

股票代號：2355

新鵬 **CHIN POON**

115 年股東會各項議案參考資料

承認事項

第一案 董事會提

案由：114 年度之營業報告書及財務報告案，提請 承認。

說明：1、本公司114年度之財務報告已委請安侯建業聯合會計師事務所吳佳翰會計師及趙敏如會計師查核完竣，並出具無保留意見之查核報告書。

2、前項財務報告及114年度營業報告書，業經董事會審查通過，審計委員會查核竣事，並出具書面查核報告，提請 承認。

決議：

第二案 董事會提

案由：114 年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：

1、本公司 114 年度盈餘分配表擬訂如下：

敬勝工業股份有限公司	
盈餘分配表	
民國 114 年度	
	單位：新台幣元
期初未分配盈餘	8,223,337,081
加：114 年度稅後純益	634,315,662
確定福利計畫再衡量數本期變動數	72,141,495
減：提列法定公積	(70,645,716)
可分配盈餘	8,859,148,522
現金股利(\$1.00/股)	397,495,420
期末未分配盈餘	8,461,653,102

董事長：曾劉玉枝  經理人：林玉女  會計主管：黃郁雅 

2、除依法提列法定盈餘公積外，擬定每股分配現金股利1.00元。(計算至元為止，元以下捨去；其畸零款合計數計入本公司之其他收入)。

3、(1) 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。

(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，及現金股利分派日。

4、謹提請 討論。

決議：

討論事項

第一案 董事會提

案由：擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」，提請 討論。

說明：為配合法令要求，擬修訂「取得或處分資產處理程序」並提交股東會討論後實施，
修訂前後對照表如下：

項次	作業辦法	原條文	修訂後條文	說明
01	第七條 取得或處 分有價證 券投資處 理程序	<p>(一)評估及作業程序與執行單位</p> <p>1. 本公司取得或處分有價證券之評估，由財務處進行蒐集必要資訊，....</p> <p>2. 有價證券取得及處分之決策程序如下</p> <p>A. 資金調度型投資： 屬財務部門資金調度的一部份，由財務部門....</p> <p>B. 國內債權型基金以外之有價證券投資： 500 萬元(含)以內之股權型投資及 2500 萬元(含)以內之債權型投資，由財務部門提案，呈請董事長及總經理核決； 500 萬元以上之股權型投資及 2500 萬元以上之債權投資，由財務部門提案，呈請董事會核決。</p> <p>債權型投資項目含「類債券型投資」。類債券型投資包括可贖回的可轉債及以配息收入為目的的特別股兩種。 股權型投資若累積餘額已超過 2500 萬元(不含)或債權型(含類債券型投資)之投資累積餘額一億元(不含)，超過部份的投資，均一律須經董事會核准後始得為之。</p>	<p>(一)評估及作業程序與執行單位</p> <p>1. 本公司取得或處分有價證券之評估，由財務處進行蒐集必要資訊，....</p> <p>2. 有價證券取得及處分之決策程序如下</p> <p>A. 資金調度型投資： 屬財務部門資金調度的一部份，由財務部門....</p> <p>B. 國內債權型基金以外之有價證券投資： 500 萬元(含)以內之股權型投資及 2500 萬元(含)以內之債權型投資，由財務部門提案，呈請董事長及總經理核決； 500 萬元以上之股權型投資及 2500 萬元以上之債權投資，由財務部門提案，呈請董事會核決<u>額度</u>，財務部門依董事會核決於授權額度內執行投資。</p> <p>債權型投資項目含「類債券型投資」。類債券型投資包括可贖回的可轉債及以配息收入為目的的特別股兩種。 股權型投資若累積餘額已超過 2500 萬元(不含)須經董事會核准後始得為之。</p>	依現行業務執行狀況修訂

02	第十七條 制(修訂)紀 錄	17.1於 2012 年 06 月 28 日 修訂。 ----- 17.8於 2022 年 06 月 24 日 修訂。	17.1於 2012 年 06 月 28 日 修訂。 ----- 17.8於 2022 年 06 月 24 日 修訂。 17.9 於 2026 年 06 月 24 日 修訂。	
----	---------------------	---	---	--

決議：

選舉事項

第一案 董事會提

案由：本年度股東會董事依法提請選舉案。

說明：一、本公司現任董事任期於 115 年 6 月 26 日屆滿，擬依法改選董事，依公司章程規定，擬選出下屆董事 9 人(含獨立董事 3 人)，現任董事於股東會後解任，改選後新任董事於股東會後就任，任期自 115 年 6 月 24 日至 118 年 6 月 23 日，為期三年。

二、本公司董事選舉採公司法第一百九十二條之一之候選人提名制度，股東應就董事候選人名單中選任之，其學歷、經歷及其他相關資料如下。：

職稱/姓名	主要學(經)歷	持有股數
董事/林丕吉	桃園農工 敬鵬工業(股)公司董事	6,591,649
董事/曾劉玉枝	振聲高中 敬鵬工業(股)公司董事長	9,603,279
董事/賴惠三	中興大學 敬鵬工業(股)公司董事	6,283,114
董事/童小紅	省立北商 敬鵬工業(股)公司董事	6,308,043
董事/曾柏剛	中央大學物理學系碩士 台灣積體電路製造(股)公司高級工程師	4,081,914
董事/黃浩倫	MBA National University San Diego, CA 敬鵬工業股份有限公司銷售工程師	4,100,000
獨立董事/陳澤岱	東吳大學經濟學系 會計師	54,433
獨立董事/陳燕玲	東吳大學日文學系 敬鵬工業股份有限公司業務經理	2,010
獨立董事/黃智遠	加拿大卡加利大學地理空間資訊工程博士 國立中央大學太空及遙測研究中心副教授	0

選舉結果：

其他議案

第一案 董事會提

案由：解除新任董事競業禁止之限制案。

說明：一、擬依公司法第二〇九條，擬提請股東會同意解除115年6月24日新任董事競業禁止之限制。

二、就本公司董事候選人，擬提請解除競業禁止限制之詳細資料如下表：

當選別	姓名	兼任公司	擔任職務
董事	曾劉玉枝	1. 敬鵬(常熟)電子有限公司 2. VEGA INTERNATIONAL ENTERPRISE CO., LTD 3. CHIN-POON HOLDINGS CAYMAN LIMITED 4. Chin Poon Electronics (Thailand) Public Co., Ltd. 5. 蘇州豪康進出口有限公司	1. 董事長 2. 董事長 3. 董事長 4. 董事長 5. 董事
董事	林丕吉	1. 敬鵬(常熟)電子有限公司 2. Chin Poon Electronics (Thailand) Public Co., Ltd. 3. 睿明科技股份有限公司 4. 物移整合機械(股)公司	1. 董事 2. 董事 3. 董事 4. 董事
董事	童小紅	1. 敬鵬(常熟)電子有限公司 2. 同立投資有限公司	1. 董事長 2. 董事長

三、謹提請 討論。

決議：