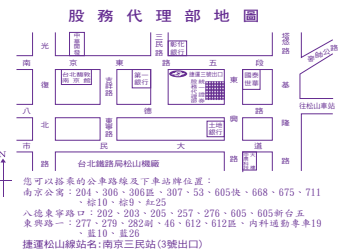


105
地址：台北市松山區東興路8號地下1樓
希華晶體科技股份有限公司服務代理人
統一綜合證券股份有限公司服務代理部
服務代理專線：(02)2746-3797(代表線)
網址：http://www.pscnet.com.tw/
證券代號：2484



股東台啓

本服務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理服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，請逕洽本服務代理部。

(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，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。

注意事項

1. 本次股東會紀念品為：家常麵條一份/2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
親自出席	無股數限制	自109.6.12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 明文正本
電子方式行使表決權	無股數限制	109.6.12~109.6.16 (例假日除外)	統一證券服務代理部	開會通知書或身分證 明文正本

3. 股東如欲委任徵求人代理出席股東常會並領取紀念品，自109年5月18日至109年5月29日止洽徵求人之徵求場所辦理(限壹仟股(含)以上)。
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/)紀念品專區查詢。

請沿此虛線先折再撕

請沿此虛線先折再撕

編號： 編號： 核對： (109) 證券代號：2484

<p>(109) 希華晶體科技股份有限公司 109年股東常會 出席簽到卡</p> <p>時間：109年6月12日(星期五)上午九時整 地點：台中市潭子區中山路三段111巷1-1號</p> <p>股東戶號： 股東戶名： 持有股數： 代理人姓名：</p> <p>親自出席簽章處</p>	<p>委託書</p> <p>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109年6月12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108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108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. 修正本公司「公司章程」部份修文案。(1) <input type="checkbox"/>贊成(2) <input type="checkbox"/>反對(3) <input type="checkbox"/>棄權 4. 修正本公司「資金貸與他人作業程序」部份修文案。(1) <input type="checkbox"/>贊成(2) <input type="checkbox"/>反對(3) <input type="checkbox"/>棄權 5. 選舉第12屆董事。 (1) <input type="checkbox"/>贊成(2) <input type="checkbox"/>反對(3) <input type="checkbox"/>棄權 (二) 同意解除本公司新選任董事之競業禁止限制案。 (1) <input type="checkbox"/>贊成(2) <input type="checkbox"/>反對(3) <input type="checkbox"/>棄權</p> <p>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，但服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。</p> <p>三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。</p> <p>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</p>	<p>委託人(股東)</p> <p>股東戶號 姓名或名稱 持有股數 戶號 姓名或名稱 受託代理人 姓名或名稱 戶號 姓名或名稱 身分證字號或統一編號 住址</p>	<p>編號 (56) 希華晶體 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章</p>	<p>第二聯 貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回</p>

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	銀行名稱	總行代號	分行別	科目	帳號	檢號
(無須免寄回)						
(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	檢號

※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109年6月12日前寄回統一綜合證券服務代理部，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/location_list.php

