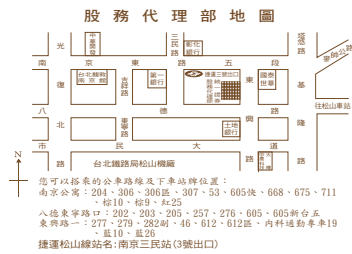


105412
 地址：台北市松山區東興路8號地下1樓
 希華晶體科技股份有限公司股務代理人
 統一綜合證券股份有限公司股務代理部
 股務代理專線：(02)2746-3797(代表線)
 網址：http://www.pscnet.com.tw/
 證券代號：2484



國內郵資已付

台北郵局許可證
 台北字第 928 號

平信

開會通知請即拆閱

股東台啓

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。

- COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用「股東e票箱」電子投票行使表決權。如欲出席股東會現場，請貴股東全程配戴口罩，並配合量測體溫，倘股東發燒達額溫37.5度或耳溫38度者，請股東回家休息或迅速就醫治療。
- 本公司如因疫情影響，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。

注意事項

- 本次股東會紀念品為：醬油或等值商品。
- 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
親自出席	無股數限制	自110.6.15上午8:30起至股東會開會完畢時截止	股東會會場	開會通知書或身分證明文件正本
電子方式行使表決權	無股數限制	110.6.15~110.6.17(例假日除外)	統一證券股務代理部	開會通知書或身分證明文件正本

- 股東如欲委任徵求人代理出席股東常會並領取紀念品，請洽徵求人之徵求場所辦理(限壹仟股(含)以上)徵求期間請洽第四聯。
- 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。

請沿此虛線先折再撕

請沿此虛線先折再撕

編號： 核對： ①⑩ 證券代號：2484

第一聯：出席簽到卡 ①⑩ 希華晶體科技股份有限公司 110年股東常會 出席簽到卡 時間：110年6月15日(星期二)上午九時整 地點：台中市潭子區中山路3段111巷1-1號 股東戶號： 股東或代理人姓名： 持有股數： ※股東、徵求人、受託代理人及指派代理人出席股東會時，請攜帶附有照片之身分證明文件正本，以備核驗；法人指派出席者，另需檢附加蓋法人股東印章之委託書。 ※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受託代理人者視為委託出席。親自出席簽名或蓋章處	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15日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (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. 承認本公司109年度財務報表及營業報告書案。 (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 2. 承認本公司109年度盈餘分配案。(1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 3. 討論資本公積配發現金案。(1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 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 希華晶體科技股份有限公司 授權日期 年 月 日	委託人(股東) 股東戶號 姓名或名稱 持有股數 徵求人 戶號 姓名或名稱 受託代理人 戶號 姓名或名稱 身分證或身分證統一編號 住址	第二聯：貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回 編號 ⑤⑥ 希華晶體 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章

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)申請書

戶號								原留印鑑
戶名								
電話								
原登記 (無誤免寄回)	銀行名稱	總行代號	分行別	科目	帳號	檢號		
(新)變更	銀行名稱	總行代號	分行別	科目	帳號	檢號		
	郵局	存簿(H)	700	局號		帳號		

※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110年6月15日前寄回統一綜合證券股務代理部，俾以處理。

長龍會議顧問股份有限公司

(全省徵求點請參照公司網站 http://www.clco.com.tw/全台徵求點)

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	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷)	(02)2992-4784
台北市中正區懷寧街76號1樓(壹咖啡彩券行)	0980-137-003	宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)	(03)956-0316
台北市中正區重慶南路一段13號(胡椒餅隔壁彩券行內)	(02)2375-3556	新竹市北區和福街3號(北大路鬮鬮張旁邊巷子)	(03)523-6082
台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆家豆花店旁邊)	(02)2339-1391	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
台北市大同區承德路三段231號	(02)2592-6278	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛郵局對面)	(03)555-5276
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口, 路易莎旁)	(02)2542-9368	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
台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785	桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)331-8844
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	桃園市桃園區中山路984號(武陵高中對面)	0965-355-336
台北市大安區永康街2巷4號(手機殼專賣)	0933-225-092	桃園市蘆竹區光明路二段15號1樓(光明河濱公園旁)	0905-654-787
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	苗栗市福星里10鄰福園街72號1樓(靠近北平四海小館旁)	(037)276-045
台北市萬華區大理街22號(捷運龍山寺站3號出口對面)	(02)2336-3999	台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台北市萬華區東園街68-1號2樓(由66巷2弄進入)	(02)2307-1773	台中市南屯區大英街318號1樓(永春不動產)	(04)2320-1378
台北市信義區永吉路278巷27弄29號1樓(永吉市場素食旁)	(02)8787-5802	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)	(02)2831-7286	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翎鉤門窗)	(04)720-1027
台北市士林區劍潭路10號(劍潭捷運站 路易莎隔壁彩券行)	0906-578-668	彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)	(04)799-1777
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)	(02)2827-3035	彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店斜對面)	(04)834-4546
台北市內湖區內湖路一段395號(寵物美容)	(02)2798-5827	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)2222-366
台北市南港區八德路四段909號1樓(貓狗柑仔店)	0975-756-871	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台北市文山區景明街1號(興隆路一段隆美窗簾對面)	(02)2935-5555	嘉義市東區成仁街273號(靠近林森西路)	(05)276-6189
新北市板橋區自由路3號(原柯達斜對面)	(02)2250-0199	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
新北市新店區中正路187之1號(南記鎖匙刻印行)	(02)2913-3480	台南市東區仁和路84-3號(弘鼎文具店)	(06)260-6319
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723	高雄市岡山區正言街41號(太子爺廟旁)	(07)626-7751
新北市三峽區文化路59號1樓	0986-631-558	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
新北市三重區重陽路一段118號(弘肇漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018

