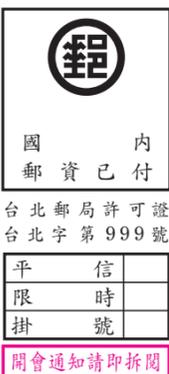


10366

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  
電話：(02)2586-5859 (服務專線)  
網址：http://www.yuanta.com.tw

請沿此虛線先摺再撕



# 股東 台啓

證券代號：5483 (371)

## 私募有價證券案主要内容

(附件)

- 一、現金增資私募普通股：  
 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。
- 辦理私募之必要理由
    - 不採取公開募集之理由：  
 考量私募具有迅速簡便之特性，且私募有價證券三年內不得自由轉讓之規定將更可確保公司與應募人間之長期股權關係；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：以不超過普通股陸仟萬股額度之範圍內。
    - 辦理私募之資金用途及預計達成效益：
      - 私募資金用途：償還銀行借款或充實營運資金或購置機器設備或轉投資或為策略聯盟發展相關事務使用。
      - 預計達成效益：為因應產業環境快速變化，於適當時機引進長期資金，強化公司股權結構，以提高公司競爭力；募集資金若用以償還銀行借款或充實營運資金或購置機器設備或轉投資，尚可強化公司財務結構及公司競爭力。
  - 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：
    - 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。
    - 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。
  - 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。
  - 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市(櫃)交易。
  - 本私募普通股之發行價格(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。

- 二、私募海外或國內轉換公司債：  
 本次私募海外或國內轉換公司債依證券交易法第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。
- 辦理私募之必要理由
    - 不採取公開募集之理由：  
 考量私募具有迅速簡便之特性，且私募有價證券三年內不得自由轉讓之規定將更可確保公司與應募人間之長期關係；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：私募金額上限為新台幣參拾億元或美金壹億元。每張面額為新台幣10萬元整或美金1仟元整。
    - 辦理私募之資金用途及預計達成效益：
      - 私募資金用途：償還銀行借款或充實營運資金或購置機器設備或轉投資或為策略聯盟發展相關事務使用。
      - 預計達成效益：為因應產業環境快速變化，於適當時機引進長期資金，募集資金若用以償還銀行借款或充實營運資金或購置機器設備或轉投資，可強化公司財務結構及公司競爭力。
  - 價格訂定之依據及合理性：  
 本次私募海外或國內轉換公司債之發行價格，不得低於理論價格之八成。
  - 特定人選擇之方式及目的：  
 本次辦理私募海外或國內轉換公司債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。
  - 依證券交易法第43條之8規定，本次私募海外或國內轉換公司債，除符合特定情形外，於交付日起滿三年始得自由轉讓。另本次私募海外或國內轉換公司債嗣後所轉換之普通股，自該私募海外或國內轉換公司債交付日起滿三年後，依相關法令規定申報補辦公開發行及上市(櫃)交易。
  - 本次私募海外或國內轉換公司債之發行條件、發行及轉換辦法、計劃項目、預定資金運用進度、預計可能產生效益及其他未盡事宜等，若因法令修正、主管機關規定、基於營運評估或客觀環境之影響須變更或修正時，擬提請授權董事會全權處理之。
  - 除以上所述授權範圍外，擬請授權董事長或其指定之人士代表本公司簽署、商議一切有關本次私募海外或國內轉換公司債之契約及文件，並為本公司辦理一切有關私募海外或國內轉換公司債所需事宜。

- 查詢私募相關資訊網址如下：  
 公開資訊觀測站網址：http://mops.twse.com.tw/  
 公司網址：http://www.saswafer.com

請沿此虛線先摺再撕

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103年6月26日(星期四)舉行之本公司103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 103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103年6月26日(星期四)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：

**股東會紀念品領取須知**  
 1. 紀念品種類：保溫保冷袋(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股東常會時，請於103年5月26日至103年6月19日(星期例假日除外)洽徵求人徵求場所辦理。【限徵求1,000股(含)以上】  
 3. 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。  
 4. 貴股東若不參加股東會，請憑開會通知書於103年6月24日至103年6月26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。  
 5. 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，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，會後恕不補發。

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

**(371) 中美矽晶製品股份有限公司103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)	局(7)號	帳(7)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103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、本年度現金股利俟股東會通過後，擬訂103年7月19日為除息基準日。

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】**  
 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。

