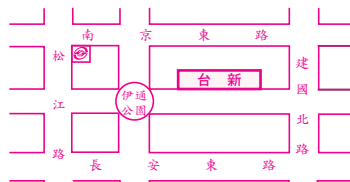


請沿虛線先摺再撕

第一聯

親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1
(由92巷進入)
郵寄辦理地址：10499台北郵政第46-300號信箱
雙鴻科技股份有限公司服務代理人
台新國際商業銀行股份有限公司服務代理人
台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw
電話：(02)2504-8125 公司代號：196
證券代號：3324

營業時間：
星期一至星期五
上午9:00~下午5:00
公車站名：南京建國路口
306、307、604、672、
282、292、266、棕9
捷運站名：松江南京站(4號出口)



請沿虛線先摺再撕

股東常會通知請即拆閱

股東 台啓

『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。』

中華民國105年6月8日
雙鴻科技股份有限公司
地址：台北市建國北路一段96號B1
電話：(02)2504-8125

雙鴻科技股份有限公司		股東戶號	
印鑑卡		印鑑	
股東姓名		印鑑	未 成 年 股 東 須 加 蓋 父 母 雙 方 印 鑑。
身分證字號			
出生年月日			
電話			
戶籍地址	變更處		
通訊處	變更處		

請附上新式身分證正反面影本乙份，以免影響貴股東權益。(未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還) 10504製版

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，需自行負擔退匯改寄支票之郵資費用。		
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	局號	帳號
700		

第二聯
請於105年6月8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，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者，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、委託書格式如第六聯所示。

請由此虛線撕開

雙鴻科技股份有限公司	
105年股東常會	
出席通知書	
(委託出席者請勿填此聯)	
股東戶號	股東戶名
股東戶名	
年 月 日	親自出席簽章處
編號：	核印：

親自出席者請於此聯簽名或蓋章

第三聯

本聯請勿自行撕開

台新銀行服務代理部加蓋登記章處，股東請勿於此欄蓋章	雙鴻科技股份有限公司105年股東常會	洽領紀念品須知
	<input type="checkbox"/> 親自出席簽到卡 <input type="checkbox"/> 委託	一、紀念品名稱：全家禮物卡(面額新台幣伍拾元整)數量如有不足得以等值商品替代之。 二、本次徵求股數限徵求1,000股(含)以上，股東如欲委託徵求人代理出席並領取紀念品時，請於第六聯委託書簽名或蓋章，自105年5月6日起至105年6月1日止(例假日除外)，洽徵求人徵求場所(詳本通知書第五聯)辦理。 三、股東常會當日(105.6.8)於會議結束前至會場領取，本次紀念品恕不郵寄，會後亦不補發。
	時間：民國105年6月8日(星期三)上午九時整 地址：新北市五股區五工六路9號4樓(新北市勞工活動中心)	
	股東戶號： 持有股數：	
	(收件人) 股東戶名： 代理人姓名： 代理人通訊地址：	

恆業承印 (02) 2601-4648 D123-Z196-6104

雙鴻科技股份有限公司105年股東常會開會通知書

雙鴻科技股份有限公司105年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期105年6月8日

- 一、謹訂於民國105年6月8日(星期三)上午九時整,假新北市五股區五工六路9號4樓(新北市勞工活動中心)召開本公司105年股東常會。
二、會議事項:(一)討論事項:1.修訂「公司章程」案。2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
三、本公司董事會擬訂104年度盈餘分派內容:股東現金股利每股分配1元。
四、依公司法第一六五條規定自105年4月10日起至105年6月8日止停止股票過戶。
五、如有股東徵求委託書,本公司將於105年5月6日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站。
六、除於公開資訊觀測站公告外,特函奉達,並隨函檢附出席通知書及委託書各乙份。
七、參加股東會者請攜帶身分證證明文件以備查驗。
八、敬請 查照辦理為荷。

第四聯

貴股東

雙鴻科技股份有限公司 董事會 敬啟



Table with 2 columns: 徵求人 (Requester) and 徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱 (Venue name or name of the person entrusted to handle the request). Includes details for 台新國際商業銀行 and 大通事務處理(股)公司.

註:以上資料係屬彙總資料,股東如須查詢詳細資料請上證基會網站(http://free.sfi.org.tw/)查詢。

大通事務處理(股)公司部份徵求場地表(全省徵求點請參照公司網站chuentung.incdoor.com)

Table listing various venues for shareholder meetings across different cities in Taiwan, including addresses and phone numbers.

第五聯

Form for proxy voting (委託書). Includes fields for the shareholder (委託人), the proxy (受託代理人), and the specific instructions for voting on various agenda items.

第六聯

徵求場所及人員簽章處:

恆業承印 (02) 2601-4648 D123-Z196-6104