

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



台北郵局許可證
台北字第 928 號
國內郵簡
開會通知請即拆閱

(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證簡字第0001號
恆業公司 承印 電話：(02)2601-4648

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。

請沿此虛線先折再撕

請沿此虛線先折再撕

編號： 編號： 核對： (112) 證券代號：2484

(112) 希華晶體科技股份有限公司
112年股東常會
出席簽到卡

時間：112年6月19日(星期一)上午九時整
地點：台中市潭子區中山路三段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、受託代理人及受指派之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；法人指派代表出席者，另需檢具加蓋法人公司章之指派書。
※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或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112年6月19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. 承認本公司111年度財務報表及營業報告書案。
 (1) 承認 (2) 反對 (3) 棄權
 2. 承認本公司111年度盈餘分配案。(1) 承認 (2) 反對 (3) 棄權
 3. 選舉第13屆董事。
 4. 同意解除本公司新選任董事之競業禁止限制案。
 (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
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
身分證或身分證字號
住址

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

112年
56
希華晶體

注意事項

1. 本次股東會紀念品為：包裝米或等值商品。
2. 紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，將不予發放紀念品【親自出席股東會或採電子投票之股東除外】。(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112.6.19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
自112.5.20~112.6.16完成電子投票之股東	無股數限制	自112.6.19~112.6.21上午8:30~下午4:30(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

3. 股東如欲委任徵求人代理出席股東常會並領取紀念品，請洽徵求人之前徵求場所辦理徵求期間請洽第五聯。
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。

(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	銀行名稱	總行代號	分行別	科目	帳號 檢號
(無誤免寄回)					
(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112年6月19日前寄回統一綜合證券股務代理部，俾以處理。

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

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
台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆家豆花店旁)	(02)2339-1391
台北市大同區承德路三段231號(彩券行)	(02)2592-6278
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江民生東路口,路易莎旁)	(02)2542-9368
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691
台北市信義區永吉路278巷27弄32號1樓(永吉市場旁)	(02)8787-5802
台北市士林區德行東路95號(芝加哥數位影像)	(02)2838-2572
台北市北投區裕民路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)	(02)2827-3035
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777
台北市文山區景明街1號(興隆路一段138號OK便利店旁)	(02)2935-5555
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	0955-020-407
新北市板橋區文化路一段311之13號(致理科大門口芳鄰早餐店)	(02)8251-3646
新北市新店區中正路187之1號(南記麵點印刷行)	(02)2913-3480
新北市永和區中和路591號(金鴻興鏡架行)	(02)2927-0606
新北市三重區重陽路一段118號(弘義漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷弄內)	(02)2992-4784
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
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
桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)331-8844
台中市北區英才路184號1樓-陳素蒞(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
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
彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔銘門窗)	(04)720-1027
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
嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台南市中西區民族路三段56號	(06)221-1820
台南市東區大同路一段45巷5號	(06)214-1371
高雄市三民區重慶路46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388

第四聯

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
台北市中正區館前路6號12樓之8 (捷運台北車站新光三越出口)	(02) 2331-2141
台北市中正區懷寧街42之1號1樓 (心泰軟其園料理便當)	(02) 2331-6372
台北市大同區承德路三段206之2號 (元大隔壁)	(02) 2595-6189
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077
台北市大安區延吉街135之2號7樓 (忠孝東路口)	(02) 2778-3412
台北市大安區敦化南路二段11巷22號 (敦南信義路口)	(02) 2706-3889
台北市士林區德行東路22號1樓 (3C手機配件館內)	(02) 2828-2007
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
新北市三重區安樂街46號 (正義北路聯邦銀行旁巷內)	(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
新北市三峽區復興路42巷3號1樓 (復興路40號旁)	(02) 2682-1252
桃園市中壢區中台路15號	(03) 426-0715
桃園市八德區東勇街69巷21號 (原臣氏義勇店後巷)	(03) 367-1202
新竹市北大路305巷8號 (國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
台中市南區正義街133巷2之1號 (劉永洲)	(04) 2287-2837
台中市大里區德芳路二段27號 (大里影銀對面)	(04) 2407-3827
台中市大甲區五福街60號 (三媽臭臭鍋對面)	(04) 2686-2732
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
雲林縣斗六市育才街120號	(05) 534-1535
台南市北區公園路128號 (好鄰居藥局)	(06) 221-9015
台南市新營區永安街3之1號 (近交通台)	(06) 635-0786
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
高雄市前金區六合二路228號 (市議會後面)	(07) 201-4827
高雄市苓雅區正大路27號 (輔仁路口轉入)	(07) 723-1100
高雄市新興區中正三路98號1樓 (王品牛排旁第三間)	(07) 237-9898
高雄市左營區立信路221號	(07) 556-0952
屏東市中正路131號 (秀波服務)	(08) 765-7277
花蓮市福建街199號	(038) 331-010

