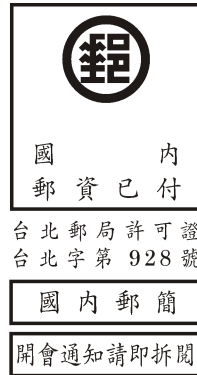
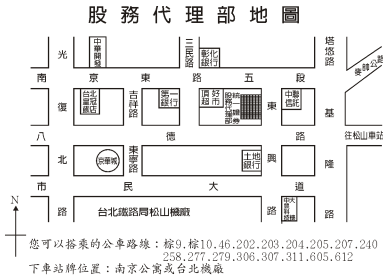


105

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.uni-psg.com



(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號碼簡字第0001號
恆業公司 承印 電話：(02)2601-4648

股東 台 啓

請沿此虛線先折再撕

請沿此虛線先折再撕

第一聯：親自出席通知書

99 親自出席通知書

本股東決定親自出席九十九年六月十七日舉行之九十九年股東常會，即請查照並將出席簽到卡寄交本人收執。

此致
希華晶體科技股份有限公司

(委託出席者請蓋背面委託書處)

股東戶號：
股東戶名：

親自出席簽章處

編號： 核對

本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。

希華晶體科技股份有限公司九十九年股東常會

99 出席簽到卡

親自
 委託

時間：民國99年6月17日(星期四)上午九時整
地點：台中縣潭子鄉中山路三段111巷1-1號本公司餐廳

股東戶號：
持有股數：

(收件人)
股東戶名：
股東通訊地址：
代理人姓名：
代理人通訊地址：

出席編號： 核權

第二聯：出席簽到卡

開 會 通 知 書

- 茲訂於九十九年六月十七日(星期四)上午九時整，假台中縣潭子鄉中山路三段111巷1-1號本公司餐廳，召開九十九年股東常會，會議主要內容：
 - 報告事項：1. 九十八年度營業報告案。2. 監察人審查九十八年度決算報告案。3. 其他報告案。(二)承認事項：1. 承認九十八年度決算表冊及營業報告書案。2. 承認九十八年度虧損撥補案。(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「背書保證辦法」部份條文案。3. 修正本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。(四)其他議案及臨時動議。
- 茲依公司法第一六五條規定，自九十九年四月十九日起至九十九年六月十七日止，停止股票過戶。
- 除公告外，特函奉達，並隨函附上股東常會出席通知書及委託書各一份，至希查照撥冗出席。貴股東如親自出席時，請填具第一聯親自出席通知書暨第二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，請填具第五聯委託書暨第二聯出席簽到卡後全聯摺疊寄回，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，俟經核對簽名或蓋章無誤並於出席簽到卡內加蓋登記章後，再行寄交貴股東或貴股東代理人收執，以憑出席股東常會。
- 如有股東徵求委託書，本公司於99年5月14日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.sfib.org.tw)，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址後至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選右側『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。
- 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



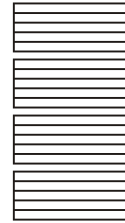
敬啓

第三聯

L114-0157

105

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



信 告 回 信
台灣北區郵政管理局登記證
北台字第13842號
(免貼郵票)

市 縣 區 鄉 鎮 里 村 街 段 巷 弄 號 之 (樓)
寄件人： 緘

證券代號：2484

第五聯 貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回

| 委 託 書 | | 委託人(股東) | | 編號 |
|---|---|------------|--------|-------|
| 格式一 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99年6月17日舉行之99年股東常會,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: 1.承認九十八年度決算表冊及營業報告書案。 <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權。 2.承認九十八年度虧損撥補案。 <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權。 3.修正本公司「公司章程」部份條文案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權。 4.修正本公司「背書保證辦法」部份條文案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權。 5.修正本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權。 6.其他議案及臨時動議。 二、本股東對上述議案未勾選者,視為對各該議案表示承認或贊成。 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 | 股東戶號 | 持有股數 | 56希華晶體 | |
| | 格式二 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99年6月17日舉行之股東常會,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: 1.承認九十八年度決算表冊及營業報告書案。 <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權。 2.承認九十八年度虧損撥補案。 <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權。 3.修正本公司「公司章程」部份條文案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權。 4.修正本公司「背書保證辦法」部份條文案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權。 5.修正本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權。 6.其他議案及臨時動議。 二、本股東對上述議案未勾選者,視為對各該議案表示承認或贊成。 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 | 姓名或名稱 | 徵求人 | 簽名或蓋章 |
| | | 戶號 | | 簽名或蓋章 |
| | | 姓名或名稱 | 受託代理人 | 簽名或蓋章 |
| | | 戶號 | | |
| | | 姓名或名稱 | | |
| | | 身分證字號或統一編號 | | |
| | | 住址 | | |

編號： 核對：

注意事項

- ※如親自出席股東會者,請於當天(99年6月17日)至會場領取,股東會後恕不發給。
- ※股東若不克參加股東會者,如欲委託受託代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部出席時,請憑委託書簽名或蓋章於99年6月1日至99年6月11日止(星期例假日除外)上午8:30至下午4:30至下列地點辦理,其餘時間恕不受理。

| 地 址 | 電 話 | 受 託 日 期 |
|-----------------------------------|--------------|---------------|
| 統一綜合證券股份有限公司 台北市東興路8號 | 02-2746-3797 | 99年6月1日~6月11日 |
| 統一綜合證券股份有限公司台中分公司 台中市五權西路一段257號3樓 | 04-2372-3333 | 99年6月1日~6月11日 |
| 統一綜合證券股份有限公司高雄分公司 高雄市中正三路55號5樓 | 07-2268-999 | 99年6月1日~6月11日 |

- ※紀念品可於99年6月12日至99年6月17日憑本通知書至統一綜合證券股份有限公司(台北市松山區東興路8號)領取。上午8:30~下午4:30(星期例假日除外)。
- ※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.uni-psg.com>)紀念品專區查詢。

委託書用紙使用須知

- 同時提供兩種格式用紙給股東擇一使用,兩種格式同時使用,視為全權委託。
- 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,確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。
- 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。
- 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。
- 其他議案事項性質依本規定列示。
- 委託書送達公司後,股東欲親自出席股東會者,至遲應於股東會開會前一日,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。
- 本公司於本次股東會委任統一綜合證券股份有限公司擔任本公司股東之受託代理人(台北市松山區東興路8號;電話:(02)2746-3797)。如未克出席之股東對本公司董事會所提議案,可將委託書委託人部份簽名或蓋章及格式二各項議案欄逐一打√(1.承認九十八年度決算表冊及營業報告書案。2.承認九十八年度虧損撥補案。3.修正本公司「公司章程」部份條文案。4.修正本公司「背書保證辦法」部份條文案。5.修正本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。)委託統一綜合證券股份有限公司擔任受託代理人。
- 委託格式如第五聯：

第六聯

L114-0157