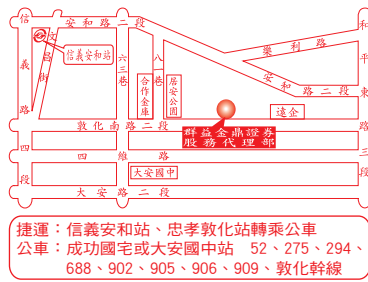




106420
 台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
雙邦實業股份有限公司 股務代理人
群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部
 辦理時間：週一至週五上午8:30~下午4:30
 24小時語音專線：(02)2702-3999 語音代號：6506
 群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw



群益金鼎證券股務代理部
 地址：台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
 電話：(02)2702-3999
 傳真：(02)2702-3999

第一聯

股東 台啓

本次股東常會恕不發放紀念品

請股東多加利用集保結算所「股東e服務」電子投票及股務事務電子通知，登入同意接收email股利發放通知網址 <https://stockservices.tdcc.com.tw>

群益金鼎股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。

編號：

115-597

第二聯

597 雙邦實業股份有限公司
 一一五年股東常會
 出席簽到卡

時間：115年6月5日(星期五)上午十時整
 地點：南投市永興路3號1樓(本公司一廠)

※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※

股東戶號：
 股東或代理人姓名：
 持有股數：
 法人指派書
 茲指派 君 親自或蓋章
 出席貴公司本次股東會，
 依法行使一切股東權利。
 (法人股東親自出席專用) 席章

| 委 託 書 | | 委託人(股東) | | 編號 |
|--|--|--------------|----------------|-------|
| 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6月5日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： <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 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，視為對各該議案表示承認或贊成。 1. 一一四年度營業報告書及財務報表案： <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 2. 一一四年度盈餘分配案： <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 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 雙邦實業股份有限公司 授權日期 年 月 日 | | 股東戶號 持有股數 | 姓名或稱 姓名 | 簽名或蓋章 |
| | | 徵 求 人 | 姓名或稱 姓名 | 簽名或蓋章 |
| | | 受 託 代 理 人 | 姓名或稱 姓名 | 簽名或蓋章 |
| | | 戶 號 | 身分證字號 或統一編號 | |
| | | 住 址 | | |

一、二、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。
 二十萬元，檢舉電話：(02)25473733。
 保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金。
 可檢附具體事證向集

徵求場所及人員簽章處

※銀行名稱及代號(請填寫正確)

| 銀行名稱 | 銀行代號 | 銀行名稱 | 銀行代號 | 銀行名稱 | 銀行代號 |
|----------|------|--------|------|------|------|
| 臺灣銀行 | 004 | 澳商澳盛銀行 | 039 | 板信銀行 | 118 |
| 土地銀行 | 005 | 王道商業銀行 | 048 | 三信銀行 | 147 |
| 合庫商銀 | 006 | 臺灣企銀 | 050 | 聯邦銀行 | 803 |
| 第一銀行 | 007 | 渣打國際商銀 | 052 | 遠東銀行 | 805 |
| 華南銀行 | 008 | 台中商銀 | 053 | 元大銀行 | 806 |
| 彰化銀行 | 009 | 京城商銀 | 054 | 永豐銀行 | 807 |
| 上海銀行 | 011 | 德意志銀行 | 072 | 玉山銀行 | 808 |
| 台北富邦 | 012 | 東亞銀行 | 075 | 凱基銀行 | 809 |
| 國泰世華 | 013 | 滙豐(台灣) | 081 | 星展銀行 | 810 |
| 高雄銀行 | 016 | 瑞興銀行 | 101 | 台新銀行 | 812 |
| 兆豐商銀 | 017 | 華泰銀行 | 102 | 安泰銀行 | 816 |
| 農業金庫 | 018 | 臺灣新光商銀 | 103 | 中國信託 | 822 |
| 花旗(台灣)銀行 | 021 | 陽信銀行 | 108 | 中華郵政 | 700 |
| 首都銀行 | 025 | | | | |

雙邦實業股份有限公司一一五年現金股利匯款帳戶登記申請書

597

1. 本匯款申請書請於115年6月5日(星期五)前寄達群益金鼎證券股務代理部。
 2. 現金股利發放日另行公告，並依下列指定方式辦理。
 3. 貴股東原登記帳號無誤者免寄回。

| 選 項 | 銀行名稱 | 銀行代號 | 銀行存款帳號(分行別、科目、編號、檢碼) | 本人同意每年度現金股利依左列帳號匯撥或郵寄支票 |
|--|------|------|----------------------|-------------------------|
| 原 登 記 (帳號無誤者，免寄回) | | | | |
| 新 增 或 變 更 (請附存摺封面影本) | | | | |
| <input type="checkbox"/> 撤銷原登記帳戶，改郵寄支票 | | | | |

(請蓋股東印鑑)

※同意匯撥者，無須寄回本聯※

第三聯

106420

台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓

請貼郵票

597

雙邦實業股份有限公司 服務代理人
群益金鼎證券股份有限公司 服務代理部

收

市縣區鎮鄉里路街段巷弄號之(樓)

寄件人： 誠

委託書使用須知

- 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、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，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一七七條規定辦理。
- 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
- 四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、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，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。
- 五、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，或參考公司彙總公告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。
- 六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司服務代理人群益金鼎證券股份有限公司服務代理部。
- 七、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。

雙邦實業股份有限公司一一五年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於一一五年六月五日(星期五)上午十時整，假南投市永興路3號1樓(本公司一廠)，召開一一五年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午九時三十分，報到處地點同開會地點。議事內容：(一)報告事項：1. 一一四年度營業報告。2. 一一四年度審計委員會審查報告。3. 一一四年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。4. 一一四年度盈餘分配現金股利情形報告。(二)承認事項：1. 一一四年度營業報告書及財務報表案。2. 一一四年度盈餘分配案。(三)臨時動議。
- 二、本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)點選「單一公司」/「電子文件下載」/「年報及股東會相關資料」，輸入公司代號(或簡稱)及年度，查詢「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」。
- 三、本公司董事會決議通過一一四年度盈餘分配案，分配股東現金股利新台幣82,360,826元，每股配發1元，計算至元為止，元以下捨去，其時零款合計數計入本公司之其他收入，授權董事長另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜。
- 四、依公司法第一六五條規定，自一一五年四月七日起至一一五年六月五日止停止股票過戶轉讓登記。
- 五、除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份，至希查照撥冗出席。貴股東如親自出席時，請填具第二聯出席簽到卡並加蓋印鑑或簽名後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具第二聯委託書並加蓋印鑑或簽名後，於開會五日前送達本公司服務代理人群益金鼎證券股份有限公司服務代理部，俟經服務代理人填製出席簽到卡寄交貴股東代理人收執，以憑出席股東會。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司將於115年5月5日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址：<https://free.sfi.org.tw>至「委託書公告資料免費查詢」輸入查詢條件即可。
- 七、本次股東會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司服務代理部。
- 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5月6日至115年6月2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」網頁，依相關說明投票【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>】。
- 九、本公司股東常會當日上午10時起提供線上直播，請掃瞄(右方)QR Code觀看，點選115年雙邦實業股東會線上直播連結觀看。

此致

貴股東



雙邦實業股份有限公司董事會



敬啟