

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	戶號	
戶籍地		印鑑	
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
元大寶來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

- 紀念品種類：香皂組（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101年5月25日至101年6月20日（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.sfib.org.tw>點選查詢委託書公告開會資料由此進入即可。
- 貴股東若不參加股東會，請憑開會通知書於101年6月25日至101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。
- 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。

程

國內郵資已付

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

請沿此虛線先折再撕

※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。

371 出席通知書

本股東決定親自出席民國101年6月27日（星期三）舉行之本公司101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服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101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101年6月27日(星期三)上午九時整

☐親自出席簽到卡

☐委託

※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101年現金股利匯款聲請書

※說明事項※ 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101年6月27日前寄回。 二、如右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。	戶 號		戶 名																	
	原登記匯款帳號																			
	辦理匯款登記（限本人帳號），請由左方依次填寫，匯款手續費一律扣10元。 *** 貴股東之匯款銀行如為“元大銀行”者，免扣匯款手續費10元 ***																			
	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 號（7位）								帳號（7位）							
電 話																		原留印鑑		

D122-Z371-1103

請沿此虛線先折再撕

恆業承印 (02) 2601-4648

D122-Z371-2104

正

中美矽晶製品股份有限公司101年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於民國101年6月27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101年股東常會，會議主要內容：（一）報告事項：1. 一〇〇年度營業狀況報告。2. 監察人審查一〇〇年度決算表冊報告。3. 一〇〇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、九十九年度及一〇〇年度現金增資執行情況報告。（二）承認事項：1. 承認一〇〇年度營業報告書及財務報表案。2. 承認一〇〇年度盈餘分派案。（三）討論事項：1. 討論修訂『公司章程』案。2. 討論修訂『取得或處分資產處理程序』案。3. 討論修訂『資金貸與他人作業程序』案。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。（四）臨時動議。
- 二、本公司100年度盈餘分派案，業經董事會決議分配現金股利每股1元，計新台幣443,119,081元，俟本次股東常會決議通過後，授權董事會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：元大寶來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、如有股東徵求委託書，本公司將於101年5月25日製作徵求人徵求資料彙總表揭揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址:http://free.sfbib.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、委託書格式如下。

全通事務處理（股）公司徵求場地表

(100個代表場所)