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	新竹市北區和福街3號(北大路鬚鬚張旁邊巷子)	(03)523-6082
台北市中正區重慶南路一段10號1樓	0901-001-192	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(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(新光銀行旁邊巷內)	(03)579-8131
台北市中正區懷寧街76號(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	新竹縣竹東鎮中正路7號	0952-682-951
台北市中正區懷寧街62號(八芳早餐店)	0935-295-623	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
台北市中正區重慶南路一段13號(胡椒餅隔壁彩券行內)	(02)2375-3556	桃園市中壢區環北路577號(中華六福茶具百貨)	(03)462-3043
台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆家豆花店旁邊)	(02)2339-1391	桃園市龍潭區龍青路3號-剝印行(台灣銀行對面)	(03)480-1964
台北市中正區寧波東街24巷2號(早香早餐店)	(02)2394-3662	桃園市桃園區中山東路199號(青溪園中對面)	(03)332-4887
台北市大同區承德路3段231號	(02)2592-6278	桃園市桃園區中山路984號(近IKEA)	0965-355-336
台北市大同區延平北路三段22-4號	(02)2598-9111	桃園市八德區介壽路2段581號	0965-355-336
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	苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	0921-480-228
台北市中山區農安街109號1樓(中原街口)	0955-480-000	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
台北市中山區合江街123號-久振堂香舖(錦州民權中間)	(02)2505-2215	台中市北區英才路184號1樓-陳素蕙(大麵羹對面)	(04)2203-9343
台北市中山區建國北路一段96號	0936-178-785	台中市北屯區東山路1段38-11號(郵局旁由40巷進入)	(04)2235-5639
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	台中市西屯區國安一路235巷5號(與東大路交叉口)	(04)2461-0909
台北市大安區信義路二段98號(彩券行)	(02)2358-1861	台中市南屯區大墩七街97-1號	0916-068-337
台北市大安區泰順街46-1號(奇威藥局)	(02)2365-1110	台中市大里區中興路二段396-2號(美達行)	(04)2485-1222
台北市大安區新生南路一段149-11號1樓(彩券行)	(02)2705-8885	台中市豐原區向陽路143號(台北富邦銀行隔壁)	(04)2522-3036
台北市大安區北復南路578號2樓之1(信義路口永和豆浆旁)	(02)2703-9167	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
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔鋸門窗)	(04)720-1027
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	彰化縣福興鄉彰鹿路7段585巷33弄8號(雅美醫院隔壁)	(04)774-2379
台北市萬華區東園街68-1號2樓(由66巷2弄進入)	(02)2307-1773	彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)	(04)799-1777
台北市信義區永吉路180巷14號(鴻賓商行)	(02)2763-2710	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
台北市信義區松山路627-1號(登寶眼鏡行, 福德松山路口)	(02)2727-4788	彰化縣二林鎮儒林路2段358號(久經百貨行)	(04)896-0103
台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)	(02)2831-7286	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)2222-366
台北市士林區中正路403號	(02)2883-3637	南投縣埔里鎮西安路1段537巷147號(北海社區)	(049)299-0801
台北市士林區劍潭路10號(劍潭捷運站2號、3號出口中間)	0906-578-668	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台北市北投區致遠二路116號(僑王機車行)	(02)2820-5708	嘉義市東區興中街209號(興中街、林森西路口)	(05)276-6189
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	嘉義縣新港鄉中山路101號	(05)374-2541
台北市內湖區內湖路一段395號(寵物美容)	(02)2798-5827	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
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
台北市內湖區康樂街48巷31號B1(東湖路119巷底)	0937-647-693	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
台北市南港區八德路四段925號	0907-811-318	台南市東區仁和路84-3號(弘鼎文具店)	(06)260-6319
台北市文山區辛亥路七段26巷16號(光輝路7號全家、光明公園旁)	(02)2236-0001	台南市東區小東路360號(日盛證券正對面)	(06)208-9267
台北市文山區景文街161號-聲寶電器行(景美國小對面)	(02)2935-5555	台南市永康區復興路386號(奇福水電行)	(06)313-6348
基隆市信義區東信路242號	(02)2468-5952	台南市新營區博愛街52號(大橋西藥房旁)	0911-219-885
新北市板橋區陽明街29號(十全鶴-傳統鵝肉)	(02)2256-1049	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
新北市新店區中正路185號(柯達美琪店)	(02)2913-3480	高雄市前金區自強一路100號(七賢二路口-櫻花廚具)	(07)211-1234
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606	高雄市前鎮區一心二路17號(中國信託旁)	(07)333-6897
新北市中和區中和路119號(澤和鎖印行, 中和國小對面)	(02)2824-2665	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
新北市三峽區文化路59號1樓	0986-631-558	高雄市小港區北路220號(漢民路7-11旁邊, 近中鋼)	0976-062-113
新北市樹林區中山路1段205號(小馬租車)	0932-921-357	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(弘養漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	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)	(02)2992-4784	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
新北市林口區民生路26號	0968-907-601	高雄市大寮區鳳林三路793號(近黃昏市場)	(07)782-5356
新北市蘆洲區中正路185巷76號(中古電視維修買賣)	(02)2848-8984	屏東縣屏東市漢口街3-1號(花捲皮服飾店)	0987-882-560
新北市淡水區中山路95巷18號1樓	(02)2620-4121	台東市長沙街372巷2號(好地方書局巷口內)	(089)339-095
宜蘭縣羅東鎮林森路111號(茹心田蔬食早午餐對面)	(03)956-0316	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(03)856-7001

