地 址:台北市松山區東興路8號地下1樓 希華晶體科技股份有限公司股務代理人 統一綜合證券股份有限公司股務代理部 股務代理專線:(02)2746-3797(代表線) 網 址:http://www.pscnet.com.tw/ 證券代號:2484

您可以搭乘的公車路線及下車站牌位置: 南京公寓: 204、306、306匹、307、53、605快、668、675、711 カ水公省: 204 · 306 · 306 E · 307 · 53 · 605 k · 668 · 675 · 711 水 · 本 · 10 · 489 · 4.55 · 276 · 605 · 605 \*



台北郵局許可證 台北字第 928 號 信

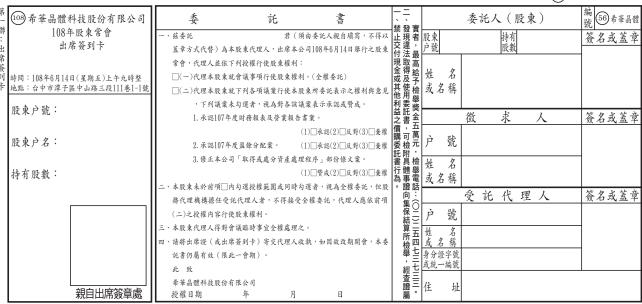
開會通知請即拆閱

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。

編號:

核對:

(108) 證券代號: 2484



編號:

徵求場所及人員簽章處:

(56) 希華晶體科技股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請	青書
-------------------------------	----

户號					原留	印鑑
7 3/10						
户名						
電話						
原登記	銀行名稱	總行代號	分行別	科目	帳易	克 檢號
(無誤免寄回)						
	銀行名稱	總行代號	分行別	科目	帳易	克 檢號
(新)變更	_					
	郵局 存簿(H)	700 局號				

- ※銀行資料務請填寫完整,如因此無法匯款,則改寄支票。
- ※貴股東若不知如何填寫匯款帳號,請檢附欲匯款之本人帳號存摺影本 ,以利正確輸入資料。
- ※本公司現金股利之發放,除經登記以匯款方式領取者外,其餘均以支 票掛號郵寄 貴股東。
- ※請於108年6月14日前寄回統一綜合證券股務代理部,俾以處理。

#### 注 意 事 項

1. 本次股東會紀念品為:家常麵條一包或等值商品。

2.紀念品發放原則:持股未滿1000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者得領取外, 本公司將不予發放紀念品。(請參照下表)

類別	發放原則(可領取)	發放日期. 時間	發放地點	領取時需攜帶文件
胡石山府	無股數限制	自108.6.14上午8:30起至	股東會會場	開會通知書或身分證
親自出席		股東會開會完畢時截止	股果智智场	明文件正本
電子方式行使表決權	無股數限制	108. 6. 14~108. 6. 18	統一證券股務代理部	開會通知書或身分證
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		(例假日除外)	<b>姚一直分放份代</b> 连即	明文件正本
純領取紀念品	限制1,000股以上	108. 6. 14~108. 6. 18	統一證券股務代理部	開會通知書正本
地领权心态的		(例假日除外)		