第一聯：出席簽到卡

第二聯：貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回

第三聯

L114-Z056-1110

希華晶體科技股份有限公司110年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期110年6月15日

第四聯

序號	徵求人	委任股東	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	統一綜合證券股份有限公司 (簡稱：統一證、統一證券、統一証或統一証券)	曾穎堂 曾榮孟 劉炳鋒 古志雲 曾鈺華 曾育威 曾彥豪	徵求場所 統一綜合證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市松山區東興路8號1樓 電話：02-27473797 【徵求期間：自110年5月20日至110年6月8日止】 代為處理徵求事務者名稱 長龍會議顧問股份有限公司及其全省各地點 地址：台北市博愛路80號B1 電話：02-23888750 【徵求期間：自110年5月20日至110年6月1日止】 代為處理徵求事務者名稱 全通事務處理股份有限公司及其全省各地點 地址：台北市承德路3段206之2號 電話：02-25212335 【徵求期間：自110年5月20日至110年6月1日止】 徵求股數限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
台北市中正區南昌路一段31巷18號(南門市場後面)	(02) 2351-6733	宜蘭市吉祥路146號(弘大國術館旁)	(03) 932-9510
台北市中正區懷寧街42之1號1樓(心泰軟異國料理便當)	(02) 2331-6372	桃園市中壢區中台路15號	(03) 426-0715
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189	桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面)	(03) 335-7025
台北市中山區吉林路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
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02) 2506-2926	新竹縣竹北市民權街18號(寶實園嬰兒用品店)	(03) 551-4141
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952	苗栗縣頭份市華夏路101號(竹南全家鞋店正後面)	(037) 627-163
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412	台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04) 2287-2837
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	台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04) 2201-4514
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	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992	彰化市晚陽路260巷2號(地下道旁)	(04) 726-0060
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683	彰化縣員林市中山南路191巷6號(原址188號對面巷第3間)	(04) 835-0257
台北市士林區德行東路20號1樓(彩發行內)	(02) 2828-2007	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀對面)	(049) 232-7456
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02) 2827-9151	雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	(05) 586-2435
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	嘉義市忠義街68號	(05) 222-3203
新北市汐止區康寧街425號1樓(宥鈞安全帽)	(02) 2695-3448	台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02) 2931-1663	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02) 2956-2019	台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06) 221-8925
新北市土城區中央路二段50巷16弄1號1樓(伯朗佛俱巷子內)	(02) 2273-0628	台南市新營區永安街3之1號(近交通台)	(06) 635-0786
新北市新店區新坡一街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
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426	高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07) 723-1100
新北市中和區泰和街32號1樓(品宏機車行)	(02) 2231-1618	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
新北市三重區安樂街46號	(02) 2980-4817	高雄市岡山區公園東路124號	(07) 623-6250
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02) 2993-1020	屏東市中正路131號(秀波股務)	(08) 765-7277
新北市鶯歌區中正一路93號(全國寢具行)	(02) 2677-2049	花蓮市福建街199號	(038) 331-010
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224	台東市更生路149號	(089) 351-883

105412

台北市松山區東興路8號地下一樓

56

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

收

請貼
郵票

市縣區鄉鎮里村街路段巷弄號之(樓)
寄件人： 誠

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，請於股東戶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，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
4. 其他議案事項性質依本規定列示。
5. 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。
6. 委託書格式如第二聯。

第五聯

開會通知書

- 一、茲訂於110年6月15日(星期二)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)，假台北市潭子區中山路3段111巷1-1號，召開110年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1. 本公司109年度營業報告。2. 審計委員會審查109年度決算表冊報告。3. 109年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。(二)承認事項：1. 承認本公司109年度財務報表及營業報告書案。2. 承認本公司109年度盈餘分配案。(三)討論事項：1. 討論資本公積配發現金案。(四)臨時動議。
- 二、擬自民國109年度可分配盈餘中提撥股東紅利新台幣79,710,511元，配發每股現金股利新台幣0.5元，擬將超過票面金額發行股票所得溢額之資本公積79,710,511元發放現金股利，每股配發現金股利新台幣0.5元。本案經股東常會決議通過後，授權由董事會另訂配發現金股利基準日。
- 三、茲依公司法第一六五條規定，自110年4月17日起至110年6月15日止停止股票過戶。
- 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**第一聯出席簽到卡**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110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：<https://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110年5月16日至110年6月12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：<https://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「110」再選取「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」。
- 九、敬請 查照辦理為荷。

第六聯

此致

貴股東

希華晶體科技股份有限公司董事會



敬啟

L114-Z056-1110