

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 股務代理人
 中國信託商業銀行代埋部
<https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp>
 客服語音專線：(02)6636-5566(股票代號：2474)

760

開會通知請速詳閱
親自出席無須寄回



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

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【台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年度決算案報告書。(三)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。3.討論事項暨選舉事項。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就業禁止限制案。(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】](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 1 聯

郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資
中華郵政(股)公司許可號碼簡字第0038號
臺灣風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

第2聯

第3聯：貴股東如親自出席請於此聯簽章後

108 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

東戶
東名

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

(108) 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
【台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

