

中美矽晶製品股份有限公司109年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期109年6月24日

序號	徵求人	委任股東	擬支持董事 被選舉人名單	董事被選舉人之經營 理念(以200字為限)	徵求場所名稱或所委託代為 處理徵求事務者名稱（請簡 明扼要記載，無須逐一列舉）
1	富邦綜合證券股份有限公司 (簡稱：富邦證/富邦證券/富邦証/富邦証券/富邦證券卷)	1. 盧明光 2. 姚宏梁 3. 徐秀蘭 4. 蔡文惠 5. 張鳳鳴 6. 楊素梅 7. 茂揚股份有限公司 8. 開疆股份有限公司 9. 坤昌投資股份有限公司 10. 弘茂投資股份有限公司 11. 松羅股份有限公司	董事： 1. 盧明光 2. 姚宏梁 3. 徐秀蘭 4. 蔡文惠 5. 張鳳鳴 6. 開疆股份有限公司 7. 坤昌投資股份有限公司 獨立董事： 1. 柳金堂 2. 郭浩中 3. 黎少倫	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	富邦綜合證券股份有限公司 地址：台北市中正區許昌街17號2樓 電話：(02)2361-1300 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
【徵求限1,000股(含)以上】					

註：1. 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(https://free.sfi.org.tw/)查詢。
2. 依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

全通事務處理（股）公司部份徵求場地表
(全省徵求點請參照公司網站chuentung.incdoor.com)

徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區重慶南路一段18號	(02) 2341-0902	新竹縣竹北市民權街18號（寶貴園嬰兒用品店）	(03) 551-4141
台北市中正區武昌街一段2號（咖啡廳）	(02) 2382-5563	桃園市中壢區中台路25號	(03) 426-0715
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	(02) 2311-1376	桃園市泰成路25號（市府旁土改所對面）	(03) 335-7025
台北市中正區南昌路一段31巷18號（南門市場後面）	(02) 2351-6733	桃園市八德區東勇街69巷21號（屈臣氏義勇店後巷）	(03) 367-1202
台北市中正區館前路6號12樓之8（燦坤右側站前大廈）	(02) 2331-2141	桃園市楊梅區新成路120號	(03) 475-6783
台北市中正區懷寧街42之1號1樓（古早味甜不辣）	(02) 2331-6372	苗栗縣頭份市華夏路101號（竹南全家福鞋店正後面）	(037) 627-163
台北市中正區新生南路一段138之1號	(02) 2740-8229	苗栗市中正路339號（舊苗農北側）	(037) 323-220
台北市大同區南京西路163號1樓07室	(02) 2555-7396	台中市南區正義街133巷2之1號（劉永洲）	(04) 2287-2837
台北市大同區承德路三段206之2號（元大隔壁）	(02) 2595-6189	台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785
台北市大同區延平北路二段109號（優達刻印配鏡）	(02) 2556-3138	台中市北區太平路217號（正美洗衣店）	(04) 2201-4514
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02) 2506-2926	台中市北區崇德二路二段82號	(04) 2247-6687
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077	台中市西屯區中清路三段496號（家樂福中清店旁）	(04) 2425-8946
台北市中山區松江路123巷8號2樓（南京東路口）	(02) 2501-5528	台中市西屯區朝馬路110號（朝馬足球場旁）	(04) 2255-5059
台北市中山區龍江路155巷6號1樓（長春路口）	(02) 2718-0952	台中市太平區成功東路255號（建興路口）	(04) 2277-1106
台北市松山區民權東路三段140巷2-2號（普門寺旁）	(02) 2713-1990	台中市大里區永興路116號（旺興洗衣店）	(04) 2482-4992
台北市松山區民生東路四段80巷5號	(02) 2547-3039	台中市豐原區豐陽路3號（7-11對面）	(04) 2524-2955
台北市大安區延吉街12號1樓（吉仁鎮店）	(02) 2578-0782	台中市大甲區五福街60號（三媽吳吳鍋對面）	(04) 2686-2732
台北市大安區延吉街135之2號7樓（忠孝東路口）	(02) 2778-3412	彰化市晚陽路260巷2號（地下道旁）	(04) 726-0060
台北市大安區忠孝東路四段216巷51號（正大藥行）	(02) 2778-3413	彰化縣鹿港鎮三民路260號	(04) 777-2715
台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室（捷運大安站6號出口）	(02) 2501-5529	彰化縣員林市中山南路188號（嬌姻媒合協會）	(04) 835-0257
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	彰化縣田中鎮中山街335巷28號（謝英代書）	(04) 874-2818
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992	南投縣草屯鎮英峰街3之7號（上銀對面）	(049) 232-7456
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683	南投市中興路74巷6號（文和煙酒巷內）	(049) 239-3655
台北市士林區德行東路20號1樓（彩華行內）	(02) 2828-2007	雲林縣北港鎮文化路148號（永利牛排館）	0921-700-416
台北市北投區致遠一路二段117號1樓（陽信銀旁）	(02) 2827-9151	雲林縣虎尾鎮中山路99號（朝泰西服社）	(05) 632-9758
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	雲林縣西螺鎮大同路60號（茂盛米店）	(05) 586-2435
台北市南港區南港路一段91號（台灣房屋旁）	(02) 2653-9791	雲林縣斗六市育才街120號	(05) 534-1535
台北市文山區木新路三段278巷14號3樓	(02) 2936-7378	嘉義市忠義街68號	(05) 222-3203
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓（順明眼鏡行）	(02) 2931-1663	嘉義縣民雄鄉福樂村埤角3之1號	(05) 220-0923
新北市汐止區康寧街425號1樓（有鈞安全櫃）	(02) 2695-3448	台南市中西區友愛東街15號（萬川餅店旁）	(06) 228-6026
新北市土城區學府路一段98巷24號（廣福派出所對面巷子）	(02) 2262-0589	台南市北區公園路128號（好鄰居藥局）	(06) 221-9015
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	台南市中西區西門路二段407號1樓（舊大舞台對面）	(06) 221-8925
新北市板橋區五權街65巷10號（五權公園口）	(02) 2954-4325	台南市永康區復興路295號（廣大電器）	(06) 313-8475
新北市板橋區東門街30之2號（府中1號出口）	(02) 2956-2019	台南市新營區永安街3之1號（近交通台）	(06) 635-0786
新北市新店區新城一街201號之1（原五峰路木材行）	(02) 2915-1413	高雄市前金區六合二路228號（市議會後面）	(07) 201-4827
新北市新店區中正路380號1樓（永利機車行,近耕莘醫院）	(02) 2915-1413	高雄市苓雅區正大路27號（輔仁路口轉入）	(07) 723-1100
新北市永和區永元路52巷23號1樓（秀朗國小前）	(02) 2920-8426	高雄市新興區中正三路98號1樓（仁愛街王品牛排旁第三間）	(07) 237-9898
新北市永和區中正路653號（和欣機車行）	(02) 2920-8426	高雄市新興區南台路45號（中正、南台路三信合作社對面）	(07) 282-2088
新北市中和區泰和街32號1樓（品宏機車行）	(02) 2231-1618	高雄市三民區建興路192號（櫻花廚具）	(07) 384-9900
新北市中和區新生街30巷10號（積穗加油站對面）	(02) 2231-1618	高雄市中港區平和六路72之1號2樓（中鋼社區）	(07) 841-0503
新北市新莊區公園一路70巷2號（阿耀的店旁巷）	(02) 2993-1020	高雄市左營區海邊路41號	(07) 582-1886
新北市樹林區保安二街19號（國清電器）	(02) 2681-3471	高雄市左營區立信路221號	(07) 556-0952
新北市鶯歌區中正一路93號（全國殿具行）	(02) 2677-2049	高雄市鳳山區五甲二路241號（中華電信正對面）	(07) 722-9124
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	高雄市鳳山區自由路13號（鳳山捷運1號站）	(07) 740-8116
新北市蘆洲區中山二路36巷31號1樓（雜貨店）	(02) 2285-0627	高雄市旗山區中山路139號	(07) 662-9792
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓）	(02) 2425-7224	高雄市岡山區公園東路124號	(07) 623-6250
宜蘭市吉祥路146號（弘大圖書館旁）	(03) 932-9510	屏東市中正路131號（秀波股務）	(08) 765-7277
宜蘭縣羅東鎮中華路246巷34號	(03) 957-1798	屏東縣潮州鎮延平路136號（國泰大樓旁）	(08) 778-0748
新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷）	(03) 523-7681	花蓮市福建街109號	(038) 331-010
新竹市光復路一段278號（元大、台新金對面）	(03) 523-8926	台東市史生路149號	(089) 351-883

