

760

中信銀為境內外處理服務業務之目的，在法令規定、相關事實或法律關係存續之期間，除依據部屬規範（例如遙遠監控）等專項服務需求，將以書面及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，例如揭露予公務機關或協助處理股務之第三人。您得要求查詢、閱覽、複本、補充或更正、停止蒐集、處理及/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服務，亦可能依法或基於風險管理等因素而得不依您的請求為之。

(限向郵局窗口交寄)

郵局

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



開會通知書

- 一、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。
- 二、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。
- 三、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>。
- 四、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股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。
- ※五、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。
- 六、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。
- 七、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」。
- 八、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

可成科技股份有限公司
董事會

第3聯：貴股東至股東會出席會場請於此辦理簽章出席後席

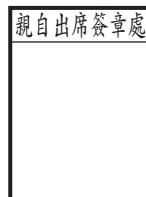
112出席通知書

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：



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

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	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

請貼

郵票

市縣

邑鄉鎮

里村

寄件人：

緘

之號樓()

樓

第1聯

中國信託商業銀行代理部
可成科技股份有限公司股務代理人收

760

$$\begin{array}{r} 100 \\ - 003 \\ \hline \end{array}$$

台北市重慶南路一段83號5樓 (中國信託重慶大樓)

※ 資本額並利墳，或時增股，內號新號現書款後，於股帳請存章，印蓋本撥右款列申人，回寄前會常東。

第2聯

現金股利匯撥申請書

委託書填表須知

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:02-22982963	

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