

100-003
台北市中正區重慶南路1段83號5樓
可成科技股份有限公司 服務代理人
中國信託商業銀行 代理部
https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp
客服語音專線：(02)6636-5566 (股票代號：2474)

760

中信銀為境內外處理業務之目的，在法令規定、相關事實或法律關係存續之期間，或直接或間接（例如透過集保）蒐集與服務相關之您的個人資料，將以書面及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，例如提供予公務機關或協助處理服務之第三人，您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或更正、停止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料，但中信銀可能因此無法提供您所需求服務，亦可能依法或基於風險管理等因素而不依您的請求為之。

(限向郵局窗口交寄)



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

集保結算所「股東e票通」電子投票
www.stockvote.com.tw



股東自助
服務櫃檯
24小時
即時回覆

(02)6636-5566

開通股務e通知

環保方便有隱私！一起減碳愛地球！

立即掃描申辦



不限中信存款戶

本次股東常會恕不發放紀念品

開 會 通 知 書

- 茲訂於民國112年5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112年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.民國111年度營業報告。2.審計委員會審查民國111年度決算表冊報告。3.民國111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.民國111年度盈餘分派情形報告。6.股東提案未列入議案之理由說明。(二)承認事項：1.民國111年度營業報告書及財務報表案。2.民國111年度盈餘分派案。(三)臨時動議。
- 本公司民國111年度盈餘分派現金股利新台幣6,803,640,680元，每股配發新台幣10元。
- 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，查詢網址為：【https://mops.twse.com.tw】。
- 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。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於112年4月28日製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，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。
- 本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年4月29日起至112年5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。
- 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」。
- 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

第3聯：親至股東會出席者，請於此聯簽章後

112 出席通知書

本股東決定親自出席本公司112年5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

112 出席簽到卡

時間：112年5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：

760 可成

日期	112 4.18	圖文	忠通	經辦人	淑惠	簽章處
正面印刷色		背面印刷色		數量		一經定稿即以此版面印刷，請仔細校對，無誤後簽名。並請(正、背面)全部回傳本公司 永信資訊：FAX:02-22982965

請貼
郵票

路街 段 巷 弄 號 之 (樓) 絨 寄件人：

第1聯

中國信託商業銀行 代理 收
司成科技股份有限公司 股務代理人

100-003

台北市重慶南路一段83號5樓（中國信託重慶大樓）

現金股利匯撥申請書

[illegible]

※ 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章後，於股東常會前寄回。

第2聯

委託書填表須知

- 應前書切人各
股法 應前書切人各
司公 司公
及理託託承告持對
行定辦來委或廣主
規則來委或廣主
開書條規供資者及見
依用十他提容人主料意用七來求做假辭某東
託託七來求做假辭某東
會書伯求做假辭某東
一服諸及總實之項服均：受委章人業求任當徵上名號
- 二、
三、
四、
五、
六、

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112年5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： <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (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111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111年度盈餘分配案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3. 臨時動議。 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股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		一、 、 禁發算，止現所檢舉選舉電話：(〇二)二五四七三七三三。 現取經：或查證其使用屬實者，最高給予檢舉獎金二十萬元。 金得經：或查證其使用屬實者，最高給予檢舉獎金二十萬元。		股東戶號 姓名或名稱 持有股數	簽名或蓋章
		徵求人		簽名或蓋章	
		戶號			
		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					
住址					

徵求場所及人員簽章處：

日期	112 4.18	圖文	思涵	經辦人	淑惠	簽章處	
正面印刷色		背面印刷色		數量		一經定稿即以此版面印刷，請仔細校對，無誤後簽名。 並請(正、背面)全部回傳本公司 永信資訊・FAX:02-22982965	

一經定稿即以此版面印刷，
請仔細校對，無誤後簽名。
並請(正、背面)全部回傳本公司
永信資訊・FAX:02-22982965

YS018564 永信(02)22982928 15.5×12(雙併)