

邦泰複合材料股份有限公司114年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期114年6月3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/宏遠証/宏遠證券/宏遠証券/宏遠證卷/宏遠証卷)	1. 亨利通投資股份有限公司 2. 沈茂根 3. 賴幸宜 4. 張明董 5. 沈泰宇	董事： 1. 亨利通投資股份有限公司 2. 宏諦實業股份有限公司 3. 登財投資股份有限公司 4. 賴幸宜 5. 張明董 6. 鄭榮鈺 7. 魏美惠	1. 提升董事會運作效能，督促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. 稟持精進創新、永續發展目標，推動公司業務成長與茁壯，穩固與強化國際領導品牌合作共榮，提升產品研發實力，鞏固營運成長動能。 3. 掌握全球ESG及淨零碳排議題脈動，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) 地址：台北市大安區敦化南路二段11巷22號 電話：(02) 2521-2335 3. 長龍會議顧問股份有限公司(全台徵求場所) 地址：台北市博愛路80號B1 電話：(02) 2388-8750   【徵求股數限1,000股(含)以上】
大立高分子工業股份有限公司(簡稱：大立高工業) 大立高分子實業有限公司(簡稱：大立高實業) 大立晶材股份有限公司(簡稱：大立晶材) 大立碳易股份有限公司(簡稱：大立碳易) 大立潔能股份有限公司(簡稱：大立潔能) 抱一茶屋股份有限公司(簡稱：抱一) 半九十生活股份有限公司(簡稱：半九十) 大立海洋生活股份有限公司(簡稱：大立海洋) 乾宇企業有限公司(簡稱：乾宇) 大立生醫股份有限公司(簡稱：大立)	不適用	董事： 1. 邦泰投資股份有限公司 2. 加捷和易股份有限公司 3. 巨威國際股份有限公司 4. 鑫昇華控股有限公司 5. 陳宗逸 6. 許吟竹 7. 李季寰 獨立董事： 1. 邱繼盛 2. 洪仁杰 3. 鄭力維 4. 王俊惟	1. 秉持誠信穩健經營原則。 2. 落實公司治理、重視風險管理。 3. 確保公司永續經營，創造股東最大利益。	聯洲企管顧問股份有限公司(全台徵求場所) 地址：台北市中正區襄陽路6號3樓 電話：(02) 2382-5390  【徵求股數限1,000股(含)以上】 康和綜合證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市基隆路一段176號B1 電話：(02) 8787-1118 【徵求股數限1,000股(含)以上】
林煜結	不適用	董事： 1. 鎰品工業有限公司 2. 三鼎甲投資有限公司 3. 漢逸投資有限公司 4. 喜報投資有限公司 獨立董事： 1. 沈子喬 2. 鄭明正 3. 林志鴻	1. 落實公司長期穩定及發展之經營方針。 2. 強化企業競爭力，為股東創造最大利益。 3. 落實公司治理。	地址：雲林縣莿桐鄉三和路27號 電話：0921-704297 【徵求股數限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。

邦泰複合材料股份有限公司一一四年股東常會開會通知書

- 第一、茲訂於一一四年六月三日(星期二)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)，召開一一四年股東常會。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. 本公司一一三年度營業報告。2. 本公司一一三年度審計委員會審查決算表冊報告。3. 本公司一一三年度背書保證金額報告。4. 本公司一一二年度股東會通過之私募普通股票辦理情形、資金運用情形、計畫執行進度及效益情形報告。(二)承認事項：1. 本公司一一三年度營業報告書及財務報表案。2. 本公司一一三年度虧損案。(三)討論事項：修訂本公司「公司章程」案。(四)選舉事項：改選董事案。(五)其他議案：解除新任董事競業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 第二、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」/「年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)」，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」。
- 第三、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、宏諦實業股份有限公司、鄭榮鈺、張明董、登財投資股份有限公司、賴幸宜、魏美惠、邦泰投資股份有限公司、加捷和易股份有限公司、巨威國際股份有限公司、鑫昇華控股有限公司、陳宗逸、許吟竹、李季寰、鎰品工業有限公司、三鼎甲投資有限公司、漢逸投資有限公司、喜報投資有限公司；獨立董事：林宏儒、沈秀雄、徐基山、伍勝民、邱繼盛、洪仁杰、鄭力維、王俊惟、沈子喬、鄭明正、林志鴻。投資人如欲查詢候選人之學歷等相關資料，請至公開資訊觀測站 (網址：<https://mops.twse.com.tw>)，點選「彙總報表」/「股東會/股利」/「採候選人提名制選任董事相關公告」，輸入查詢資料。
- 第四、依公司法第一六五條規定，自一一四年四月五日起至一一四年六月三日止停止股票過戶轉讓登記。
- 第五、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。
- 第六、如有股東徵求委託書，本公司將於114年5月2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。
- 第七、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股務代理部。
- 第八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自114年5月3日至114年5月31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>】。

此 致
貴股東

邦泰複合材料股份有限公司董事會 敬啟

