

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

| 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 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 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: 台北市大安區敦化南路2段11巷22號 電話: 02-25212335 【徵求期間: 自108年5月15日至108年6月5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 (<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, 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 | 新竹市光復路一段278號(元大、台新金對面) | (03) 523-8926 |
| 台北市中正區武昌街一段2號(咖啡廳) | (02) 2382-5563 | 新竹縣竹北市民權路18號(寶實園嬰兒用品店) | (03) 551-4141 |
| 台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1 | (02) 2311-1376 | 新竹縣新埔鎮中正路600號 | (03) 588-2166 |
| 台北市中正區南昌路一段31巷18號(南門市場後面) | (02) 2351-6733 | 桃園市中壢區中台路25號 | (03) 426-0715 |
| 台北市中正區重慶南路三段111號1樓(欣泰廚具) | (02) 2365-6701 | 桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面) | (03) 335-7025 |
| 台北市中正區館前路6號12樓之8(燦坤右側站前大廈) | (02) 2331-2141 | 桃園市八德區東勇街69巷21號(原區民義勇店後巷) | (03) 367-1202 |
| 台北市中正區懷寧街42之1號1樓 | (02) 2381-8001 | 桃園市楊梅區新成路120號 | (03) 475-6783 |
| 台北市大同區南京西路163號1樓97室 | (02) 2555-7396 | 苗栗縣頭份市華夏路101號(竹南全家福鞋店正後面) | (037) 627-163 |
| 台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁) | (02) 2595-6189 | 苗栗市中正路339號(舊苗農北側) | (037) 323-220 |
| 台北市大同區延平北路二段109號(優達刺印配鏡) | (02) 2556-3138 | 台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲) | (04) 2287-2837 |
| 台北市中山區合江街188巷2號1樓 | (02) 2506-2926 | 台中市西區金山路49之5號 | (04) 2272-4785 |
| 台北市中山區吉林路144巷10號2樓 | (02) 2563-5077 | 台中市北區太平路217號(正美洗衣店) | (04) 2201-4514 |
| 台北市中山區松江路123巷8號2樓(南京東路口) | (02) 2501-5528 | 台中市北屯區崇德二路二段82號 | (04) 2247-6687 |
| 台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口) | (02) 2718-0952 | 台中市西屯區西屯路二段241號(財神飯糰) | (04) 2452-7202 |
| 台北市松山區民權東路3段140巷2-2號(普門寺旁) | (02) 2713-1990 | 台中市太平區成功東路255號(建興路口) | (04) 2277-1106 |
| 台北市松山區三民路136巷12號1樓 | (02) 2762-5690 | 台中市大里區中興路二段143號(蔡景晴婦產科隔壁) | (04) 2483-1207 |
| 台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口) | (02) 2778-3412 | 台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面) | (04) 2524-2955 |
| 台北市大安區忠孝東路四段216巷51號(正大藥行) | (02) 2778-3413 | 台中市大甲區五福街60號(三媽臭臭鍋對面) | (04) 2686-2732 |
| 台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室(捷連大安站6號出口) | (02) 2501-5529 | 台中市清水區光華路43巷18號 | (04) 2622-3205 |
| 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 | 彰化市晚陽路260巷2號(地下道旁) | (04) 726-0060 |
| 台北市信義區虎林街100巷17號1樓 | (02) 2753-5992 | 彰化縣鹿港鎮三民路260號 | (04) 777-2715 |
| 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188號(婚攝媒合協會) | (04) 835-0257 |
| 台北市士林區德行東路20號1樓(彩券行內) | (02) 2828-2007 | 彰化縣田中鎮中山街335巷28號(謝英代書) | (04) 874-2818 |
| 台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁) | (02) 2827-9151 | 南投縣草屯鎮英峰街3之7號(土銀對面) | (049) 232-7456 |
| 台北市內湖區內湖路一段437巷8號 | (02) 8792-9175 | 南投市民族路215號 | (049) 220-3958 |
| 台北市內湖區成功路四段61巷32之1號1樓(冠博未上市) | (02) 8792-9175 | 雲林縣北港鎮文化路148號(永利牛排館) | 0921-700-416 |
| 台北市南港區南港路一段91號(台灣房屋旁) | (02) 2653-9791 | 雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店) | (05) 586-2435 |
| 台北市文山區木新路三段278巷14號3樓 | (02) 2936-7378 | 雲林縣斗六市育才街120號 | (05) 534-1535 |
| 台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行) | (02) 2931-1663 | 嘉義市忠義街68號 | (05) 222-3203 |
| 新北市汐止區康寧街425號1樓(寶鈞安全帽) | (02) 2695-3448 | 台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁) | (06) 228-6026 |
| 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 | 台南市麻豆區興中路88號(安安藥局) | (06) 572-7475 |
| 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 |
| 新北市新店區五峰路151之1號(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(近仁愛街王品旁) | (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 |
| 新北市新莊區新泰路225巷8號1樓(品皇咖啡) | (02) 2992-9523 | 高雄市左營區立信路221號 | (07) 556-0952 |
| 新北市樹林區保安二街19號(國清電器) | (02) 2681-3471 | 高雄市鳳山區五甲二路241號(中華電信正對面) | (07) 722-9124 |
| 新北市鶯歌區中正一路93號(全國寢具行) | (02) 2677-2049 | 高雄市林園區沿海路三段58號(什達櫻花) | (07) 643-2055 |
| 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 | 高雄市岡山區公園東路124號 | (07) 623-6250 |
| 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 | 屏東市中正路131號(秀波股務) | (08) 765-7277 |
| 宜蘭市吉祥路146號(弘大圖書館旁) | (03) 932-9510 | 屏東縣潮州鎮延平路136號(國泰大樓旁) | (08) 789-0748 |
| 宜蘭縣羅東鎮中華路246巷34號 | (03) 957-1798 | 花蓮市福建街199號 | (038) 331-010 |
| 新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷) | (03) 523-7681 | 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: 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. 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。

第五聯

開會通知書

- 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), 假台北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案。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。
 - 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

第六聯



希華晶體科技股份有限公司 敬啟

L114-Z056-9110