3. 股東如欲委任徵求人代理出席股東常會並領取紀念品,自108年5月15日至108年6月5日止洽徵求人之徵求 場所辦理(限壹仟股(含)以上)。

請沿此虛線先折再撕

4. 紀念品領取有關訊息可在統一綜合證券股份有限公司網站 (網址:http://www.pscnet.com.tw/)紀念品專區

# 長龍會議顧問股份有限公司

全省徵求點請參照公司網站 ht	tp://www.c	<pre>lco. com. tw/location_list. php</pre>	
徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	宜蘭縣羅東鎮林森路142號(典星坊麵包店隔壁)	(03)956-0316
台北市中正區重慶南路一段13號	(02)2375-3556	新竹市北區和福街3號(北大路鬍鬚張旁邊巷子)	(03)523-6082
台北市中正區重慶南路一段10號B1	0933-226-759	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷内)	(03)526-8892
台北市中正區武昌街一段2之1號1樓	0932-000-573	新竹市東區光復路一段335巷8號(新光銀行旁邊巷内)	(03)579-8131
台北市中正區懷寧街76號1樓(壹咖啡彩券行)	0980-137-003	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
台北市中正區懷寧街74號(中國信託旁邊)	0966-136-379	新竹縣湖口鄉中正路一段143號(君育手工藝行)	(035)906-019
台北市中正區懷寧街62號(八芳早餐店)	0935-295-623	新竹縣竹東鎭長春路一段114號(白蘭鮮花店對面)	(03)594-2471
台北市中正區中華路二段301巷4號(南機場食物銀行隔壁)	(02)2339-1391	桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706
台北市大同區延平北路四段58號1樓(金國花檳榔)		桃園市中壢區環北路577號(中華六福茶具百貨)	(03)462-3043
台北市大同區延平北路三段22-4號	(02)2598-9111	桃園市中壢區永福路987號(嘉又專業鎖店)	(03)463-5252
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口)		桃園市龍潭區龍青路3號-刻印行(台灣銀行對面)	(03)480-1964
台北市中山區農安街109號1樓(中原街口)		桃園市桃園區中山東路83~85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887
台北市中山區合江街123號-久振堂香舖(錦州民權中間)		桃園市八德區正福2街11號1樓	0985-059-608
台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785	桃園市蘆竹區光明路二段15號	0905-654-787
台北市松山區延吉街7-5號(柯達詠美店)		苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	0921-480-228
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	苗栗縣頭份鎮信義路85號	(037)660-690
台北市大安區信義路二段98號(彩券行)	(02)2358-1861	苗栗市福星里10鄰福園街72號1樓(永發茶廠旁)	(037)276-045
台北市大安區泰順街46-1號(奇威藥局)		台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台北市大安區大安路2段134號		台中市北屯區后庄一街91號	(04)2426-2765
台北市大安區光復南路578號2樓之1(信義路口永和豆漿旁)		台中市西屯區國安一路235巷5號(與東大路交叉口)	(04)2461-0909
台北市大安區延吉街116號(服飾店)		台中市南屯區大墩七街97-1號	0975-388-127
台北市萬華區東園街68-1號2樓(由66巷2弄進入)		台中市南屯區南屯路二段898號	(04)2387-5115
台北市信義區永吉路180巷14號(鴻睿商行)		台中市豐原區向陽路143號(台北富邦銀行隔壁)	(04)2522-3036
台北市信義區松山路627-1號(登寶眼鏡行,福德松山路口)		台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)		彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔鋁門窗)	(04)720-1027
台北市士林區中正路403號		彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)	(04)799-1777
台北市士林區劍潭路10號(劍潭捷運站2號出口旁)	0937-868-862	彰化縣員林市大仁街1號(江瑞演服務處旁)	(04)834-4546
台北市北投區大興街23卷4號(全聯福利後面)		南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)2222-366
台北市北投區致遠二路116號(僑王機車行)		嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)		嘉義市東區興中街209號(興中街、林森西路口)	(05)276-6189
台北市内湖區内湖路一段395號(寵物美容)		嘉義縣民雄鄉保生街32號	(05)226-2722
台北市内湖區金湖路2號(近捷運内湖站2號出口)	0906-651-277	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
台北市内湖區康樂街48巷31號B1(東湖路119巷底)	0937-647-693	台南市中西區民生路二段272號(富邦金融中心正對面)	(06)223-3958
台北市南港區玉成街66-8號	(02)27852730	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
台北市文山區興隆路四段23號(再興中學門口對面)	0920-506-888	台南市東區仁和路84-3號(弘鼎文具店)	(06)260-6319
台北市文山區景文街161號-聲寶電器行(景美國小對面)	0920-506-888	台南市東區小東路360號(日盛證券正對面)	(06)221-4168
基隆市仁爱區孝二路29巷9號1樓(三軍總醫院旁)		台南市永康區復興路386號(奇福水電行)	(06)313-6348
新北市板橋區陽明街29號(村達照相館-中影店)		台南市永康區永康街97號	(06)233-0877
新北市新店區中正路185號(村達美琪店)		台南市新營區三民路128號(博大書局)	(06)632-6865
新北市水和區中和路591號(金鴻興鐘錄行)		高雄市新興區中山一路74號之2(美麗島站旁萬隆水族館)	(07)221-7561
新北市中和區中和路119號(漳和鎖印行,中和國小對面)		高雄市前金區自強一路100號(七賢二路口-櫻花廚具)	(07)211-1234
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)		高雄市前鎮區一心二路17號(中國信託旁)	(07)333-6897
新北市三峽區文化路59號1樓(麥當勞對面)		高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
新北市樹林區中山路一段203號(勝福媒氣)	0932-921-357	高雄市楠梓區後昌路718巷3號1樓(彰化銀行旁和光市場對面)	(07)360-5953
新北市鶯歌區中正一路128號(林照相館)		同雄中欄杆區後目格110公J號1後(彰记球行旁相九中場到国) 高雄市左營區新莊仔路225號(靠近漢神巨蛋)	(07)343-0110
新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面		高雄市岡山區正言街41號(太子爺廟旁)	(07)626-7751
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北銀行隔壁巷)		高雄市鳳山區三該路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
新北市林口區民生路26號	(02)2601-4929	屏東縣屏東市重慶路31號(唐榮國小後面/張皮膚科隔壁)	0958-226-788
新北市蘆洲區中正路185巷76號(洗明電器行)		台東市長沙街372巷2號(好地方書局巷口内)	(089)339-095
新北市淡水區中山路95巷18號1樓	(02)2620-4121	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(038)567-001
ALSO LOCALES L SUSTROPE TOWN TAX	1 (08/8080 TILL	I IO COMO DE VILLE MY LA TRANSPORTEZ (VC VIII 20 00 11)	1 (000/001 001

## 希華晶體科技股份有限公司108年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期108年6月14日

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(http://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,領填列委任股東之姓名或名稱。

