段206之2號（元大旁）	(02) 2595-6189
台北市北投區致遠一路二段117號1樓	(02) 2827-9151
台北市內湖區內湖路一段411巷12號之1	(02) 2799-6586
台北市羅斯福路六段268號1樓（順明眼鏡行）	(02) 2931-1663
台北縣板橋市東門街30之2號1樓之2（舊前站邊）	(02) 2956-2019
台北縣新店市五峰路151之1號（木材行）	(02) 2915-1413
台北縣水和市永元路52巷23號1樓	(02) 2920-8426
台北縣三重市安樂街49號之1	(02) 8981-6838
台北縣新莊市公園一路70巷2號（優福旁巷）	(02) 2993-1020
基隆市愛三路87號4樓之15（舊新東陽4樓）	(02) 2425-7224
宜蘭縣羅東鎮公正路341號（羅高斜對面）	(039) 510-871
新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷）	(03) 523-7681
桃園縣中壢市中台路40號	(03) 426-0715
桃園市泰成路33號（縣府旁土改所對面）	(03) 335-7025
苗栗縣頭份鎮田寮里20鄰華夏路101號	(037) 627-163
台中市南區民意街60號（劉永洲）	(04) 2287-2837
台中市北區太平路217號（正美洗衣店）	(04) 2201-4514
台中縣豐原市豐陽路3號（7-11對面）	(04) 2524-2955
彰化市晚陽路260巷2號（地下道旁）	(04) 726-0060
雲林縣西螺鎮大同路60號（茂盛米店）	(05) 586-2435
嘉義市忠義街68號	(05) 222-3203
台南市北區公園路128號（好鄰居藥局）	(06) 221-9015
高雄市前金區中華三路60巷5號	(07) 282-2088
高雄市苓雅區正大路27號（近輔仁路）	(07) 723-1100
屏東市中正路131號（秀波股務）	(08) 765-7277
花蓮市福建街199號	(038) 331-010

371 中美矽晶製品股份有限公司九十九年股東常會

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99年6月15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99年6月15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. 承認九十八年度營業報告書及財務報表案。 ☐ 1. 承認 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權 2. 承認九十八年度盈餘分派案。 ☐ 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『背書保證辦法』案。 ☐ 1. 贊成 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權 7. 討論修訂『資金貸與他人作業辦法』案。 ☐ 1. 贊成 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權 8. 討論『本公司九十七年度現金增資選擇享受五年免徵營利事業所得稅』案。 ☐ 1. 贊成 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權 9. 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			
		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