

760

開會通知請速詳閱
親自出席無須寄回

程

國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1333號

國內郵簡

未書寫正確郵遞區號者
，應按信函交付郵資

股東 台啓

- *****
COVID-19(新冠肺炎)疫情期間
* 1.請股東多加利用「股東e票通」(www.stockvote.com.tw)
* 電子投票行使表決權。
* 2.股東欲出席股東會現場，請自備口罩並全程佩戴口罩，且配
* 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。
* 3.本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時
* 將另行公告。

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國109年6月30日上午10時整假台南晶英酒店【台南市中西區和意路1號2樓】(受理股東報到時間：上午9:30起，報到處地點同開會地點)舉行本公司109年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.民國108年度營業報告。2.審計委員會審查民國108年度決算表冊報告。3.民國108年度員工及董事酬勞分派情形報告。4.庫藏股買回執行情形報告。5.108年度盈餘分派情形報告。(二)承認事項：1.民國108年度營業報告書及財務報表案。2.民國108年度盈餘分派案。(三)討論事項暨選舉事項：1.本公司為籌募營運資金擬辦理現金增資發行普通股或參與發行海外存託憑證案。2.補選一席董事案。(四)臨時動議。
- 二、董事會決議通過108年度盈餘分派現金股利新台幣7,616,180,690元，每股配發新台幣10元。
- 三、1.本次股東會董事應選人數：董事1人。
2.採提名制之候選人名單：【董事：永昱投資股份有限公司代表人：洪水松】。
3.候選人之學歷等相關資料之查詢網址為：【http://mops.twse.com.tw】。
- 四、依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址【http://mops.twse.com.tw】。
- 五、檢奉出席通知書及委託書各一份，貴股東如決定親自出席時，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後（無須寄回），於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司服務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
- ※六、如有股東徵求委託書，本公司將於109年5月29日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(https://free.sfi.org.tw)至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 七、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自民國109年5月30日起至民國109年6月27日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明操作之。
- 八、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。
- 九、敬請 察照辦理為荷。

此 致

貴股東

可成科技股份有限公司

董事會



敬啟

109 出席通知書

本股東決定親自出席本公司109年6月30日舉行之股東常會，請 察照。

此 致

可成科技股份有限公司

股東：
戶號：
股東：
戶名：

親自出席簽章處

本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無效，股東請勿於此欄蓋章。

中國信託蓋章處

可成科技股份有限公司股東常會

109 出席簽到卡

時間：109年6月30日上午10時整

地點：台南晶英酒店【台南市中西區和意路1號2樓】

股東戶號：
持有股數：

請貼郵票

市縣

區鄉鎮

里村

路街

巷弄

號之

(樓)

號

號

號

寄件人：

號

100-08

台北市重慶南路一段83號5樓（中國信託重慶大樓）

760

可成科技股份有限公司 股票代理人 收
中國信託商業銀行 代理部 收

第1聯

現金股利匯撥申請書

戶名	統一編號 (身分證字號)	戶號	760
說明事項	原登記匯款帳號		
	可成		
	同意依原登記帳號匯款者請勿寄回		
印鑑	銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
	郵局	存簿(冊)	700局號

※貴股東如新增或變更匯款帳號時，請於右列「現金股利匯撥申請書」內填妥本人存款帳號並加蓋印鑑後，於股東常會前寄回。

第2聯

委託書填表須知

- 委託書應依公開發行人出席股東會使用委託書規則及公司法第一百七十七條規定辦理。
- 股東接受他人徵求委託書之前，應向徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或徵求人書面及廣告內容資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求入對股東會各項議案之意見。
- 股東應使用本公司印發之委託書用紙，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付出席或受託代理人者視為委託出席。委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填具徵求人姓名，及服務代理機構擔任徵求人，及服務代理機構擔任徵求委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。
- 徵求人或受託代理人應於委託書上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名或名稱、身分證字號或統一編號、住址。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、服務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 委託書應於開會五日前送達本公司服務代理人中國信託商業銀行代理部；委託書送達服務代理人後，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，以書面向服務代理人為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

委託書		委託人（股東）		編號	760	可成
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30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.民國108年度營業報告書及財務報表案： (1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 2.民國108年度盈餘分派案： (1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 3.本公司為籌募營運資金擬辦理現金增資發行普通股或參與發行海外存託憑證案： (1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 4.補選一席董事案。 5.臨時動議。 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。 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 可成科技股份有限公司 授權日期 年 月 日	股東戶號	姓名或名稱	持有股數	徵求人	簽名或蓋章	
	戶號	姓名或名稱	姓名或名稱	受託代理人	簽名或蓋章	
	戶號	姓名或名稱	姓名或名稱	受託代理人	簽名或蓋章	
	戶號	姓名或名稱	姓名或名稱	受託代理人	簽名或蓋章	
	戶號	姓名或名稱	姓名或名稱	受託代理人	簽名或蓋章	

第3聯

徵求場所及人員簽章處：