第一聯：出席簽到卡

第三聯

L114-Z056-0110

希華晶體科技股份有限公司109年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期109年6月12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	中國信託商業銀行股份有限公司信託部	1.曾穎堂 2.劉炳鋒 3.曾榮孟 4.古志雲	董事 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 1.田嘉昇 2.張正駿 3.劉建成	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。	代理部:台北市懷寧街70號 (02)66365566 徵求期間:109年5月18日至109年5月29日 (星期例假日除外)限徵求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)公司全省徵求場地
(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
台北市中正區重慶南路一段18號	(02) 2341-0902	新竹縣竹北市民權街18號(寶寶園嬰兒用品店)	(03) 551-4141
台北市中正區武昌街一段2號(咖啡廳)	(02) 2382-5563	桃園市中壢區中台路25號	(03) 426-0715
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓2樓之1	(02) 2311-1376	桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面)	(03) 335-7025
台北市中正區南昌路一段31巷18號(南門市場後面)	(02) 2351-6733	桃園市八德區東勇街69巷21號(屈臣氏義勇街後巷)	(03) 367-1202
台北市中正區館前路6號12樓之8(燦坤右側站前大廈)	(02) 2331-2141	桃園市楊梅區新成路120號	(03) 475-6783
台北市中正區懷寧街42之1號1樓(古早味甜不辣)	(02) 2331-6372	苗栗縣頭份市華夏路101號(竹南全家福鞋店正後面)	(037) 627-163
台北市中正區新生南路一段138之1號	(02) 2740-8229	苗栗市正路339號(舊苗農北側)	(037) 323-220
台北市大同區南京西路163號1樓97室	(02) 2555-7396	台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04) 2287-2837
台北市大同區承德路三段206之2號(元太陽壁)	(02) 2595-6189	台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785
台北市大同區延平北路二段109號(優達刺印配鑽)	(02) 2556-3138	台中市北區大平路217號(正美洗衣店)	(04) 2201-4514
台北市中山區合江街188巷2樓1樓	(02) 2506-2926	台中市北屯區崇德二路二段82號	(04) 2247-6687
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077	台中市西屯區中清路三段496號(家樂福中清店旁)	(04) 2425-8946
台北市中山區松江路123巷8號2樓(南京東路口)	(02) 2501-5528	台中市西屯區朝馬路110號(朝馬足球場旁)	(04) 2255-5059
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952	台中市太平區成功路255號(建興路口)	(04) 2277-1106
台北市松山區民權東路三段140巷2-2號(善門寺旁)	(02) 2713-1990	台中市大里區永興路116號(旺興洗衣店)	(04) 2482-4992
台北市松山區民生東路四段80巷5號	(02) 2547-3039	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955
台北市大安區延吉街12號1樓(吉仁鎖店)	(02) 2578-0782	台中市大甲區五福街60號(三媽臭臭鍋對面)	(04) 2686-2732
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412	彰化市晚陽路260巷2號(地下道旁)	(04) 726-0060
台北市大安區忠孝東路四段216巷51號(正大藥行)	(02) 2778-3413	彰化縣鹿港鎮三民路260號	(04) 777-2715
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	彰化縣員林市中山南路188號(婚嫁媒合協會)	(04) 835-0257
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	彰化縣田中鎮中山路335巷28號(謝英代書)	(04) 874-2818
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀對面)	(049) 232-7456
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683	南投市中興路74巷6號(文和煙酒巷內)	(049) 239-3655
台北市士林區德行東路20號1樓(彩春行內)	(02) 2828-2007	雲林縣北港鎮文化路148號(永利牛排館)	0921-700-416
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02) 2827-9151	雲林縣虎尾鎮中山路99號(朝泰西服社)	(05) 632-9758
台北市內湖區成功路四段61巷32弄1號1樓(冠博未上市)	(02) 8792-9175	雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	(05) 586-2435
台北市南港區南港路一段91號(台灣房屋旁)	(02) 2653-9791	雲林縣斗六市育才街120號	(05) 534-1535
台北市文山區木新路三段278巷14號3樓	(02) 2936-7378	嘉義市忠義街68號	(05) 222-3203
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02) 2931-1663	嘉義縣民雄鄉福樂村埤角3之1號	(05) 220-0923
新北市汐止區康寧街425號1樓(宵宵安全櫃)	(02) 2695-3448	台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026
新北市土城區學府路一段98巷24號(廣福派出所對面巷子)	(02) 2262-0589	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015
新北市板橋區文化路一段188巷7弄40號(油庫市場內)	(02) 2257-2976	台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06) 221-8925
新北市板橋區五權街65巷10號(五權公園口)	(02) 2954-4325	台南市永康區復興路295號(廣大電器)	(06) 313-8475
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
新北市新店區中正路380號1樓(永利機車行,近耕莘醫院)	(02) 2915-1413	高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07) 723-1100
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
新北市永和區中正路653號(和欣機車行)	(02) 2920-8426	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
新北市中和區泰和街32號1樓(品宏機車行)	(02) 2231-1618	高雄市三民區建興路192號(櫻花廚具)	(07) 384-9900
新北市中和區新生街30巷10號(積德加油站對面)	(02) 2231-1618	高雄市小港區平和六路72之1號2樓(中鋼社區)	(07) 841-0503
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02) 2993-1020	高雄市左營區海德路41號	(07) 582-1886
新北市樹林區保安二街19號(國清電器)	(02) 2681-3471	高雄市左營區立信路221號	(07) 556-0952
新北市鶯歌區中正一路93號(全國殺具行)	(02) 2677-2049	高雄市鳳山區五甲二路241號(中華電信正對面)	(07) 722-9124
新北市三重區安樂街49之1號(正義北路聯邦銀行邊)	(02) 2980-4817	高雄市鳳山區自由路13號(鳳山捷運1號站)	(07) 740-8116
新北市蘆洲區中山二路36巷31號1樓(雜貨店)	(02) 2285-0627	高雄市旗山區中山路139號	(07) 662-9792
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224	高雄市岡山區公園東路124號	(07) 623-6250
宜蘭縣吉祥路146號(弘大國術館旁)	(03) 932-9510	屏東市中正路131號(秀波股務)	(08) 765-7277
宜蘭縣羅東鎮中華路246巷34號	(03) 957-1798	屏東縣潮州鎮延平路136號(國泰大樓旁)	(08) 789-0748
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681	花蓮市福建街199號	(038) 331-010
新竹市光復路一段278號(元大、台新金對面)	(03) 523-8926	台東市更生路149號	(089) 351-883

