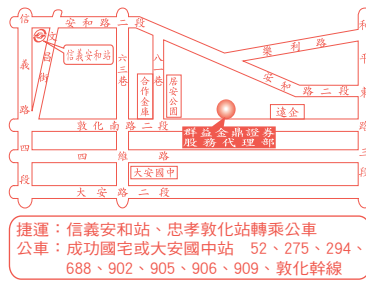




106420

台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
邦泰複合材料股份有限公司 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：8935
 群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw



第一聯

股東 台啓

因應COVID-19 (新冠肺炎) 疫情期間：
 1. 請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。
 2. 貴股東出席股東會現場，請自備口罩且全程佩戴口罩，並配合量測體溫，倘未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止進入股東會會場。
 3. 本公司如因疫情影響，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。

紀念品資訊：

1. 本次股東會紀念品：口罩
 2. 領取方式請詳內頁※洽領紀念品須知※

集保結算所「股東e票通」

電子投票

https://www.stockvote.com.tw

群益金鼎證券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：

111-584

第二聯

584 邦泰複合材料股份有限公司
 一一一年股東常會
 出席簽到卡

時間：111年6月2日(星期四)上午九時整
 地點：台中市潭子區豐興路二段龍興巷23-6號
 (本公司科技大樓五樓)

※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：

注意事項 ※貴股東如擬親自出席：請蓋妥印鑑或簽名後，於開會當日辦理報到即可，免再寄回。	親簽名或蓋章
--	--------

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111年6月2日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： ☐ (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) ☐ (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，視為對該議案表示承認或贊成。 1. 本公司一一〇年度營業報告書及財務報表案： ☐ 1. 承認 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權 2. 本公司一一〇年度盈虧撥補案： ☐ 1. 承認 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權 3. 修訂本公司「公司章程」案： ☐ 1. 贊成 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權 4. 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案： ☐ 1. 贊成 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權 5. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案： ☐ 1. 贊成 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權 6. 修訂本公司「背書保證作業程序」案： ☐ 1. 贊成 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權 7. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案： ☐ 1. 贊成 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權 8. 修訂本公司「衍生性商品處理程序」案： ☐ 1. 贊成 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權 9. 辦理私募發行普通股票： ☐ 1. 贊成 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權 10. 改選董事案。 二、本股東未於前項(一)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 邦泰複合材料股份有限公司 授權日期 年 月 日		股東戶號 持有股數 姓名或名稱 徵求人 戶號 姓名或名稱 受託代理人 戶號 姓名或名稱 身分證字號或統一編號 住址	簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章	

徵求場所及人員簽章處

本公司擬辦理私募發行普通股票案，其主要內容如下：

一、本公司為充實營運資金及償還借款，並考量資金募集之時效性，擬依證券交易法第43條之6規定，提請111年股東常會授權董事會於適當時機，得於股東會決議之日起一年內，分三次私募方式辦理發行普通股募集資金。

二、私募普通股相關資訊如下：

(一)、發行條件

1. 私募資金來源：依證券交易法第43條之6規定，對特定人進行私募。
2. 私募股份種類：普通股
3. 私募股數：發行總股數上限為30,000仟股
4. 每股面額：每股新台幣壹拾元整
5. 私募總金額：依最終私募價格及實際發行總股數計算之

(二)、私募價格訂定之依據及合理性

1. 本次私募普通股參考價格之訂定係依(1)定價日前一、三、五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及除息，並加回減資反除權後之股價，或(2)定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及除息，並加回減資反除權後之股價，以(1)或(2)孰高者為準。
2. 本次私募普通股以不低於參考價格之八成為訂定私募價格之依據，實際定價日及實際發行價格擬提請股東會授權董事會於前述股東會決議之私募定價成數內，並參考市場及公司狀況為依據訂定之。
3. 本次私募普通股價格之訂價方式符合主管機關相關規定，並參考本公司營運狀況、未來展望以及最近股價情形，其訂價方式應屬合理。