D122-Z371-4111

正

中美矽晶製品股份有限公司103年股東常會委託書徵求人彙總名單  
股東常會日期103年6月26日

序號	徵求人	擬支持董事被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	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. 姚宥梁 3. 徐秀蘭 4. 劉康信 5. 張錦龍 6. 蔡文惠 7. 許桂章 8. 開疆(股)公司代表人: 方豪 9. 茂揚(股)公司代表人: 孫鐵志 10. 元大商業銀行受託保管英屬維京群島商泛亞太陽能台灣企業股份有限公司投資專戶代表人: SZPITALAK TED 11. 坤昌投資(股)公司	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) 2181-1911  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  【限徵求1,000股(含)以上】

註: 以上資料係屬彙總資料, 股東如須查詢詳細資料請上證基會網站 (<http://free.sfi.org.tw/>) 查詢。

全通事務處理(股)公司徵求場地表

地址	電話	地址	電話
台北市重慶南路一段18號	(02) 2341-0902	桃園縣八德市義勇街140號1樓(屈臣氏旁鎮店)	(03) 367-1202
台北市武昌街一段2號	(02) 2351-6733	苗栗縣頭份鎮四寮里20鄰華夏路101號	(037) 627-163
台北市武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	(02) 2311-1376	苗栗縣頭份鎮自強路廣發市場外攤89號	(037) 627-159
台北市南昌路一段31巷18號(南門市場後面)	(02) 2351-6733	苗栗市中正路339號(舊苗農北側)	(037) 321-609
台北市重慶南路三段111號1樓(欣泰廚具)	(02) 2365-6701	台中市南區民惠街60號(劉永洲)	(04) 2287-2837
台北市館前路6號12樓之8(塔坤右側站前大廈)	(02) 2331-2141	台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785
台北市懷寧街42之1號1樓(村豐機車行)	(02) 2381-8001	台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04) 2201-4514
台北市懷寧街74號	(02) 2341-0902	台中市西屯路二段269之28號(智多新遊樂器)	(04) 2706-2668
台北市南京西路163號1樓97室	(02) 2555-7396	台中市南屯區南屯路二段116號(匯芳書局)	(04) 2471-5092
台北市承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189	台中市南屯區黎明路一段1007號(頤泓文化廣場)	(04) 2389-5516
台北市延平北路二段96號(華銀警衛)	(02) 2555-7396	台中市太平區成功路255號(建興路口)	(04) 2277-1106
台北市延平北路二段109號(俊達刺印配鑽)	(02) 2556-3138	台中市大里區至聖路20號(元大磁針對面)	(04) 2481-7148
台北市吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955
台北市松江路108巷29號1樓(欣大文具店)	(02) 2542-6127	台中市清水區北華路43巷18號(華陀對面巷)	(04) 2822-3205
台北市建國北路一段96號	(02) 2537-1973	台中市龍井區沙田路五段357巷8號	(04) 2635-7178
台北市農安街143號(錦富彩券行)	(02) 2598-8779	台中市大甲區五福街60號	(04) 2686-2732
台北市松江路123巷8號2樓(南京東路口)	(02) 2501-5528	彰化市西陽路260巷2號(地下道旁)	(04) 726-0060
台北市民權東路3段75巷2弄19號1樓(寶來後巷)	(02) 2506-2926	彰化市三民路237巷65號	(04) 729-9815
台北市民生東路四段80巷7號1樓	(02) 2547-3039	彰化縣鹿港鎮三民路260號	(04) 777-2715
台北市龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952	彰化縣員林鎮中山南路187號	(04) 835-2527
台北市三民路142號1樓(三富機車行)	(02) 2762-5690	彰化縣田中鎮中街335巷28號(潮英代書)	(04) 874-2818
台北市延吉街12號1樓(吉仁鎮店)	(02) 2578-0782	彰化縣北斗鎮復興路56號(湘麗電腦)	(04) 887-1520
台北市延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412	南投縣草屯鎮英峰街3之7號(土銀對面)	(049) 232-7416
台北市忠孝東路四段216巷51號(正大茶葉行)	(02) 2778-3413	雲林縣北港鎮文化路148號(永利牛排館)	(05) 782-3416
台北市新生南路一段138之1號	(02) 2740-8229	雲林縣虎尾鎮福民路67號(長春中藥房)	(05) 586-2435
台北市復興南路一段321號1樓A17室(信義路口)	(02) 2501-5529	雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛藥店)	(05) 586-2435
台北市敦化南路二段11巷22號	(02) 2706-3889	雲林縣斗六市育才街120號	(05) 534-1535
台北市虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992	嘉義市忠義街68號	(05) 222-3203
台北市士林區承德路四段10巷57號	(02) 2811-3743	嘉義市興中街209號	(05) 276-6189
