

100-003
台北市中正區重慶南路一段83號5樓
可成科技股份有限公司(股票代號:2474)
股務代理人中國信託商業銀行代理部
客服專線:(02)6636-5566

760

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,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/或電子等數位處理、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、製給原本、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得不依您的請求為之。

(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

第1聯

中華郵政股份有限公司許可號碼蘭字第0038號
承印:永信公司
郵簡內裝有附件,應作信函貼足郵資

本次股東常會恕不發放紀念品

自助
股東專
櫃台屬



(02)6636-5566

開通股務e通知

股利發放訊息,以電子mail通知您!

立即掃描申辦



※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

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(郵資及作業處理費合計31元,由股東自行負擔)。					可成科技
蓋章欄	原登記匯款帳號					
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(冊) 700 局號 帳號						

現金股利匯撥申請書

委託書填表須知

- 一、委託書應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一百七十七條規定辦理。
- 二、股東接受他人徵求委託書前,應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料,或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料,切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求入對股東會各項議案之意見。
- 三、股東應使用本公司印發之委託書用紙,委託書與親自出席均簽名或蓋章者,視為親自出席;但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。
- 四、委託書應由委託人親自簽名或蓋章,並應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人,及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者,得以當場蓋章方式代替之。
- 五、徵求人或受託代理人應於委託書上簽名或蓋章,並詳填戶號、姓名或名稱、身分證字號或統一編號、住址。受託代理人如非股東,請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號;徵求人如為信託事業、股務代理機構,請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 六、委託書應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;委託書送達股務代理人後,股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者,應於股東會開會二日前,以書面向股務代理人為撤銷委託之通知;逾期撤銷者,以委託代理人出席行使之表決權為準。

第3聯:憑此出席簽到卡辦理報到

可成科技股份有限公司 114年股東常會 出席簽到卡	
時間:114年5月27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 760 可成科技
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114年5月27日舉行之股東常會,代理人並依下列授權行使股東權利: ☐ (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) ☐ (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113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113年度盈餘分派案: (1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 3. 本公司「公司章程」修訂案: (1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 4. 全面改選董事案。 5. 解除本公司新選任董事及其代表人競業禁止案: (1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 6. 臨時動議。 二、本股東未於前項 ☐ 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		股東戶號 姓名或名稱 持有股數 徵求人 簽名或蓋章 受託代理人 簽名或蓋章	
二、禁發算,止現所檢交違檢舉交付法舉電現金得經或其他屬利委實益託者之書,最高委託書具檢附予檢事體舉證向集保結元		戶號 姓名或名稱 簽章 住址	

徵求場所及人員簽章處:

760

股東服務通知

股東如欲委託代理出席時，請於委託書簽名或蓋章【徵求股數限壹仟股(含)以上】自114年4月25日起至5月20日止洽徵求人^之徵求場所辦理(股東辦理股東會委託書事宜，請依各徵求場所之營業時間內前往洽辦，例假日除外，各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)。徵求場所自114年4月25日起詳見證基會網站(<https://free.sfi.org.tw>)、中國信託商業銀行代理部網站(<https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp>)或利用客服語音專線(02)6636-5566按股票代號：2474查詢。

可成科技股份有限公司114年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期114年5月27日

徵求人	委任股東	擬支持董事 被選舉人名單	董事被選舉人 之經營理念	徵求場所名稱或所委託 代為處理徵求事務者名稱
台新綜合證券股份有限公司 (簡稱：台新、台新證、台新証、台新證券、台新証券(股)公司、台新証券(股)公司)	1.洪水樹 2.洪天賜 3.郭素美 4.洪仲凱 5.洪偉修	董事： 1.洪水樹 2.洪天賜 3.永昱投資股份有限公司 代表人：郭素惠 4.雷孟桓 獨立董事： 1.曾文哲 2.梁從主 3.詹文雄	數位經濟快速演進，企業唯有持續創新、靈活應變，方能在激烈競爭中脫穎而出。董事候選人們將秉持以下理念，協助公司深化競爭優勢，創造長期價值： 1.推動研發創新與技術升級，強化企業核心競爭力。 2.促進數位轉型，提升公司決策與營運效率。 3.落實公司治理，確保重大決策合乎法令，符合股東長遠利益。 4.兼顧企業成長與社會責任，打造具韌性的永續企業。 5.建立持續學習與創新環境，使員工與公司共同成長、共創價值。	1.台新綜合證券股份有限公司股務代理部暨全台分公司 地址：台北市中山區建國北路一段96號B1 電話：(02)2504-8125 2.群益金鼎證券股份有限公司股務代理部暨全台分公司 地址：台北市大安區敦化南路2段97號B2 電話：(02)2702-3999 3.元富證券股份有限公司股務代理部暨全台分公司 地址：台北市松山區光復北路11巷35號B1 電話：(02)2768-6668 【徵求限1,000股(含)以上】
中國信託商業銀行受託保管寶塔街有限公司投資專戶(簡稱：寶塔街、寶塔街基金、寶塔街基金、寶塔街專戶、寶塔街專戶)	不適用	董事： 1.王亞倫 獨立董事： 1.黃科傑 2.許兆慶 3.林祺卫	一、匯集產業人才、國際財務、全球金融、轉型科技，並結合專業人士、法律、財務會計、公司治理等多元化之人才，輔佐董事會與經營團隊，達成轉型成功。 二、落實誠信經營及遵循法令，強化風險管理及公司治理，強化企業文化，達成雙贏，來取得員工及股東與任何利害關係人的信心。 三、提升產業競爭力，彰顯公司價值，維護股東權益，並協助董事會善盡風險控管之責任與義務。	1.全通事務處理股份有限公司及全台徵求場所 地址：台北市大安區敦化南路二段11巷22號 電話：(02)2521-2335 2.長龍會議顧問股份有限公司及全台徵求場所 地址：台北市博愛路80號B1 電話：(02)2388-8750 【徵求限1,000股(含)以上】
中國信託商業銀行受託保管瓦山塔主基金有限公司投資專戶(簡稱：瓦山塔、瓦山塔基金、瓦山塔專戶)	不適用	1.黃科傑 2.許兆慶 3.林祺卫		

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站（<https://free.sfi.org.tw/>）查詢。

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國114年5月27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114年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.民國113年度營業報告。2.審計委員會審查民國113年度決算表冊報告。3.民國113年度員工及董事酬勞分派情形報告。4.民國113年度盈餘分派現金股利情形報告。5.庫藏股買回執行情形報告。(二)承認事項：1.民國113年度營業報告書及財務報表案。2.民國113年度盈餘分派案。(三)討論事項：本公司「公司章程」修訂案。(四)選舉事項：全面改選董事案。(五)其他議案：解除本公司新選任董事及其代表人競業禁止案。(六)臨時動議。
- 二、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：**董事會提名**－【董事：洪水樹、洪天賜、永昱投資股份有限公司代表人：郭素惠、雷孟桓；獨立董事：曾文哲、梁從主、詹文雄】；**持股1%以上股東提名**－【董事：王亞倫；獨立董事：黃科傑、許兆慶、林祺卫】。
3.各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：【<https://mops.twse.com.tw>】。
- 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、實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。
- ※五、如有股東徵求委託書，本公司將於114年4月25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「委託書公告資料免費查詢」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114年4月27日起至114年5月24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。
- 七、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。
- 八、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」。
- 九、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



YS1140326 永信(02)22982928 15.5×12(雙份) 04/17-5