(三)、特定人之選擇方式

1. 為提高私募作業之可行性，本次私募普通股之應募人之選擇將依據證券交易法第四十三條之六規定辦理之。
2. 應募人如為策略性投資人者，其應募人之選擇方式與目的、必要性及預計效益：
 A、應募人之選擇方式與目的：
 應募人之選擇以為提高公司之獲利，藉本身經驗、技術、知識、品牌或通路等，經由產業垂直整合、水平整合或共同研究開發商品或市場等方式，以協助公司提高技術、改良品質、降低成本、增進效率、擴大市場等效益之個人或法人。
 B、必要性：

為提升本公司之競爭優勢，擬引進策略投資人，為本公司長期發展之必要策略。

C、預計效益：

將可提高技術、改良品質、降低成本、增進效率、擴大市場等。

(四)、辦理私募之必要性：

1. 不採用公開募集之理由：本公司評估資金市場狀況及考量籌集資本之時效性、便利性及發行成本等，故擬以私募方式發行普通股，並擬提請股東會授權董事會視公司營運實際需求辦理，以提高公司籌資之效率。

2、辦理私募之資金用途及預計達成效益：

本公司將視市場及洽特定人之狀況，授權董事會於股東會決議之日起一年內分三次辦理，各分次資金用途及預計達成效益如下：

A、各分次私募之股數：第一次以30,000仟股為上限；第二次以第一次私募後30,000仟股之剩餘額度為上限；第三次以第一次及第二次私募後30,000仟股之剩餘額度為上限。

B、各分次資金用途：皆為充實營運資金及償還借款。

C、各分次預計達成效益：各分次皆為強化公司財務結構、提升營運效能及達到節省利息之效益，對股東權益亦將有正面助益。

(五)、本次私募對本公司經營權造成之影響：本公司經營權穩定，與應募人雙方合作主要目的在於朝多角化經營與確保公司長期營運發展，故不致對本公司經營權造成重大影響。

三、本次私募普通股權利及義務：本次私募普通股的權利義務除法令規定外與本公司已發行之普通股相同。本次私募之股份於交付後三年內，除符合主管機關法令規定外不得自由轉讓；本公司於三年限制轉讓期屆滿後，擬依證券交易法等相關規定向主管機關申報補辦公開發行。

四、私募方式發行普通股的實際發行價格、發行股數、發行條件及辦法、計劃項目、募集金額、預定進度、預計可能產生之效益及其他未盡事宜，擬提請股東會於決議通過後，授權董事會審酌情勢並依據法令及主管機關規定及因應市場客觀環境作必要之變更，並辦理一切發行相關事宜。

五、本公司私募有價證券議案，依證券交易法第四十三條之六規定，應說明事項請詳公開資訊觀測站(網址:https://mops.twse.com.tw)，投資人進入該網址後，請點選「投資專區」進入「私募專區」項下「私募資料查詢」。本公司查詢網址:https://www.pontex.com。

第三聯

內裝有附件，應依信託法第104條第2項規定，由信託人(股)公司會計課備案，0042號，中華郵政特准掛號認爲新聞紙類，(02)2702-3999

M128-Z564-2101

※洽領紀念品須知※

第四聯

- 一、股東會紀念品：口罩。
(紀念品數量不足時，將提供等值商品代替。)
- 二、紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。
- 三、紀念品領取方式：
1. 貴股東如對本次股東會各項議案之意思表示與徵求人相同時，如不親自出席股東會而欲委託代理出席領取紀念品【徵求股數限1,000股(含)以上】，請於111年5月27日(含)前(星期例假日除外)，攜帶第二聯委託書簽名或蓋章後，洽徵求人之前台徵求場所辦理(各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)。
2. 親自出席股東會者，請於股東會開會當日(會議結束前)，攜帶第二聯出席簽到卡至股東會現場出席並領取紀念品，會後恕不補發或郵寄。
3. 採電子投票之股東如欲領取紀念品，請自111年6月6日起至111年6月8日止(星期例假日除外)攜帶電子投票「議案表決情形」、股東會出席通知書、身分證或其他足資證明股東身份之文件(如健保卡或駕照)等擇一皆可，至群益金鼎證券股份有限公司股務代理部領取。
4. 紀念品24小時語音查詢專線：(02) 2702-3999→按1→按8935

