

中信銀為境內外處理股務業務之目的，在法令規定、相關事實或法律關係存續之期間，就直接或間接（例如透過集保）蒐集與股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、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)



國
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

台啓

股東

第1聯

中華郵政股份有限公司特此聲明，本公司承印，應付信函貼付郵資。
本公司承印，應付信函貼付郵資。

 本次股東常會恕不發放紀念品

※貴股東如新增或變
 更匯款帳號時，請
 於右列「現金股利
 汇撥申請書」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

| | | | |
|------|--|----|-----|
| 戶名 | 統一編號 (身分證字號) | 戶號 | 760 |
| 說明事項 | 一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費10元由股利款中扣除。 二、未採用匯款者，本行將以掛號郵寄支票方式給付(郵資及掛號處理費合計31元，由股東自行負擔)。 | | |
| 蓋章欄 | 同意依原登記帳號匯款者請勿寄回 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(H) 700 局號 帳號 | | |

現金股利匯撥申請書



(02)6636-5566

開通股務e通知

股利發放訊息，以電子郵件通知您！



第3聯：憑此出席簽到卡辦理報到

| | |
|--|--|
| 可成科技股份有限公司 113年股東常會 出席簽到卡 | |
| 時間：113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： | |
| 股東戶名： | |
| 持有股數： | |
| 親自出席簽章處 | |

| 委託書 | | 委託人(股東) | 編號 |
|--|--|--|----------|
| 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113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，視為對該議案表示承認或贊成。 1. 民國112年度營業報告書及財務報表案： <input type="checkbox"/> (1)○承認 <input type="checkbox"/> (2)○反對 <input type="checkbox"/> (3)○棄權 2. 民國112年度盈餘分派案： <input type="checkbox"/> (1)○承認 <input type="checkbox"/> (2)○反對 <input type="checkbox"/> (3)○棄權 3. 股東提案-「公司章程」修訂案： <input type="checkbox"/> (1)○贊成 <input type="checkbox"/> (2)○反對 <input type="checkbox"/> (3)○棄權 4. 臨時動議。 | | 禁發算， 止現所檢 違檢舉電 付法舉電 現取，話 金得經： 或及查○ 其使證○ 他用屬 利委實 益託者五 之書，價，最 購可高七 委檢給七 託附予三 書具檢 行體舉 為事獎 證金向二 集十，保 萬元 | 760 可成科技 |
| | | 微求人 | 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 身份證字號 住址 | | | |

徵求場所及人員簽章處：

請
貼

郵票

而縣

區鄉鎮

寄件人：

三

(樓 號 之 巷 段)

樓

第4聯

中國信託商業銀行代理部收 可成科技股份有限公司股務代理人

760

台北市重慶南路一段83號5樓(中國信託重慶大樓)

100-003

開會通知書

一、茲訂於民國113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113年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.民國112年度營業報告。2.審計委員會審查民國112年度決算表冊報告。3.民國112年度員工及董事酬勞分派情形報告。4.民國112年度盈餘分派現金股利情形報告。(二)承認事項：1.民國112年度營業報告書及財務報表案。2.民國112年度盈餘分派案。(三)討論事項：股東提案-「公司章程」修訂案。(四)臨時動議。

二、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【<https://mops.twse.com.tw>】。

三、貴股東欲親自出席股東會時，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於開會當日攜往會場辦理報到並繳交以出席股東會，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。

四、如有股東徵求委託書，本公司將於113年4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「委託書公告資料免費查詢」系統，輸入查詢條件即可。

五、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年4月30日起至113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://stockservices.tdcc.com.tw>】，依相關說明操作之。

六、新開戶股東如擬繳交股東印鑑卡，可至本公司股務代理人中信銀法人信託網站下載印鑑卡使用。

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 證照辦理為荷。

此致

貴股東

可成科技股份有限公司 董事會

可成科技股份有限公司
董事會

敬啟

第6聯