地址：

寄件人 姓名：

電話：

371

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

紀念品領取須知

- 一、紀念品種類：玻璃保鮮盒(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109年5月23日至109年6月18日(例假日除外)；各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)洽徵求人徵求場所辦理（徵求1,000股(含)以上）。徵求場所詳見證基會免費網址：https://free.sfi.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：請憑出席簽到卡（簽名或蓋章）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. 持股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，請持出席簽到卡於109年6月23日至109年6月24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洽領，或於開會當天會議結束前至會場領取。
 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109年6月29日至109年7月1日(例假日除外)上午9時至下午4時30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。

中美矽晶製品股份有限公司109年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於民國109年6月24日(星期三)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），假新竹市科學園區工業東二路1號2樓(科技生活館達爾文廳)，召開109年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 一〇八年度營業狀況報告。2. 審計委員會審查一〇八年度決算表冊報告。3. 一〇八年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4. 一〇八年度盈餘暨資本公積發放現金股利情形報告。5. 私募增資發行新股屆期不予辦理報告。6. 本公司與子公司旭鑫能源股份有限公司簡易合併案報告。7. 修訂「誠信經營守則」報告。8. 修訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告。9. 修訂「道德行為準則」報告。(二)承認事項：1. 承認一〇八年度營業報告書及財務報表案。2. 承認一〇八年度盈餘分派案。(三)討論事項：1. 修訂「公司章程」案。2. 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。(四)選舉事項：全面改選董事案。(五)其他議案：1. 解除新任董事就業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 二、股利分派主要内容：
 - (1)現金股利：新台幣1,514,972,613元，每股配發2.5843元。
 - (2)資本公積發放現金：新台幣1,416,135,642元，每股配發2.4157元。
- 三、本公司辦理私募有價證券說明，請參閱附件。
- 四、本次股東會董事應選名額為十席（含獨立董事三席）。
- 五、董事候選人名單：
 1. 盧明光、2. 姚宏梁、3. 徐秀蘭、4. 蔡文惠、5. 張鳳鳴、6. 開疆股份有限公司、7. 坤昌投資股份有限公司如欲查詢上述候選人之學經歷等相關資料請進入公開資訊觀測站【網址：https://mops.twse.com.tw】公告查詢。
- 六、依公司法第209條之規定，擬請求股東會同意解除就業禁止限制之新選任董事（含獨立董事）及其代表人，於股東會討論本案前，當場補充說明其範圍與內容。
- 七、檢奉 貴股東出席簽到卡及委託書各乙份，如決定親自出席，請於「出席簽到卡」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），以利寄發出席簽到卡予受託代理人。
- 八、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。
- 九、如有股東徵求委託書，本公司將於109年5月22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：https://free.sfi.org.tw至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 十、本次股東會會議主要内容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請至公開資訊觀測站（網址：https://mops.twse.com.tw），點選「電子書／年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)／股東會各項議案參考資料」查詢。
- 十一、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自109年05月23日至109年06月21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】
- 十二、本公司如因COVID-19(新冠肺炎)疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

中美矽晶製品股份有限公司董事會 敬啓

