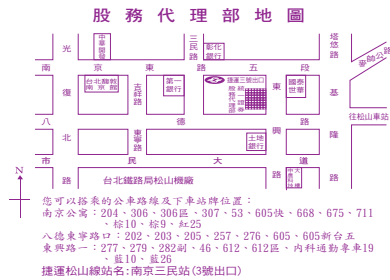


105412

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碼簡字第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。

- (一) 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，實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。
- (二) 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。

編號： 編號： 核對： (11) 證券代號：2484

**(11) 希華晶體科技股份有限公司
111年股東常會
出席簽到卡**

時間：111年6月9日(星期四)上午九時整
地點：本公司台北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。
※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111年6月9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110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110年度盈餘分配案。(1) 承認 (2) 反對 (3) 棄權
 3. 討論「取得或處分資產處理程序」部份條文修正案。
 (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權
 4. 討論「董事選舉辦法」部份條文修正案。
 (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
身分證或身分證統一編號
住址

簽名或蓋章
簽名或蓋章
簽名或蓋章

實者，最高給予檢舉獎金十萬元，檢舉電話：(02)二五四七三三三三。
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，經查屬實者，

徵求場所及人員簽章處：

注 意 事 項

1. 本次股東會紀念品為：麵條等不值商品。
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111.6.9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111.5.10~111.6.6完成電子投票之股東	無股數限制	自111.6.9~111.6.13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111年6月9日前寄回統一綜合證券股務代理部，俾以處理。

請沿此虛線先折再撕

請沿此虛線先折再撕

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
台北市中山區民生東路二段148號Tofee服飾(松江路口, 路易莎旁)	(02)2542-9368
台北市中山區建國北路一段96號	0972-891-240
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691
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
台北市士林區文林路173號(大北路口彩券行)	(02)2881-7777
台北市內湖區內湖路一段395號(寵物美容)	(02)2798-5827
台北市南港區八德路四段909號1樓(貓狗909)	0975-756-871
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	0955-020-407
新北市板橋區自由路3號(原柯達對面)	(02)2250-0199
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723
新北市三峽區文化路59號1樓	0986-631-558
新北市林口區中正路296巷11弄2號	0906-867-781
新竹市北區和福街3號(北大路廟前張旁邊巷子)	(03)523-6082
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
桃園市桃園區中山路984號(武陟高中對面)	0965-355-336
苗栗縣苗栗市中正路426之2號1樓(地政士事務所)日進大樓	0905-334-770
台中市北區英才路184號1樓-陳素蕊(大麵羹對面)	(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(金伍翔鋁門窗)	(04)720-1027
彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)	(04)799-1777
南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)222-2366
嘉義市東區成仁街273之2號(靠近林森西路)	(05)276-6189
雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
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
高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
高雄市岡山區正言街41號(太子爺廟旁)	(07)626-7751
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟, 福誠高中)	(07)823-0388
台東縣台東市新生路456號	(089)323-009
花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(03)856-7001

徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	(02) 2311-1376
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
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952
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
台北市信義區虎林路100巷17號1樓	(02) 2753-5992
台北市士林區德行東路20號1樓(彩券行內)	(02) 2828-2007
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02) 2827-9151
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02) 2931-1663
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(秀國國小前)	(02) 2920-8426
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(阿輝的店旁巷)	(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(市府旁土改對面)	(03) 335-7025
桃園市八德區東勇街69巷21號(屈臣氏義勇店後巷)	(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
台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04) 2201-4514
台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955
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
台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026
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
高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07) 201-4827
高雄市新興區中正路98號1樓(仁愛街王品牛排旁第三間)	(07) 237-9898
高雄市左營區海德里41號	(07) 582-1886
屏東市中正路131號(秀波服務)	(08) 765-7277

第四聯

第五聯

第六聯

希華晶體科技股份有限公司111年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期111年6月9日

委託書用紙使用須知

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:02-2747-3797 【徵求期間:自111年5月11日至111年6月1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:02-2388-8750 【徵求期間:自111年5月11日至111年5月24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:02-2521-2335 【徵求期間:自111年5月11日至111年5月24日止】 徵求股數限1,000股(含)以上

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。

註:1. 以上資料係屬彙總資料,股東如須查詢詳細資料請參閱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。

開會通知書

- 一、茲訂於111年6月9日(星期四)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),假本公司台中市潭子區中山路三段111巷1-1號,召開111年股東常會,會議主要內容:(一)報告事項:1. 110年度營業報告案。2. 審計委員會審查110年度決算表冊報告。3. 110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110年度財務報表及營業報告書案。2. 承認本公司110年度盈餘分配案。(三)討論事項:1. 討論「取得或處分資產處理程序」部份條文修正案。2. 討論「董事選舉辦法」部份條文修正案。(四)臨時動議。
- 二、本公司盈餘分派案,經董事會決議以未分配盈餘新台幣239,131,533元分派現金股利,每股配發現金1.5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111年4月11日起至111年6月9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111年5月9日前製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站(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111年5月10日至111年6月6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「111」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。

此致

貴股東

希華晶體科技股份有限公司董事會

敬啟