### 全通事務處理 (股)公司全省徵求場地表

(全省徵求點請參照公司網站chuentung, incdoor, com)

徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話
		(03) 523-892
		(03) 551-414
		(03) 588-216
		(03) 426-071
		(03) 335-702
		(03) 367-120
		(03) 475-678
		(037) 627-16
		(037) 323-22
		(04) 2287-28
		(04) 2372-47
		(04) 2201-45
		(04) 2247-66
		(04) 2452-72
		(04) 2277-11
		(04) 2483-12
		(04) 2524-29
		(04) 2686-2
		(04) 2622-3
		(04) 726-00
		(04) 777-27
		(04) 835-02
		(04) 874-28
		(049) 232-74
		(049) 220-3
		0921-700-416
		(05) 586-24
		(05) 534-15
		(05) 222-32
		(06) 228-60
		(06) 221-90
		(06) 221-89
		(06) 572-74
		(06) 635-07
		(07) 201-48
		(07) 723-11
		(07) 237-98
		(07) 282-20
		(07) 384-99
		(07) 841-05
		(07) 582-18
		(07) 556-09
		(07) 722-91
		(07) 643-203
		(07) 623-62
		(07) 662-97
		(08) 765-72
(03) 932-9510	屏東縣潮州鎮延平路136號(國泰大樓旁)	(08) 789-074
(03) 957-1798	花蓮市福建街199號	(038) 331-03
	(02) 2341-0902 (02) 2382-5563 (02) 2311-1376 (02) 2351-6733 (02) 2365-6701 (02) 2331-2141 (02) 2381-8001 (02) 2555-7396 (02) 2555-6189 (02) 2556-3138 (02) 2566-2926 (02) 2563-5077 (02) 2501-5528 (02) 2718-0952 (02) 2718-0952 (02) 2718-0952 (02) 2718-1990 (02) 2762-5690 (02) 2778-3412 (02) 2778-3413 (02) 2501-5529 (02) 2778-3415 (02) 2778-3415 (02) 2778-3416 (02) 2827-9151 (02) 2827-9151 (02) 2836-7378 (02) 2936-7378 (02) 2931-1663 (02) 2931-1618 (02) 2931-1618	(02) 2341-0902 新付市光復路一段278能(元大・台新金野面) (02) 2382-5563 新付縣付北市民權術18覧(實園嬰皂用品店) が付縣新埔場中正路600號 (02) 2351-6733 桃園市中堰医中台路25號 (02) 2355-6701 桃園市春成路25號(市府旁土政所對面) (02) 2331-2141 桃園市本成路25號(市府旁土政所對面) (02) 2331-8101 桃園市春成路25號(市府旁土政所對面) (02) 2555-7396



希華晶體科技股份有限公司 四 56 合證券股份有限公司



# 委託書用紙使用須知

- 1. 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。
- 2. 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。
- 3. 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。
- 4. 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。
- 5. 委託書格式如第二聯。

#### 會通知書

- 一、茲訂於108年6月14日(星期五)上午九時整(受理股東開始報到時間:上午八時三十分;報到處地點同開會地點),假台中市潭子 區中山路三段111巷1-1號,召開108年股東常會,會議主要內容: (一)報告事項: 1.107年度營業報告。2. 審計委員會審查107年 度決算表冊報告。3.107年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。(二)承認事項:1.承認107年度財務報表及營業報告書業。2. 承認107年度盈餘分配案。(三)討論事項:修正本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。(四)臨時動議
- 聯 二、本公司盈餘分派案,經董事會決議以未分配盈餘新台幣231,160,482元分派現金股利,每股配發現金1.45元。俟股東會通過後授 權董事會另訂配息基準日。
  - 三、茲依公司法第一六五條規定,自108年4月16日起至108年6月14日止停止股票過户。
  - 四、除公告外,特函奉達,並隨函附上股東常會出席簽到卡及委託書各一份,至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時,請填 具<mark>第一聯出席簽到卡</mark>後於會議當日攜往會場報到,若委託代理人出席時,請填具**第二聯委託書暨第一聯出席簽到卡**全聯摺疊寄 回,並請於開會5日前送達本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部。
  - 五、如有股東徵求委託書,本公司於108年5月14日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站(網址:http://free.sfi.org.tw) ,投資人如欲查詢,可直接鍵入網址後至『委託書免費查詢系統』,輸入查詢條件即可。
  - 六、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權,行使期間自108年05月15日至108年06月11日止,請登入臺灣集中保管結算所股 份有限公司「股東e票通」網頁,依相關說明進行投票。【網址:https://www.stockvote.com.tw】
  - 七、本公司股東會委託書之統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。
  - 八、若有公司法第172條規定應在召集事由中列舉並說明其主要內容之事項,請至公開資訊觀測站(網址: http://mops. twse. com. tw) 路徑:請點選基本資料/電子書/年報及股東會相關資料,輸入本公司代號「2484」及年度「108」再選取「股東會各項議案參考 資料 |
  - 九、敬請 查照辦理為荷。 此致

貴股東