邦泰複合材料股份有限公司111年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期111年6月2日

徵求人	委任股東	擬支持董事 被選舉人名單	董事被選舉人 之經營理念	徵求場所名稱或所委託 代為處理徵求事務者名稱
宏遠證券股份有限公司 (簡稱：宏遠證／宏遠證／宏遠證／宏遠證／宏遠證)	1. 亨利通投資股份有限公司 2. 沈茂根 3. 賴幸宜	董事： 1. 亨利通投資股份有限公司 2. 登財投資股份有限公司 3. 仲祥投資有限公司 4. 賴幸宜 5. 張明童 6. 鄭榮鈺 7. 魏美惠 獨立董事： 1. 沈秀雄 2. 郭添財 3. 徐基山 4. 李文彬	1. 提升董事會運作效能，監督落實公司治理與內控管理，提升企業競爭力，建立投資人信心。 2. 秉持精進創新，永續發展目標，推動企務成長與健全。 3. 督促公司整合集團資源，健全企業體質改善，落實短、中、長期策略規劃，追求公司獲利，謀求所有投資股東及員工實質福利。	1. 宏遠證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市大安區信義路四段236號3樓 電話：(02) 7719-8899 2. 全通事務處理股份有限公司 全台徵求場所 電話：(02) 2521-2335 3. 長龍會議顧問股份有限公司 全台徵求場所 電話：(02) 2388-8750 【限徵求1,000股(含)以上】

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(https://free.sfi.org.tw/)查詢。

第五聯

地 址	電 話	地 址	電 話
代為處理徵求事務：全通事務處理股份有限公司全台徵求場所 電話：(02)2521-2335		代為處理徵求事務：長龍會議顧問股份有限公司全台徵求場所 電話：(02)2388-8750	
台北市中正區館前路6號12樓之8 (捷運台北車站新光三越出口)	(02)2331-2141	台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
台北市中正區懷寧街42之1號1樓 (心泰軟異國料理便當)	(02)2331-6372	台北市中正區中華路二段301巷4號 (黃豆家豆花店旁邊)	(02)2339-1391
台北市大同區承德路三段206之2號 (元大隔壁)	(02)2595-6189	台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾 (松江路口,路易莎旁)	(02)2542-9368
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02)2563-5077	台北市松山區東興路5號1樓 (統一證正對面)	0958-327-999
台北市大安區延吉街135之2號7樓 (忠孝東路口)	(02)2778-3412	台北市大安區延吉街116號 (服飾店)	(02)8771-3691
台北市大安區敦化南路二段11巷22號 (敦南信義路口)	(02)2706-3889	台北市萬華區東園街68-1號2樓 (由66巷2弄進入)	(02)2307-1773
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02)2753-5992	台北市信義區永吉路278巷27弄32號1樓 (永吉市場旁)	(02)8787-5802
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683	台北市士林區德行東路95號 (芝加哥數位影像)	(02)2838-2572
台北市士林區德行東路20號1樓 (彩券行內)	(02)2828-2007	台北市北投區中央北路一段145號 (彩券行)	(02)2897-4747
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓 (冠博未上市)	(02)8792-9175	台北市文山區景明街1號 (興隆路一段隆美富麗對面)	(02)2935-5555
新北市板橋區東門街30之2號 (府中1號出口)	(02)2956-2019	新北市新店區中正路187之1號 (南記鎖匙刻印行)	(02)2913-3480
新北市永和區永元路52巷23號1樓 (秀朗國小前)	(02)2920-8426	新北市永和區中和路591號 (金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606
新北市三重區安樂街46號 (正義北路聯邦銀行旁巷內)	(02)2980-4817	新北市三重區重陽路一段118號 (弘壹漢堡店) 稅捐處正對面	(02)2982-4289
新北市新莊區公園一路70巷2號 (阿耀的店旁巷)	(02)2993-1020	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號 (台北富邦銀行隔壁巷弄內)	(02)2992-4784
桃園市中壢區中台路15號	(03)426-0715	新北市淡水區中山路95巷18號1樓	(02)2620-4121
桃園市泰成路25號 (市府旁土改所對面)	(03)335-7025	宜蘭縣羅東鎮林森路111號 (諾貝爾麵包店後面)	(03)956-0316
桃園市八德區東勇街69巷21號 (屈臣氏義勇店後巷)	(03)367-1202	新竹市東區西大路97巷8號 (牛肉麵巷內)	(03)526-8892
新竹市北大路305巷8號 (國泰世華旁巷)	(03)523-7681	新竹縣竹東鎮中正路7號	0952-682-951
台中市北區大平路217號 (正美洗衣店)	(04)2201-4514	桃園市龍潭區龍青路3號-刻印行 (台灣銀行對面)	(03)480-1964
台中市豐原區豐陽路3號 (7-11對面)	(04)2524-2955	桃園市桃園區中山東路199號 (青溪國中對面)	(03)331-8844
台中市大甲區五福街60號 (三媽臭臭鍋對面)	(04)2686-2732	苗栗縣竹山鎮龍泉街33號	0921-480-228
彰化市曉陽路260巷2號 (地下道旁)	(04)726-0060	台中市北區英才路184號1樓-陳素富 (大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
雲林縣西螺鎮大同路60號 (茂盛米店)	(05)586-2435	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓 (金伍翔鋁門窗)	(04)720-1027
台南市中西區友愛東街15號 (萬川餅店旁)	(06)228-6026	彰化縣員林市大仁街1號 (大同路二段全家便利商店斜對面)	(04)834-4546
台南市北區公園路128號 (好鄰居藥局)	(06)221-9015	嘉義市西區忠義街123號 (近中山路口第三家)	(05)222-2705
台南市中西區西門路二段407號1樓 (舊大舞台對面)	(06)221-8925	台南市東區大同路一段45巷5號 (東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
高雄市前金區六合二路228號 (市議會後面)	(07)201-4827	高雄市三民區重慶街46號 (後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
高雄市苓雅區正大路27號 (輔仁路口轉入)	(07)723-1100	高雄市鳳山區三誠路13號 (近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
高雄市新興區中正三路98號1樓 (仁愛街王品牛排旁第三間)	(07)237-9898	屏東縣屏東市自由路765號 (國民餐廳對面)	0986-803-018
屏東市中正路131號 (秀波股務)	(08)765-7277	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓 (建宏電器行)	(03)856-7001

