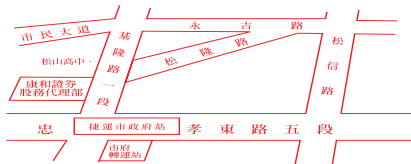


110408

台北市基隆路一段176號地下一樓服務代理部
敬鵬工業股份有限公司 服務代理人
康和綜合證券股份有限公司 服務代理部
電話：(02)8787-1118 傳真：(02)2768-6959
服務代理部營業時間：週一至週五上午8：30~下午4：30



交通資訊
公車站名：聯合報
公車站牌：232,212,240,299,263,270
捷運站名：板南線-市政府站
(1號出口)

國內郵資已付
台北郵局許可證
台北字第874號
國內郵簡
※(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)
開會通知
請即拆閱

郵簡內裝有附件，應作存函處理
中華郵政(股)公司許可號碼字第0021號
信風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

股東 台啓

本次股東常會恕不發放紀念品

本公司基於法令及為辦理服務所產生的特定目的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您提供告知事項說明。

※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

敬鵬工業股份有限公司一二年現金股利匯款帳戶登記申請書 017

1. 本匯款申請書請於112年6月27日(星期二)前寄達康和綜合證券服務代理部。 2. 現金股利發放日俟股東會通過後另行公告，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。	股東戶號			
	股東戶名			
	聯絡電話(請務必填寫)			
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 (請蓋股東印鑑)
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				

※※同意匯撥者，無須寄回本聯※※

注意事項

- 一、貴股東如擬親自出席：
請於右邊之出席簽到卡蓋妥印鑑或簽名後，於開會當日辦理報到即可，免再寄回。
- 二、貴股東如擬委託他人出席：
請詳填背面委託書後，於開會五日前送達本公司服務代理人，俾另填製出席簽到卡寄交 貴股東之代理人。
- 三、本次股東常會恕不發放紀念品。

敬鵬工業股份有限公司

親自出席簽名或蓋章處

112年股東常會出席簽到卡

時間：112年6月27日(星期二)上午九時整
地點：桃園市蘆竹區南山路二段5巷17號

股東戶號：
股東戶名：
持有股數：
代理人：

※親自出席者，免予寄回。(請詳閱左列注意事項說明)

編號：

第一聯

第二聯

第三聯

020399



委託書使用須知

第四聯

- 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股務代理人康和綜合證券股份有限公司股務代理部。
- 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。

敬鵬工業股份有限公司一一二年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於一一二年六月二十七日(星期二)上午九時整，假桃園市蘆竹區南山路二段5巷17號，召開一一二年股東常會。本次會議受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。議事內容：(一)報告事項：1. 111年度營業狀況暨112年營業計劃報告。2. 審計委員會審查111年度決算報告。3. 111年度員工及董事酬勞分配情形報告。4. 修定本公司「誠信經營政策暨守則」。5. 修定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。(二)承認事項：1. 承認111年度之營業報告書及財務報告案。2. 承認111年度盈餘分配案。(三)選舉事項：董事選舉案。(四)其他議案：解除新任董事競業禁止之限制案。(五)臨時動議。
- 二、本公司111年度盈餘分配主要內容：擬自可供分配盈餘中提撥新台幣337,871,107元，每股擬分派現金股利0.85元。俟股東會決議後，依除息基準日股東名簿記載之股東持有股份，計算至元為止(元以下捨去)，分配未滿一元之零款合計數，列入公司之其他收入。擬依法提請股東會決議並授權董事會另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜。本分派案俟股東會通過後如經主管機關修正，或因員工認股權憑證行使認購普通股，或其他法令等因素，致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動時，擬提請股東會授權董事會全權處理並調整之。
- 三、本公司討論董事競業禁止之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本次新任董事競業禁止之限制。(詳細內容請參閱股東會議事手冊)
- 四、本次股東會選任董事9席(含獨立董事3席)，採候選人提名制之候選人名單為董事：林丕吉、曾劉玉枝、曾文育、黃維金、賴惠三、童小紅；獨立董事：徐松在、陳湘生、陳錫師。投資人如欲查詢候選人之學經歷等相關資料，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)「公告查詢」輸入查詢資料。
- 五、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)，點選「基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)/公司代號或簡稱、年度/股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」查詢。

- 六、依公司法第一六五條規定，自一一二年四月二十九日起至一一二年六月二十七日止停止股票過戶轉讓登記。
- 七、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，請填具第三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，請填具第六聯委託書並加蓋印鑑或簽名後，於開會五日前送達本公司股務代理人康和綜合證券股份有限公司股務代理部，俟經股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。
- 八、如有股東徵求委託書，本公司將於112年5月26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，可直接鍵入證券暨期貨市場發展基金會網站網址<https://free.sfi.org.tw>至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年5月27日至112年6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e票通」，依相關說明投票。【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】。
- 十、本次股東會委託書統計驗證機構為康和綜合證券股份有限公司股務代理部。
- 十一、本公司如因COVID-19(新冠肺炎)疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

此致
貴股東

敬鵬工業股份有限公司董事會 敬啟



第五聯

112-017

第六聯

委託書		委託人(股東)		編號	簽名或蓋章
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112年6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： <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. 承認111年度之營業報告書及財務報告案： <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 2. 承認111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 3. 董事選舉案。 4. 解除新任董事競業禁止之限制案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <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 敬鵬工業股份有限公司 授權日期 年 月 日	股東 戶號 姓名或稱 姓名或稱	持有 股數			
		徵求人			簽名或蓋章
	戶號 姓名或稱 姓名或稱	受託代理人			簽名或蓋章
	戶號 姓名或稱 身分證字號 或統一編號 住址				

徵求場所及人員簽章處：