

100-08

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.ctcbcbank.com/cts/index.jsp>
 客服語音專線：(02)6636-5566(股票代號：2474)

第1聯

新南內裝有限公司
 中華郵政公司印製
 傘風公司
 郵件信函貼紙
 資料號碼：(02)2225-1430

760

開會通知請速詳閱
 親自出席無須寄回

(限向郵局窗口交寄)

 國內郵資已付
 臺北郵局許可證
 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

股東台啟

※※※※※※※※※※
本次股東常會恕不發放紀念品
 ※※※※※※※※※※
 集保結算所「股東e票通」電子投票
www.stockvote.com.tw

※個人資料運用告知條款※
 中信銀基於為您於中華民國境內外處理本書面事項之目的，在本書件事項之目的存續期間、或依相關法令所定或因執行業務所必須之保存期間或依個別契約就資料之保存所定之保存年限，將以孰後屆至者為準。就直接或間接擁有您的個人資料，將以其原始形式/或其變形或複製、利用及國際傳輸，但僅限於內部管理/或營運形態之需求，利用及國際傳輸，前述情形不屬於揭露予公務機關或協助處理本事項之第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或更正、停止蒐集、處理及利用及/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金融商品或服務及提前終止與您之契約及相關服務，中信銀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。

開會通知書

- 一、茲訂於民國108年6月12日上午10時整假台南大億麗緻酒店【臺南市中西區西門路一段660號5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108年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1. 民國107年度營業報告。2. 審計委員會審查民國107年度決算表冊報告。3. 民國107年度員工及董事酬勞分派情形報告。(二)承認事項：1. 民國107年度營業報告書及財務報表案。2. 民國107年度盈餘分派案。(三)討論事項暨選舉事項：1. 本公司「公司章程」修訂案。2. 本公司「股東會議事規則」修訂案。3. 本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。4. 本公司「背書保證施行辦法」修訂案。5. 本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。6. 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。7. 全面改選董事案。8. 解除本公司新選任董事及其代表人競業禁止限制案。(四)臨時動議。
- 二、盈餘分派案主要內容：現金股利每股配發新台幣12元，俟本年股東常會決議通過後，由董事會另訂基準日辦理之。
- 三、1. 本次股東會董事應選人數：董事7人(含獨立董事3人)。
 2. 採提名制之候選人名單：【董事：洪水樹、洪天賜、洪水松、雷孟桓】、【獨立董事：曾文哲、梁從主、鄭銘揚】。
 3. 各候選人之學經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，查詢網址為：<http://mops.twse.com.tw>。
- 五、依公司法第209條規定擬於股東會決議解除本公司新選任董事競業禁止案，有關新任董事兼任內容，將於股東會決議本案時補充之。
- 六、檢奉出席通知書及委託書各一份，**貴股東如決定親自出席者，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。**
- ※七、如有股東徵求委託書，本公司將於108年5月10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。
- 八、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自108年5月11日起至108年6月9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。
- 九、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」。
- 十、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2聯

第3聯：親股至東股
 親東自出席會
 請於此辦理簽
 出席後席

出席通知書

本股東決定親自出席本公司108年6月12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：

| | |
|-------|---------|
| 股東戶號： | 親自出席簽章處 |
| 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

出席簽到卡

時間：108年6月12日上午10時整

地點：台南大億麗緻酒店
 【臺南市中西區西門路一段660號5樓】

股東戶號：
 持有股數：

760 可成

請貼郵票

市
縣

里村

寄人

咸

理部之號樓(收)

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

760

台北市重慶南路1段83號5樓(中國信託重慶大樓)

