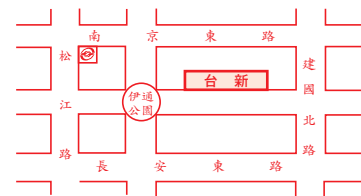


請沿虛線先摺再撕

第一聯

雙鴻科技股份有限公司 服務代理人
台新綜合證券股份有限公司 服務代理部
台新證券網址：www.tssco.com.tw
親自辦理地址：104496 台北市建國北路一段96號B1
(由92巷進入)
郵寄辦理地址：104946 台北郵政第46-300號信箱
電話：(02)2504-8125 公司代號：196
證券代號：3324

營業時間：
星期一～星期五
上午8:30～下午4:30
公車站名：南京建國路口
306、307、672、282、
292、266、棕9
捷運站名：松江南京站(4號出口)



台北郵局許可證
台北字第580號
國內郵簡

請沿虛線先摺再撕

股東 台啓

請股東多加利用集保結算所「股東e服務」
電子投票 stockservices.tdcc.com.tw

本服務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理服務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如欲行使相關權利，請逕洽本服務代理部。

洽領紀念品須知

一、紀念品名稱：【全家禮物卡（面額新台幣伍拾元整）】
持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品；其數量如有不足時，得以等值商品替代之；紀念品恕不郵寄，逾期亦不再發放。

二、紀念品領取方式如下：

115/04/21~115/05/15 洽徵求人領取 ※徵求人得視徵求狀況提前結束徵求	請持第三聯委託書於「委託人」欄位簽名或蓋章，洽各徵求場所辦理。 【徵求股數限1,000股(含)以上】
115/05/22~115/05/26 電子投票股東領取 ※例假日除外 ※每日08:30~16:30	115/04/21~115/05/18完成電子投票作業且未重複填具委託書委託他人出席之股東，請攜帶身分證明文件、股東會出席簽到卡、或列印之電子投票「議案表決情形」全頁等擇一皆可，至台新證券服務代理部(台北市建國北路一段96號B1、1樓)領取紀念品。
115/05/21 於股東會會場領取	紀念品發放至股東會會議結束為止。

戶名	戶號	196
銀行帳號	(無誤免寄回) 雙鴻	
一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現金股利中扣除。 二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯匯寄支票之郵資費用。		
銀行代號	銀行名稱	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
郵局	700	局號
帳號		簽名或蓋章

第二聯
請於115年5月21日前寄回
現金股利匯款帳號登記表

委託書用紙填發須知

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，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。
- 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人對股東會各項議案之意見。
- 三、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。
- 四、徵求人如為信託事業、服務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 五、其他議案事項性質依公開發行公司出席股東會使用委託書規則規定列示。
- 六、委託書送達公司後，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，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
- 七、委託書格式如第三聯所示。

請由此虛線撕開

第三聯

196 雙鴻科技股份有限公司 115年股東常會出席簽到卡 時間：115年5月21日(星期四)上午九時整 地點：新北市五股區五工六路9號3樓 (新北市勞工活動中心) 股東戶號： 持有股數： 股東戶名： 親自出席簽名或蓋章	委託書 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115年5月21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. 一四年度營業報告書及財務報表案。 (1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權。 2. 一四年度盈餘分配案。 (1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權。 3. 修訂「資金貸與他人作業程序」案。 (1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權。 二、本股東未於前項(一)勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但服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 雙鴻科技股份有限公司 授權日期 年 月 日	一、二、三、 禁止發所舉 止現檢電 交達話 付法：：(一) 現取經(二) 金得查(三) 或其證(四) 他使用屬(五) 委者，最(六) 利託書，二五 益託書，四七 之書，高七 價，給三 購可檢 委託附 書具獎 行體金 為舉二 證十 向萬 集元 保結 算算	委託人(股東) 股東戶號 持有股數 姓名或稱 徵求人 姓名或稱 受託代理人 姓名或稱 身分證字號或統一編號 住址 編號 115-196 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章
---	---	---	--

徵求場所及人員簽章處：

(本委託書係根據證券交易法及相關法規制定，應於信託及交付時，請向本公司索取，應於信託及交付時，請向本公司索取，應於信託及交付時，請向本公司索取。)
中華郵政特准掛號認爲新聞紙類，郵政特准掛號認爲新聞紙類，郵政特准掛號認爲新聞紙類。
中華郵政特准掛號認爲新聞紙類，郵政特准掛號認爲新聞紙類，郵政特准掛號認爲新聞紙類。
中華郵政特准掛號認爲新聞紙類，郵政特准掛號認爲新聞紙類，郵政特准掛號認爲新聞紙類。

D123-Z196-6102

雙鴻科技股份有限公司 115 年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國115年5月21日(星期四)上午九時整，假新北市五股區五工六路 9 號 3 樓(新北市勞工活動中心)召開本公司115年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。
- 二、會議事項：(一)報告事項：1. 一一四年度營業報告書。2. 一一四年度審計委員會查核報告書。3. 一一四年度員工及董事酬勞分派情形報告。4. 國內轉換公司債執行情形報告。(二)承認事項：1. 一一四年度營業報告書及財務報表案。2. 一一四年度盈餘分派案。(三)討論事項：1. 修訂「資金貸與他人作業程序」案。(四)臨時動議。
- 三、本公司董事會擬訂114年度現金股利分配內容：股東現金股利每股分配12元。現金股利分配案俟股東常會通過，授權董事長訂定配息基準日分配之。實際配息率按配息基準日實際流通在外股數調整之。
- 四、本次股東會議主要內容，若有公司法第172條或證交法第26條之1規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)查詢。
- 第五、依公司法第一六五條規定自115年3月23日起至115年5月21日止停止股東名簿記載之變更，如需辦理開戶手續(繳交印鑑卡)，請洽台新綜合證券股份有限公司股務代理部辦理。
- 四、六、如有股東徵求委託書：本公司將於115年4月20日前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(網址：<https://free.sfi.org.tw>)，輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計驗證機構為台新綜合證券股份有限公司股務代理部。
- 聯、七、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席簽到卡及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日攜至會場報到(請勿寄回)；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人台新綜合證券股份有限公司股務代理部。
- 八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年4月21日至115年5月18日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務/電子投票」，依相關說明投票。【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>】
- 九、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
- 十、敬請 查照辦理為荷。