台北市士林區德行東路20號1樓(彩春行內)	(02) 2828-2007	嘉義市西華路149號	(05) 234-3495
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02) 2827-9151	嘉義縣水上鄉中和路292之1號	(05) 268-5486
台北市內湖區內湖路一段417號(永盛廚具)	(02) 2797-0749	嘉義縣朴子市市西路40號	(05) 379-4061
台北市內湖區成功路四段61巷25弄2之1號1樓	(02) 8792-9175	嘉義縣大林鎮明和里89號	(05) 265-7512
台北市南港區南港路一段91號(全國不動產旁邊)	(02) 2653-9791	嘉義縣民雄鎮保生街34之1號	(05) 226-0547
台北市文山區木新路三段278巷14號3樓	(02) 2936-7378	嘉義縣民雄鎮福祥路轉角3之1號	(05) 220-0923
台北市羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02) 2931-1663	台南市中西區友愛東街15號(廣川餅店旁)	(06) 228-6026
新北市沙止區康寧街425號1樓(寶約安全帽)	(02) 2695-3448	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015
新北市土城區學府路一段256巷2弄7號(豬肉攤)	(02) 2958-8659	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	台南市安平區保安街53號(慈安藥局)	(06) 255-1117
新北市板橋區五權街65巷10號(五權公園口)	(02) 2954-4325	台南市安平區開平路556號(立佳藥莊)	(06) 293-6730
新北市板橋區東門街30之2號(舟中路口出口)	(02) 2956-2019	台南市永康區自強路330巷6號(百聖中西藥局)	(06) 233-6549
新北市新店區五峰路151之1號(木材行)	(02) 2915-1413	台南市永康區復興路295號(廣大電器)	(06) 313-8475
新北市新店區中正路380號1樓(水利機車行、近耕莘醫院)	(02) 2915-1413	台南市麻豆區興中街88號(安安藥局)	(06) 572-7475
新北市永和區中正路653號(和欣機車行)	(02) 2920-8426	台南市新營區永安街3之1號	(06) 635-0786
新北市中和區中山路二段567號1樓(利泰輪胎)	(02) 2231-1618	高雄市前金區中華三路60巷5號(中華民生路口)	(07) 282-2088
新北市中和區民享街88巷17號1樓	(02) 2231-1618	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07) 201-4827
新北市永和區元元路52巷23號1樓(秀湖國小前)	(02) 2920-8426	高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07) 723-1100
新北市新莊區公園一路70巷2號(奇榮汽車美容旁巷)	(02) 2993-1020	高雄市鹽埕區新興街124號(天仁路口豐茂五金行)	(07) 551-3569
新北市樹林區保安二街19號(國清電器)	(02) 2681-3471	高雄市新興區中正三路98號(忠孝路往尚旁)	(07) 237-9898
新北市鶯歌區中正一路93號(國成具行)	(02) 2677-2049	高雄市新興區自立二路76號(中正四路口三陽機車)	(07) 288-5093
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	高雄市三民區建興路192號(櫻花廚具)	(07) 384-9900
新北市三重區集美街23號(龍佳數位影像沖印)	(02) 2978-8331	高雄市小港區平和六路72之1號2樓(中鋼社區)	(07) 841-0503
新北市蘆洲區中山二路36巷31號1樓(雜貨店)	(02) 2285-0627	高雄市小港區華山路128之5號(華山國小旁櫻花廚具)	(07) 806-4070
新北市蘆洲區長安街267巷7弄1號(才藝工會)	(02) 2848-8000	高雄市楠梓區樂群路223號(加昌國小對面)	(07) 364-6071
新北市蘆洲區民族路580號(明達機車行)	(02) 2281-2918	高雄市楠梓區久昌街64號	(07) 368-1315
基隆市堂三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224	高雄市左營區海德路41號	(07) 582-1886
宜蘭市復興路一段83號(堂時鐘錶刺印)	(03) 933-2436	高雄市左營區立信路221號	(07) 556-0985
宜蘭縣冬山鄉廣興路218巷45號	(03) 951-5776	高雄市鳳山區五甲二路241號(電信局對面)	(07) 722-9124
宜蘭縣羅東鎮公正路341號	(03) 961-2089	高雄市岡山區公園東路122號	(07) 623-6250
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681	高雄市橋頭區成功南路222號	(07) 612-2769
新竹市光復路一段250號(老蕭對面、億客來超市內)	(03) 523-7639	高雄市旗山區中山路139號	(07) 662-9792
新竹市中央路1號(土銀側門)	(03) 523-8926	高雄市大寮區中正路76號(大寮捷運站)	(07) 783-8804
新竹縣竹東鎮安東路7號1樓(下公館站對面)	(03) 595-6889	屏東市中正路131號(秀波服務)	(08) 765-7277
新竹縣竹北市民權街18號(寶寶園嬰兒用品店)	(03) 554-2750	屏東縣潮州鎮延平路136號(國泰大樓旁)	(08) 789-0748
桃園縣中壢市中路25號	(03) 426-0715	花蓮市福建街109號	(038) 331-010
桃園縣楊梅市新成路120號(永成自行車)	(03) 475-6783	台東市中正路406號	(089) 327-898
桃園市泰成路25號(縣府旁土改所對面)	(03) 335-7025	澎湖縣馬公市大勇街15號(震揚體育用品社)	(06) 927-2140

