

轉換文件附錄 1 中譯
INSTRUMENT OF TRANSFER

注意事項:本文件為Instrument of Transfer中譯文件。以下之中文翻譯僅為參考用途，表格填寫人應以英文版Instrument of Transfer為有效文件俱以填寫暨簽名。如中英文有任何不一致之處，應以英文版本為準。

我/我們，_____ (轉讓人)

股東戶號: _____

在此移轉予

JPMorgan Chase Bank, N.A. (受讓人)

股東戶號: 999999999

_____ 股 Himax 普通股，其面額為美金 0.3 元，約當 _____ 股 Himax
美國存託股票

日期: _____, 20____



轉讓人簽名

原留印鑑

轉讓人聯絡資訊

電話號碼: _____

附錄 2 中譯
DR – LETTER OF TRANSMITTAL FOR UNQUOTED SECURITIES

注意事項:本文件為Letter of Transmittal 中譯文件。以下之中文翻譯僅為參考用途，表格填寫人應以英文版 Letter of Transmittal 為有效文件俱以填寫暨簽名。如中英文有任何不一致之處，應以英文版本為準。

存託日:

To:

J.P. Morgan Chase Bank N.A. Hong Kong
As Custodian for JPMorgan Chase Bank, N.A.
48/F, One Island East
18 Westlands Road
Quarry Bay, Hong Kong

and

JPMorgan Chase Bank, N.A., as depository
500 Stanton Christiana Road
Newark De 19713 USA
Attn: Depository Receipt - Operations

敬啟者:

由此附上登記為JPMorgan Chase Bank, N.A. 名下之普通股股票，由其以存託銀行之身分茲以發放以本人為受益人之美國存託股票。

發行人:Himax Technologies, Inc. (Himax)

股票種類:普通股

股票提取/轉讓日 更名為JPMorgan之新股票序號 股數 股票附件



此欄位由移轉代理人填寫

本人茲此聲明辦理存託之股票已根據美國證券法登記或依據美國證券法得免於登記

本人茲此聲明:

(A) (1) 本人或此交予存託之普通股之受益人並非此普通股之發行人也並沒有直接或間接為發行人行事，或為發行人之關係人，(2) 此普通股亦非參與配售之股份，(3) 本人或此交予存託之普通股之受益人非直接或間接參與承銷相關事宜，(4) 此存託之普通股並非由參與配售經銷商認購之股票。

或 (B)若本人或此交予存託之普通股之受益人為發行人，或為發行人之關係人，或此普通股於購買時不需根據美國證券法登記，則本人茲此聲明：(i)本人或此交予存託之普通股之受益人已依據美國證券法於 Form S-8 完成有效登記或依據 Rule 144 相關規定得以出售此由存託普通股發放之美國存託股票；(ii)發放之美國存託股票的出售及參與出售之股票經紀符合 Rule 144 相關規定；(iii)本人係善意以美國存託股票之形式，在美國存託股票發放後一定合理之時間內，在 Rule 144 相關規定情況下出售此美國存託股票，以及(iv)本人同意在要求發行人或其股務代理進行變更登記(股票變更為 JPMorgan 名下)前，提供由發行人要求之法律意見，聲明或其他相關所需文件。

或 (C) 此述股票及美國存託股票發放及出售符合 Rule 144 相關規定者則可豁免美國證券法有效登記之規定;且此存託係根據存託契約行事。

或 (D)(i)此存託之普通股的受益人為 Form S-8 定義的員工，且此普通股為根據員工股票福利計畫(符合美國證券法之定義)之相關規定所發放；(ii)此存託之普通股已完成 Form S-8 登記，且此受益人不是關係人；(iii)其 Form S-8 登記沒有受到任何相關規定之禁止或褫奪有效性，且此受益人係在完成 Form S-8 規定之登記之後才取得該

附錄 2 中譯

普通股，且(a)此受益人非關係人；或(b)此受益人為關係人，則此受益人符合 Rule 144 相關規定下可出售由此存託普通股所發放之美國存託股票，且符合上述(B)的聲明。

說明：上述 (A), (B), (C) 及 (D) 為分開成立之條件/條文，且(C) 及(D) 為限制性股票之相關條文，目前 Himax 發放之普通股皆為非限制性股票，因此不屬於(C)及(D)的範疇

這份文件中所說的發行人(“issuer”)包括公司(Himax) 以及任何可以直接或間接藉由一層或多層中介而控制或受該公司控制，或在該公司之一般控制之下的人；經銷商(“dealer”) 指的是直接或間接以中介，或代理的角色從事證券買賣；承銷商(underwriter)指的是從事或參與股票配售及承銷的相關業務，以賺取發售佣金的中介或經銷商不屬於此定義的承銷商範圍；

本人茲此聲明：此存託之普通股若為根據員工認股，福利計畫或其他相關之員工股票計畫所發放之股票，則此股票之取得符合此員工股票計畫之相關規定。且此存託普通股所發放的美國存託股票將根據以下提供的資訊劃撥給執行該員工股票計畫之股票持有人。本人聲明已閱讀並了解存託合約之相關聲明及擔保事項且確認 Letter of Transmittal 所述之普通股存託符合存託合約之相關規定。

以下股票劃撥指令提供給 J.P. Morgan 存託銀行為劃撥美國存託股票之用

Broker Contact Person & Phone Number: _____

直接委託券商連絡人及電話

Broker Name: _____

直接委託券商名稱

DTC Participant Account Number: _____

券商代號

Sub-Brokerage (Broker Sub-Account) Account Name: _____

開立複委託帳號者，請填國內券商帳戶名

Sub-Brokerage (Broker Sub-Account) Account Number: _____

開立複委託帳號者，請填國內券商帳號

Shareholder Sub-Account Name, if applicable: _____

請填寫個人帳戶名

Shareholder Sub-Account Number, if applicable: _____

請填寫個人帳號

本人茲此聲明本人為 Letter of Transmittal 所述之股票之有效及合法持有人，且 Letter of Transmittal 所述之股票並未有被禁止或被剝奪任何權益之情事。如有任何人主張理賠，主張股票無效之情事，亦或主張 J.P. Morgan 非此存託股票之名義上持有人，或主張 J.P. Morgan 名下之股票為無效，本人同意提供其他有效之股票，並且免除 J.P. Morgan 相關之責任及損害。

(若聲明人為公司法人請填公司法人名)

By: _____
(自然人簽名，或代表公司法人填寫之自然人簽名)

Name:

(簽名人之全名)

Title:

(簽名人之頭銜)

Contact Phone Number:

(簽名人之連絡電話)

N.B. An official signature is required.

註：需本人簽名/授權人簽名