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	新北市中和區中山路二段567號1樓（利泰輪胎）	(02) 2231-1618	嘉義縣朴子市市西路40號	(05) 379-4061
台北市武昌街一段2號	(02) 2351-6733	新北市新莊區公園一路70巷2號（俊福旁巷）	(02) 2993-1020	嘉義縣大林鎮明和里89號	(05) 265-7512
台北市武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	(02) 2311-1376	新北市樹林區保安二街19號（國清電器）	(02) 2996-8512	嘉義縣民雄鄉保生街34之1號	(05) 226-0547
台北市南昌路一段31巷18號（南門市場後面）	(02) 2351-6733	新北市三峽區中正路一段272號	(02) 8671-1099	雲林縣北港鎮文化路148號（永利牛排館）	(05) 782-3416
台北市重慶南路三段111號1樓（欣泰廚具）	(02) 2365-6701	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	雲林縣西螺鎮大同路60號（茂盛米店）	(05) 586-2435
台北市館前路6號12樓之8（燦坤右側站前大廈）	(02) 2312-1309	新北市蘆洲區中山二路36巷31號 1樓（雜貨店）	(02) 2285-0627	雲林縣斗六市育才街120號	(05) 534-1535
台北市龍峯街42之1號1樓（村豐機車行）	(02) 2381-8001	基隆市愛三路87號4樓之15（舊新東陽4樓）	(02) 2425-7224	台南市中區友愛東街15號（萬川餅店旁）	(06) 228-6026
台北市南京西路163號1樓97室	(02) 2555-7396	宜蘭縣羅東鎮公正路341號	(03) 9510-871	台南市北區公園路128號（好鄰居藥局）	(06) 221-9015
台北市承德路三段206之2號（元大隔壁）	(02) 2595-6189	宜蘭縣冬山鄉復興路218巷45號	(03) 9515-776	台南市西門路二段407號1樓（舊大舞台對面）	(06) 221-8925
台北市吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077	新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷）	(03) 523-7681	台南市小東路275號（倚天）	(06) 208-3311
台北市松江路123巷8號2樓（南京東路口）	(02) 2501-5528	新竹市中央路1號(土銀側門口)	(03) 523-8926	台南市安南區大安街53號（歲安藥局）	(06) 255-1117
台北市建國北路一段96號	(02) 2537-1973	新竹縣竹東鎮安東路7號1樓（下公館站斜對面）	(03) 595-8889	台南市永康區復興路295號（廣大數位家電館）	(06) 313-8475
台北市民權東路3段75巷2弄19號1樓（寶來後巷）	(02) 2506-2926	桃園縣中壢市中台路40號	(03) 428-0715	台南市麻豆區興中路88號（安安藥局）	(06) 572-7475
台北市民生東路四段80巷7號1樓	(02) 2547-3039	桃園縣楊梅市新成路120號（永成自行車）	(03) 475-6783	台南市新營區永安街3之1號	(06) 635-0786
台北市龍江路155巷6號1樓（長泰路口）	(02) 2718-0952	桃園市泰成路33號（縣府旁土改所對面）	(03) 335-7025	高雄市前金區中華三路60巷5號（中華民生路口）	(07) 282-2088
台北市延吉街135之2號7樓（忠孝東路口）	(02) 2778-3412	桃園縣八德市義勇街140之1號1樓	(03) 367-1202	高雄市前金區六合二路228號（市議會後面）	(07) 201-4827
台北市忠孝東路四段216巷51號（正大藥藥行）	(02) 2778-3413	苗栗縣頭份鎮田寮里20鄰華夏路101號	(037) 627-163	高雄市苓雅區正大路27號（輔仁路口轉入）	(07) 723-1100
台北市復興南路一段321號1樓A17室（信義路口）	(02) 2501-5529	苗栗市中正路339號（舊苗栗北側）	(037) 321-609	高雄市苓雅區民族二路4巷36號（近光華路）	(07) 222-2333
台北市敦化南路一段376號8樓之3	(02) 2706-3889	台中市南區民惠街60號（劉永洲）	(04) 2287-2837	高雄市新興區自立二路76號（中正四路口三陽機車）	(07) 288-5093
台北市信義路四段115號1樓	(02) 2706-3889	台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785	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	台中市北區太平路217號（正美洗衣店）	(04) 2201-4514	高雄市鼓山區華榮路403號	(07) 550-3165
台北市士林區中正路118之1號1樓（燦坤對面）	(02) 2811-3743	台中市南屯區南屯路二段116號（區芳書局）	(04) 2471-5092	高雄市小港區平和六路72之1號2樓（中鋼社區）	(07) 841-0503
台北市士林區承德路四段329號1樓（皇銘茶行）	(02) 2811-3743	台中市太平區成功東路255號（建興路口）	(04) 2277-1106	高雄市楠梓區樂群路223號（右昌國小斜對面）	(07) 364-6071
台北市基河路30號（劍潭捷運站2號出口）	(02) 2885-1406	台中市大里區至聖路20號（元大證斜對面）	(04) 2481-7148	高雄市左營區海德路41號	(07) 582-1886
台北市中山北路六段126號3樓A室	(02) 2885-1406	台中市豐原區豐陽路3號（7-11對面）	(04) 2524-2955	高雄市鳳山區五甲二路241號（電信局對面）	(07) 722-9124
台北市北投區致遠一路二段117號1樓	(02) 2827-9151	台中市清水區光華路43巷18號（華陀對面巷）	(04) 2622-3205	高雄市大寮區中正路76號（大寮捷運站）	(07) 783-8804
台北市石牌路一段58巷13號4樓	(02) 2827-9151	台中市大甲區五福街60號	(04) 2686-2732	高雄市岡山區公園東路122號	(07) 623-6250
台北市內湖區內湖路一段417號（永盛廚具）	(02) 2797-0749	彰化市臨陽路260巷2號（地下道旁）	(04) 726-0060	屏東市中正路131號（秀波股務）	(08) 765-7277
台北市羅斯福路六段268號1樓（順明眼鏡行）	(02) 2931-1663	彰化縣員林鎮中山南路187號	(04) 835-0257	屏東縣潮州鎮延平路136號（國泰大樓旁）	(08) 789-0748
新北市汐止區大同路三段351號（東側傢俱）	(02) 8648-2362	彰化縣鹿港鎮三民路260號	(04) 777-2715	台東市仁和街95號（司機公會附近）	(089) 324-146
新北市土城區學府路一段256巷2弄7號（豬肉攤）	(02) 2958-8659	彰化縣田中鎮中山街335巷28號（謝英代書）	(04) 874-2818	花蓮市福建街199號	(038) 331-010
新北市板橋區東門街30之2號1樓之2	(02) 2954-4325	南投縣草屯鎮文峰街3之7號（土銀對面）	(049) 232-7456	澎湖縣馬公市大勇街15號（震揚體育用品社）	(06) 927-2140
新北市新店區五峰路151之1號（木材行）	(02) 2915-1413	嘉義市忠義街68號	(05) 222-3203		
新北市永和區永元路52巷23號1樓（秀朗國小前）	(02) 2920-8426	嘉義市興中街209號	(05) 276-0035		

371 中美矽晶製品股份有限公司101年股東常會

委 託 書		委 託 人 （ 股 東 ）		編號
格式一 一、茲委託 （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101年6月27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101年6月27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. 承認一〇〇年度營業報告書及財務報表案。 ☐ 1. 承認 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權 2. 承認一〇〇年度盈餘分派案。 ☐ 1. 承認 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權 3. 討論修訂『公司章程』案。 ☐ 1. 贊成 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權 4. 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 5. 討論修訂『資金貸與他人作業程序』案。 ☐ 1. 贊成 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權 6. 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 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	簽名或蓋章
		姓 名 或 名 稱		
		徵 求 人		簽名或蓋章
		戶 號		簽名或蓋章
		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：

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

元大寶來證券股份有限公司 股務代理部

收

請 貼
郵 票

371