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服務代理人  
元大寶來證券股份有限公司服務代理部

371

收

371

中美矽晶製品股份有限公司103年股東常會

委託書		委託人(股東)		編號
格式一	格式二	股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
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103年6月26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. 承認一〇二年度營業報告書及財務報表案。 2. 承認一〇二年度盈餘分派案。 3. 討論本公司資本公積發放現金股利案。 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. 討論廢止「董事及監察人選舉辦法」,並訂定「董事選舉辦法」案。 7. 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。 8. 選舉第12屆董事案。 9. 討論解除董事競業禁止之限制案。 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	姓名或名稱	簽名或蓋章		
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103年6月26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. 承認一〇二年度營業報告書及財務報表案。 2. 承認一〇二年度盈餘分派案。 3. 討論本公司資本公積發放現金股利案。 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. 討論廢止「董事及監察人選舉辦法」,並訂定「董事選舉辦法」案。 7. 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。 8. 選舉第12屆董事案。 9. 討論解除董事競業禁止之限制案。 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	姓名或名稱	簽名或蓋章		
授權日期 年 月 日	授權日期 年 月 日	姓名或名稱	簽名或蓋章	簽名或蓋章
		戶號	簽名或蓋章	
		姓名或名稱	簽名或蓋章	
		身分證字號或統一編號		
		住址		

中美矽晶製品股份有限公司103年股東常會開會通知書

一、本公司訂於民國103年6月26日(星期四)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),假新竹科學工業區工業東二路1號2樓(科技生活館隔間文廳),召開103年股東常會。會議主要內容:(一)報告事項:1.一〇二年度營業狀況報告。2.監察人審查一〇二年度決算表冊報告。3.一〇二年度營業保證情形報告。4.變更本公司生產設備折舊年限報告。(二)承認事項:1.承認一〇二年度營業報告書及財務報表案。2.承認一〇二年度盈餘分派案。(三)討論及選舉事項:1.討論本公司資本公積發放現金股利案。2.討論修訂「公司章程」案。3.討論修訂「取得或處分資產處理程序」案。4.討論廢止「董事及監察人選舉辦法」,並訂定「董事選舉辦法」案。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。6.選舉第12屆董事案。7.討論解除董事競業禁止之限制案。(四)臨時動議。  
二、本公司102年度分派案,業經董事會決議以資本公積分配現金每股1元,計新台幣523,143,081元,俟本次股東常會決議通過後,擬訂103年7月19日為除息基準日分配之。  
三、私募有價證券案主要內容詳如附件。  
四、依公司法第209條規定,擬請本次股東常會解除本屆新選任之董事及其代表人之競業禁止行為。  
五、檢齊 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)達本公司服務代理人:元大寶來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)。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。  
六、本公司委託書之統計驗證機構為元大寶來證券股份有限公司服務代理部。  
七、如有股東徵求委託書,本公司將於103年5月26日製作徵求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「委託書徵求相關資料免費查詢系統」,點選「查詢委託書公開會資料由此進入」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

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 委託書格式如上。