1015

台北市松山區東興路8號地下一樓

第四聯

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:

減

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109年6月12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),假台北市潭子區中山路三段111巷1-1號,召開109年股東常會,會議主要內容:(一)報告事項:1.本公司108年度營業報告。2.審計委員會審查108年度決算表冊報告。3.108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108年度財務報表及營業報告書案。2.承認本公司108年度盈餘分配案。(三)討論事項:1.修正本公司「公司章程」部份條文案。2.修正本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。(四)選舉事項:選舉第12屆董事。(五)其他議案:同意解除本公司新選任董事之競業禁止限制案。(六)臨時動議。
- 二、擬配發現金股利151,449,971元現金股利每股配發新台幣0.95元。嗣後如因任何原因致影響本公司流通在外股份總數,擬提請股東會授權授權董事長依本次股東會決議之普通股擬分配盈餘總額,按配息基準日本公司實際流通在外股份之數量,調整分配比率。
- 三、本次股東會全面改選董事10名(含獨立董事3名)。獨立董事採提名制之候選人名單:1.獨立董事田嘉昇2.獨立董事張正駿3.獨立董事劉建成,股東如欲查詢其學歷等相關資料,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競業禁止之限制。
- 五、茲依公司法第一六五條規定,自109年4月14日起至109年6月12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日前送達本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部。
- 七、如有股東徵求委託書,本公司於109年5月12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109年05月13日至109年06月09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股務代理部。
- 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「109」再選取「股東會各項議案參考資料」。
- 十一、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

L114-Z056-0110