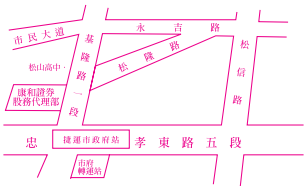


11072
台北市基隆路一段176號地下一樓股務代理部
敬鵬工業股份有限公司 股務代理人
康和綜合證券股份有限公司 股務代理部
電話：(02)8787-1888 傳真：(02)2768-6959
股務代理部營業時間：週一至週五上午8：30至下午4：30



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)



股東 台啓

※(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

本公司基於法令及為辦理股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)

第二聯

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	三信銀行	147
土地銀行	005	中華開發	040	聯邦銀行	803
合庫商銀	006	臺灣企銀	050	遠東銀行	805
第一銀行	007	渣打國際商銀	052	元大銀行	806
華南銀行	008	台中商銀	053	永豐銀行	807
彰化銀行	009	京城商銀	054	玉山銀行	808
上海銀行	011	德意志銀行	072	萬泰銀行	809
台北富邦	012	東亞銀行	075	星展銀行	810
國泰世華	013	滙豐(台灣)	081	台新銀行	812
高雄銀行	016	大台北銀行	101	大眾銀行	814
兆豐商銀	017	華泰銀行	102	日盛銀行	815
農業金庫	018	臺灣新光商銀	103	安泰銀行	816
花旗(台灣)銀行	021	陽信銀行	108	中國信託	822
首都銀行	025	板信銀行	118	中華郵政	700

敬鵬工業股份有限公司現金股利匯款帳戶登記申請書 017

1.本匯款申請書請於102年6月18日(星期二)前寄達康和綜合證券股務代理部。		股東戶號		
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。		股東戶名		
3.貴股東原登記帳號無誤者免寄回。		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
原 登 記 (帳號無誤者，免寄回)				(請蓋股東印鑑)
新增或變更 (請附存摺封面影本)				
☐ 撤銷原登記帳戶，改郵寄支票				

※※同意匯撥者，無須寄回本聯※※

第三聯

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股務代理人，俾另填製出席簽到卡寄交 貴股東之代理人。

敬鵬工業股份有限公司 102年股東常會出席簽到卡

時間：102年6月18日(星期二)上午九時整
地點：桃園縣蘆竹鄉錦中村錦溪路99號3樓(錦中村活動中心)

股東戶號：

股東戶名：

持有股數：

代 理 人：

※請攜帶身分證明文件以備核驗※

本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。

親自出席簽名或蓋章處

編號：

※親自出席者，免予寄回。(請詳閱左列注意事項說明)

郵簡內裝有附件，應作虛偽偽造貼付郵資
中華郵政(股)公司許可號碼簡字第0042號

請沿虛線先摺再撕

第一聯

※紀念品領取須知※

1. 貴股東如欲委託出席並領取紀念品，請於開會通知書第六聯委託人欄簽名或蓋章，至徵求事務地點洽辦，徵求期間自102年5月20日至102年6月11日止(例假日除外)，【限徵求1,000股(含)以上】。
2. 參加股東會者請至會場領取(開會當天會議結束前會場發放，會後恕不郵寄或補發)。
3. 本次股東常會紀念品康和綜合證券股務代理部恕不發放。

敬鵬工業股份有限公司
一〇二年股東常會委託書徵求場所如下：

徵求人	徵求場所	地址	電話
兆豐國際商業銀行(股)公司信託部	城中分行	台北市許昌街42號1樓	(02)23122222
	南京東路分行	台北市南京東路二段53號1樓	(02)25712568
	忠孝分行	台北市忠孝東路四段233號	(02)27711877
	中壢分行	桃園縣中壢市復興路46號	(03)4228469
	桃園分行	桃園市成功路二段2號	(03)3376611
	北新竹分行	新竹市中正路129號	(03)5217171
	台中分行	台中市民權路216號	(04)22281171
	北彰化分行	彰化市光復路39號	(04)7232111
	員林分行	彰化縣員林鎮大同路一段338號	(04)8332561
	嘉義分行	嘉義市文化路259號	(05)2241166
	府城分行	台南市中山路90號	(06)2231231
	港都分行	高雄市中正四路253號	(07)2510141

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.sfib.org.tw/>)查詢。

敬鵬工業股份有限公司一〇二年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於一〇二年六月十八日(星期二)上午九時整，假桃園縣蘆竹鄉錦中村錦溪路99號3樓(錦中村活動中心)，召開一〇二年股東常會，會議內容：(一)報告事項：1.101年度營業狀況暨102年營業計劃報告。2.監察人審查101年度決算報告。3.採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額報告。(二)承認事項：1.承認101年度之營業報告書及財務報表案。2.承認101年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.修訂「背書保證作業程序」討論案。2.修訂「資金貸與他人作業程序」討論案。3.修訂「取得或處分資產處理程序」討論案。(四)臨時動議。
- 二、本公司一〇一年度盈餘分配內容：
- 1.依公司章程規定，擬訂配發股東現金股利新台幣874,489,924元，每股配發新台幣2.2元(計算至元為止，元以下捨去)。
- 2.本次現金股利分派案俟股東會決議通過後，擬授權由董事會另訂除息基準日、現金股利分派日及其他相關事宜。
- 3.若遇因買回本公司股份、庫藏股轉讓或註銷、可轉換公司債轉換等，致影響流通在外股數，股東配息率因此發生變動者，擬請股東會授權董事會全權處理之。
- 三、依公司法第一六五條規定，自一〇二年四月二十日起至一〇二年六月十八日止停止股票過戶轉讓登記。
- 四、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，於開會五日前全聯折疊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。
- 五、如有股東徵求委託書，本公司將於102年5月17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<http://free.sfib.org.tw>至「委託書公告相關資料免費查詢系統」，點選「查詢委託書公告閱覽資料由此進入」後，輸入查詢條件即可。
- 六、本次股東會如有選舉案，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。
- 此致
貴股東



敬鵬工業股份有限公司董事會敬啟

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。

102-017

委託書		委託人(股東)	編號	簽名或蓋章
格式一 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102年6月18日舉行之股東常會，代理本股東就會議事項行使股東權利，並得對會議臨時事宜全權處理之。 二、請將出席簽到卡或出席證寄交代理人收執，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	格式二 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102年6月18日舉行之股東常會，代理本股東就下列各項議案事項行使本股東所委託表示之權利與意見。 1.承認101年度之營業報告書及財務報表案。 1. ☐ 承認2. ☐ 反對3. ☐ 棄權 2.承認101年度盈餘分配案。 1. ☐ 承認2. ☐ 反對3. ☐ 棄權 3.修訂「背書保證作業程序」討論案。 1. ☐ 贊成2. ☐ 反對3. ☐ 棄權 4.修訂「資金貸與他人作業程序」討論案。 1. ☐ 贊成2. ☐ 反對3. ☐ 棄權 5.修訂「取得或處分資產處理程序」討論案。 1. ☐ 贊成2. ☐ 反對3. ☐ 棄權 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席簽到卡或出席證寄交代理人收執，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 徵求人 戶號 姓名或稱 受託代理人 戶號 姓名或稱 身分證字號或統一編號 住址	持有一股數	簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章

請於委託書格式一或格式二擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託。