此 致

貴股東

雙鴻科技股份有限公司 董事會



敬啟

全通事務處理股份有限公司
全台136徵求點 請洽www.acsc.com.tw



第
五
聯

地 址	電 話	地 址	電 話	地 址	電 話
台北市中正區重慶南路一段18號(日野苑飯店旁邊)	(02) 2351-6733	新北市板橋區文化路一段188巷7弄40號(油庫市場內)	(02) 2257-2976	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓2樓之1	(02) 2311-1376	新北市新店區中正路247巷4弄2號(合康藥局巷內)	(02) 2916-0308	台中市清水區光華路43巷2號	(04) 2622-0217
台北市中正區武昌街一段8號	(02) 8972-5568	新北市永和區得和路373巷31弄11號1樓(原永元路)	(02) 2920-8426	彰化市中正路二段560巷22號(彰安國中旁巷內)	(04) 722-4669
台北市中正區館前路6號12樓之8(捷運台北車站新光三越出口)	(02) 2331-2141	新北市中和區建城路348號(天下武裝)	(02) 2231-1618	彰化縣員林市中山南路191巷6號(原址188號對面巷第3間)	(04) 835-0257
台北市中正區懷柔街42之1號1樓(心泰軟異國料理便當)	(02) 2331-6372	新北市三重區文化北路226巷46號1樓(正義北路八方雲集後/三安里站牌)	(02) 2982-4608	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀斜對面)	(049) 232-7456
台北市大同區承德路三段206之2號(承三208巷口)	(02) 2595-6189	新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02) 2993-1020	雲林縣西螺鎮平和路162號(新德記-野爵客)	0912-303-353
台北市中山區吉林路376號(教堂旁彩泰行)	(02) 2535-0758	新北市鶯歌區中正一路93號(全國穀具行)	(02) 2677-2049	嘉義市忠義街68號(蘭井街與光彩街中間)	(05) 222-3203
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02) 2506-2926	基隆市仁愛區愛三路87號1樓之15(仁愛樓1樓)	(02) 2425-7224	台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952	宜蘭市蘭蘭市聖後街214號(富源樓旁)	0958-616-137	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412	桃園市中區區中台路15號1樓(近中樞監理站、圖書館、夏慕尼、路易莎)	(03) 426-0715	台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06) 221-8925
台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室(捷運大安站6號出口)	(02) 2501-5529	桃園市桃園區愛八街15號(麵包店後方)	(03) 335-7025	台南市新營區永安街3之1號(近交通台)	(06) 635-0786
台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02) 2706-3889	桃園市八德區東勇街69巷21號(嚴臣氏義勇店後巷)	(03) 367-1202	高雄市新興區南台路45號(中正、南台路三信合作社對面)	(07) 282-2088
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992	桃園市楊梅區中山北路一段12巷4弄2號	(03) 288-8234	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07) 201-4827
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681	高雄市苓雅區青年一路48號(四維國小正對面)	(07) 222-8877
台北市士林區德行東路92號(橫街店內-忠誠牛肉麵旁)	(02) 2828-2007	新竹縣竹北市民權街18號(寶實園生活百貨)	(03) 551-4141	高雄市新興區中正三路98號1樓(搜尋:中正股務)	(07) 237-9898
台北市北投區政大一路二段117號1樓(彩春行-陽信銀旁)	(02) 2827-9151	苗栗縣頭份市維新路35號(竹南地下道全家福鞋店正對面)	(037) 627-163	高雄市左營區立信路221號	(07) 556-0952
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓(冠博未上市)	(02) 8792-9175	台中市南區正義路133巷2之1號(劉永洲)	(04) 2287-2837	高雄市岡山區公園東路124號	(07) 623-6250
台北市南港區福祿街311號(伊美自助洗衣店)	(02) 2786-7680	台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785	屏東市中正路131號(秀波股務)	(08) 765-7277
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02) 2931-1663	台北市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04) 2201-4514	花蓮市福建街199號	(03) 833-1010
新北市板橋區東門街30之2號1樓之2(府中1號出口)	(02) 2956-2019	台中市大里區德芳路二段27號(享宸養生館)	(04) 2407-3827	台東市新生路331號	(089) 351-883

雙鴻科技股份有限公司115年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期115年5月21日

第
六
聯

徵求人	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/台新證券(股)公司/台新証券(股)公司)	一、台新綜合證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市建國北路一段96號B1 電話：(02)2504-8125 二、全通事務處理(股)公司全省徵求場所 地址：台北市大安區敦化南路二段11巷22號 電話：(02)2521-2335 【徵求限1,000股(含)以上】 (部份徵求場所請參閱第五聯)

指 派 書

茲指派 君
擔任本公司之法人代表，出席 貴
公司一一五年五月二十一日股東常
會，依法行使一切股東權利。

此致
雙鴻科技股份有限公司
法人股東蓋章：

中華民國115年 月 日

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之證基會網站(<https://free.sfi.org.tw>)查詢。