請沿此虛線先摺再撕

103432
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：安妮兔碗盤組

＊注意事項：**持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權外，恕不發放紀念品。**

※※防疫須知※※

COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，**請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權**。如欲出席股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並配合量測體溫。**倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。**

國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第999號

國內郵簡

平信	
限時	
掛號	

開會通知請即拆閱

股東　台啓

證券代號：5483 (371)

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。

請沿此虛線先摺再撕

（未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資）
郵簡內裝有附件，應作信函交付郵資
中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0014號
元大證券股份有限公司 印製 服務專線TEL:(02)2586-5859

110-1

出席證號碼：

(371) 中美矽晶製品股份有限公司
110年股東常會
出席簽到卡

地點：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）
時間：中華民國110年6月24日（星期四）上午九時整

※股東、徵求人、受託代理人及指派代表人出席股東會時，請攜帶附有照片之身分證明文件正本，以備核驗；法人指派代表人出席者，另需檢具加蓋法人股東印鑑之指派書。

股東户號：

股東或代理人姓名：

持有股數：

※出席簽到卡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。

親自出席簽名或蓋章

委　託　書

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110年6月24日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：
□(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)
□(二)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，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。
1. 承認一〇九年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表案。
(1)□承認(2)□反對(3)□棄權
2. 修訂「公司章程」案。　(1)□承認(2)□反對(3)□棄權
3. 修訂「董事選舉辦法」案。　(1)□贊成(2)□反對(3)□棄權
4. 修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(1)□贊成(2)□反對(3)□棄權
5. 修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。
(1)□贊成(2)□反對(3)□棄權
6. 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。
(1)□贊成(2)□反對(3)□棄權

二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。
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

一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。
二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金十萬元，檢舉電話：(〇二)二五四七三七三三。

委託人(股東)		編號
股東户號		簽名或蓋章
持有股數		
姓名或名稱		
徵求人		簽名或蓋章
户號		
姓名或名稱		
受託代理人		簽名或蓋章
户號		
姓名或名稱		
身分證字號或統一編號		
住址		

徵求場所及人員簽章處：

(371) 中美矽晶製品股份有限公司
股東印鑑卡

户號			
股東户名			
身分證統一編號		印鑑	
户籍地			
通訊處			
出生日期		電話	
外國股東應加填國籍/註冊地：			
變更或更正欄 户籍地		電話	
變更或更正欄 通訊處		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。

【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. 未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。

(371) 中美矽晶製品股份有限公司110年現金股利匯款申請書

股東户號		股東户名	
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)	
郵局(700)	局號(7位)	帳號(7位)	原留印鑑

一、現金股利發放，將依配息基準日臺灣集中保管結算所股份有限公司所提供之匯款帳號為依據，除股東另有書面指示匯款帳號外，將依貴股東自行回函最新填發之帳號為優先匯款之依據。
二、未填帳號回函之股東，屆時將以配息基準日當時集保公司所提供之主帳户（最新異動：含交易、基本資料…等更新)帳號為匯款之依據。
三、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。
四、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。

（附件）

本公司擬辦理私募有價證券案說明

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。

(1)辦理私募之必要理由

A.不採取公開募集之理由：

考量資本市場狀況、籌募資本之時效性、可行性、發行成本及引進策略性投資人之實際需求；而私募有價證券受限於三年內不得自由轉讓之規定，可確保公司與策略性投資夥伴間之長期合作關係；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。

B.私募額度：以不超過普通股85,000仟股額度之範圍內。

C.辦理私募之資金用途及預計達成效益：

本公司為因應策略聯盟發展或充實營運資金或海外購料或償還銀行借款或購置機器設備或轉投資或其他因應本公司未來發展之資金需求，將視當時金融市場狀況，一次或分次(最多不超過2次)辦理，各次私募預計將有強化公司競爭力、提升營運效能及強化財務結構之效益，對股東權益有正面助益。

(2)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(參考價格)較高者之八成訂定之：

A.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。

B.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。

(3)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。

洽定應募人之相關事宜擬提請股東會全權授權董事會為之。

(4)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。

(5)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櫃(市)交易。

(6)本次私募普通股案之發行價格（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。

(7)本公司私募有價證券議案，依證券交易法第43條之6規定，應說明事項請詳公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw)「投資專區」項下之「私募專區」，及本公司網站(網址:https://www.saswafer.com)之「投資人專區」項下之「股務訊息」。

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）（摘錄）

徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區武昌街一段2號（咖啡廳）	（02）2382-5563
台北市大同區承德路三段206之2號（元大隔壁）	（02）2595-6189
台北市中山區合江街188巷2號1樓	（02）2506-2926
台北市大安區延吉街135之2號7樓（忠孝東路口）	（02）2778-3412
台北市北投區致遠一路二段117號1樓（陽信銀旁）	（02）2827-9151
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
新北市板橋區東門街30之2號（府中1號出口）	（02）2956-2019
新北市永和區永元路52巷23號1樓（秀朗國小前）	（02）2920-8426
新北市三重區安樂街46號	（02）2980-4817
新北市新莊區公園一路70巷2號（阿耀的店旁巷）	（02）2993-1020
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓）	（02）2425-7224
桃園市泰成路25號（市府旁土改所對面）	（03）335-7025
新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷）	（03）523-7681
苗栗縣頭份市華夏路101號（竹南全家福鞋店正後面）	（037）627-163
台中市南區正義街133巷2之1號（劉永洲）	（04）2287-2837
彰化市曉陽路260巷2號（地下道旁）	（04）726-0060
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
屏東市中正路131號（秀波股務）	（08）765-7277

紀念品領取須知

一、紀念品種類：安妮兔碗盤組(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**110年5月25日至110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**110年6月23日至110年6月24日上午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110年6月29日至110年7月1日上午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。

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，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，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。

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，請於股東户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，請於股東户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。**

中美矽晶製品股份有限公司110年股東常會開會通知書

一、**本公司訂於民國110年6月24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110年股東常會。會議主要內容：**(一)報告事項：1.一〇九年度營業狀況報告。2.審計委員會審查一〇九年度決算表冊報告。3.一〇九年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4.一〇九年度盈餘分派情形報告。5.私募增資發行新股屆期不予辦理報告。6.修訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告。(二)承認事項：1.承認一〇九年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表案。(三)討論事項：1.修訂「公司章程」案。2.修訂「董事選舉辦法」案。3.修訂「取得或處分資產處理程序」案。4.修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。5.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)臨時動議。

二、本公司擬辦理私募有價證券案說明，請參閱附件。

三、檢奉出席簽到卡及委託書各乙份，貴股東如決定親自出席，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（103432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。

四、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。

五、如有股東徵求委託書，本公司將於110年5月24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。

六、本次股東會會議主要內容，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「基本資料／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(或議事手冊及會議補充資料)」查詢。

七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自110年5月25日至110年6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，依相關說明操作之。【網址：https://www.stockvote.com.tw】

八、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