希華晶體科技股份有限公司112年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期112年6月19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 (請簡明扼要記載,無須逐一列舉)
1	永豐金證券股份有限公司 (簡稱:「永豐金」,「永豐金」,「永豐金證」,「永豐金證」,「永豐金證」,「永豐金證」,「永豐金證」,「永豐金證」,「永豐金證券」,「永豐金證券」,「永豐金證券」)	1. 曾穎堂 2. 劉炳鋒 3. 曾榮孟 4. 古志雲	1. 曾穎堂 2. 曾榮孟 3. 劉炳鋒 4. 古志雲 5. 廖祿立 6. 廖本林 7. 江鴻佑	1. 堅持職業道德及品格操守。 2. 追求創新、提升附加價值。 3. 注意長期策略,追求永續經營。 4. 兼顧股東、員工福利,積極回饋社會。	徵求場所: 永豐金證券服務代理部 地址:台北市重慶南路一段2號1樓 電話:(02)2381-6288 【徵求期間:自112年5月24日至112年6月9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各省各地點 地址:台北市博愛路80號B1 電話:(02)2388-8750 【徵求期間:自112年5月24日至112年6月2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各省各地點 地址:台北市承德路3段206之2號 電話:(02)2521-2335 【徵求期間:自112年5月24日至112年6月2日止】 徵求股數限1,000股(含)以上

第五聯

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、服務代理機構,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。

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服務代理機構擔任徵求人者,須填列委任股東之姓名或名稱。

開會通知書

- 一、茲訂於112年6月19日(星期一)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112年股東常會,會議主要內容:(一)報告事項:1. 本公司111年度營業報告。2. 審計委員會審查111年度決算表冊報告。3. 111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111年度財務報表及營業報告書案。2. 承認本公司111年度盈餘分配案。(三)選舉事項:選舉第13屆董事。(四)其他議案:同意解除本公司新選任董事之競業禁止限制案。(五)臨時動議。
- 二、本公司盈餘分派案,每股配發現金2.2元。俟股東會通過後授權董事會另訂配息基準日。
- 三、本次股東常會全面改選董事10名(含獨立董事3名)採提名制,董事候選人名單:1. 曾穎堂2. 曾榮孟3. 劉炳鋒4. 古志雲5. 廖祿立6. 廖本林7. 江鴻佑;獨立董事候選人名單:1. 田嘉昇2. 李淑嫻3. 劉建成,股東如欲查詢其學經歷等相關資料,請逕至公開資訊觀測站「公告查詢」(網址:http://mops.twse.com.tw)。
- 四、依公司法第209條規定解除本公司董事於任期內就業禁止之限制。
- 五、茲依公司法第一六五條規定,自112年4月21日起至112年6月19日止停止股票過戶。
- 六、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日前送達本公司服務代理人統一綜合證券股份有限公司服務代理部,俟經核對資料無誤後,填製出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執,以憑出席股東會。 股東、徵求人、受託代理人及受指派之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,另需檢具加蓋法人公司章之指派書。
- 七、如有股東徵求委託書,本公司於112年5月19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。
- 八、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權,行使期間自112年5月20日至112年6月16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】
- 九、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服務代理部。
- 十、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「112」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」查詢。
- 十一、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