100-08

※ 貴新於匯妥並股東常會前寄回。股增右撥本加蓋印鑑後，於帳後，於帳內填號利請或。欲帳現書存請款如「金現」，股更變號。

第2聯

委託書填表須知

- 二、
三、
四、
五、
六、

| | | | | | | | |
|---|-------|---|-------|--------|-------|--------|-------|
| 委 託 書 | | 委 託 人(股 東) | | | | | |
| 一、茲委託 親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代理入，出席本公司108年6月12日舉行之股東常會，代理人並依下列授権行使股東權利： <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 checked="" 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，視為對該各項議案表示承認或贊成。 1. 民國107年度營業報告書及財務報表案： <input type="checkbox"/> (1)○承認 <input checked="" type="checkbox"/> (2)○反對 <input type="checkbox"/> (3)○棄權 2. 民國107年度盈餘分派案： <input type="checkbox"/> (1)○承認 <input checked="" type="checkbox"/> (2)○反對 <input type="checkbox"/> (3)○棄權 3. 本公司「公司章程」修訂案： <input type="checkbox"/> (1)○贊成 <input checked="" type="checkbox"/> (2)○反對 <input type="checkbox"/> (3)○棄權 4. 本公司「股東大會規則」修訂案： <input type="checkbox"/> (1)○贊成 <input checked="" type="checkbox"/> (2)○反對 <input type="checkbox"/> (3)○棄權 5. 本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案： <input type="checkbox"/> (1)○贊成 <input checked="" type="checkbox"/> (2)○反對 <input type="checkbox"/> (3)○棄權 6. 本公司「背書保證辦法」修訂案： <input type="checkbox"/> (1)○贊成 <input checked="" type="checkbox"/> (2)○反對 <input type="checkbox"/> (3)○棄權 7. 本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案： <input type="checkbox"/> (1)○贊成 <input checked="" type="checkbox"/> (2)○反對 <input type="checkbox"/> (3)○棄權 8. 本公司為籌募營運資本擬辦理現金增資發行普通股或參與發行海外存托憑證案： <input type="checkbox"/> (1)○贊成 <input checked="" type="checkbox"/> (2)○反對 <input type="checkbox"/> (3)○棄權 9. 全面改選董事案 10. 解除本公司新選任董事及其代表人競業禁止限制案： <input type="checkbox"/> (1)○贊成 <input checked="" type="checkbox"/> (2)○反對 <input type="checkbox"/> (3)○棄權 11. 臨時動議。 | | <table border="1"> <tr> <td>股東戶號</td> <td rowspan="3">簽名或蓋章</td> </tr> <tr> <td>姓名或姓名稱</td> </tr> <tr> <td>持券股數</td> </tr> </table> | | 股東戶號 | 簽名或蓋章 | 姓名或姓名稱 | 持券股數 |
| 股東戶號 | 簽名或蓋章 | | | | | | |
| 姓名或姓名稱 | | | | | | | |
| 持券股數 | | | | | | | |
| 二、 禁發算檢 止現所舉 交違檢電 付法舉話 現取，： 得經(○ 或及查 其使證 他用屬 利委實五 益託者四 之書，七 價，最三 購可高七 委檢給三 託附予三 書具檢一 行體舉 為事獎 。證金向五 集萬元 保結， | | 微求人 | | | | | |
| <table border="1"> <tr> <td>戶號</td> <td rowspan="3">簽名或蓋章</td> </tr> <tr> <td>姓名或姓名稱</td> </tr> <tr> <td>身分證字號</td> </tr> </table> | | 戶號 | 簽名或蓋章 | 姓名或姓名稱 | 身分證字號 | 簽名或蓋章 | |
| 戶號 | 簽名或蓋章 | | | | | | |
| 姓名或姓名稱 | | | | | | | |
| 身分證字號 | | | | | | | |
| 三、 本股東未於前項□內勾選授権或同時勾選者，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)之授権行使股東權利。 | | <table border="1"> <tr> <td>戶號</td> <td rowspan="3">簽名或蓋章</td> </tr> <tr> <td>姓名或姓名稱</td> </tr> <tr> <td>身分證字號</td> </tr> </table> | | 戶號 | 簽名或蓋章 | 姓名或姓名稱 | 身分證字號 |
| 戶號 | 簽名或蓋章 | | | | | | |
| 姓名或姓名稱 | | | | | | | |
| 身分證字號 | | | | | | | |
| 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 | | <table border="1"> <tr> <td>住址</td> <td rowspan="3">簽名或蓋章</td> </tr> <tr> <td>身分證字號</td> </tr> <tr> <td>身分證字號</td> </tr> </table> | | 住址 | 簽名或蓋章 | 身分證字號 | 身分證字號 |
| 住址 | 簽名或蓋章 | | | | | | |
| 身分證字號 | | | | | | | |
| 身分證字號 | | | | | | | |
| 可成科技股份有限公司 | | 760(可成) | | | | | |
| 授權日期 年 月 日 | | | | | | | |