邦泰複合材料股份有限公司一一一年股東常會開會通知書

第六聯

- 一、茲訂於一一一年六月二日(星期四)上午九時整，假台中市潭子區豐興路二段龍興巷23-6號(本公司科技大樓五樓)，召開一一一年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分前，報到處地點同開會地點。議事內容：(一)報告事項：1. 本公司一一〇年度營業報告。2. 本公司一一〇年度監察人審查決算表冊報告。3. 本公司一一〇年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。4. 本公司一一〇年度股東常會通過之私募普通股票辦理情形報告。5. 修訂本公司「誠信經營守則」報告。(二)承認事項：1. 本公司一一〇年度營業報告書及財務報表案。2. 本公司一一〇年度盈虧撥補案。(三)討論事項：1. 修訂本公司「公司章程」案。2. 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。3. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。4. 修訂本公司「背書保證作業程序」案。5. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。6. 修訂本公司「衍生性商品處理程序」案。7. 辦理私募發行普通股案。(四)選舉事項：改選董事案。(五)臨時動議。
- 二、本公司擬辦理私募發行普通股案，請詳第三聯。
- 三、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内容說明，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/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。
- 四、本次股東會選任董事11席(含獨立董事4席)，採候選人提名制之候選人名單為董事：亨利通投資股份有限公司、登財投資股份有限公司、仲祥投資有限公司、賴幸宜、張明童、鄭榮鈺、魏美惠、大立高分子工業股份有限公司、邦泰投資股份有限公司、大立水手股份有限公司、臣威國際股份有限公司、鑫旺聯合有限公司、加捷和易股份有限公司；獨立董事：沈秀雄、郭添財、徐基山、李文彬、陳宗遠、洪仁杰、黃彥豪。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、依公司法第一六五條規定，自一一一年四月四日起至一一一年六月二日止停止股票過戶轉讓登記。
- 六、除公告外，特函逕達，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股務代理人群益金鼎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。
- 七、如有股東徵求委託書，本公司將於111年4月29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「委託書免費查詢系統」輸入查詢條件即可。
- 八、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股務代理部。
- 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111年4月30日至111年5月30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」網頁，依相關說明投票【網址：https://www.stockvote.com.tw】。

此 致

貴股東

邦泰複合材料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入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群益金鼎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。