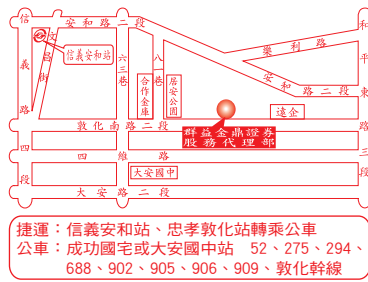




106420  
 台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓  
**邦泰複合材料股份有限公司 股務代理人**  
**群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部**  
 辦理時間：週一至週五上午8:30~下午4:30  
 24小時語音專線：(02)2702-3999 語音代號：8935  
 群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw



群益金鼎證券(股)公司許可證號碼:0042號  
 群益金鼎證券股務代理部印製 (02)2702-3999

第一聯

## 股東 台啓

- 紀念品資訊：**  
 1. 本次股東會紀念品：7-11商品卡50元  
 2. 領取方式請詳內頁※洽領紀念品須知※

請股東多加利用集保結算所「股東e服務」電子投票及股務事務電子通知，登入同意接收email股利發放通知網址 <https://stockservices.tdcc.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：

115-584

第二聯

584 邦泰複合材料股份有限公司  
 一一五年股東常會  
 出席簽到卡

時間：115年6月5日(星期五)上午九時三十分  
 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：

法人指派書		親簽 自或 出蓋 印章
茲指派 君	出席貴公司本次股東會， 依法行使一切股東權利。 (法人股東親自出席專用)	

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115年6月5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，視為對該議案表示承認或贊成。 1. 本公司一一四年度營業報告書及財務報表案： <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 2. 本公司一一四年度虧損案： <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 3. 改選董事案。 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	一二、 <b>禁止發現、發            止交付現金或            取現及其他利            益之價購委託            書行為。</b> 二十萬元，檢 結算所檢舉， 經查證屬實者， 可檢附具體事 實向集 二五五五五五 四七七三三三 三三三三三三	股東戶號 持有股數 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	簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章	584

徵求場所及人員簽章處

### ※洽領紀念品須知※

- 一、股東會紀念品：7-11商品卡50元。(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. 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115年5月5日起至115年5月29日止(星期例假日除外)，攜帶第二聯委託書簽名或蓋章後，洽徵求人之全台徵求場所辦理(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115年6月23日起至115年6月25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影本(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

### 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(115年5月29日16:30)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。

第三聯

M128-Z594-6101

邦泰複合材料股份有限公司 115 年股東常會委託書徵求人彙總名單  
股東常會日期 115 年 6 月 5 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 / 宏遠證卷 / 宏遠證券)	1. 亨利通投資股份有限公司	董事： 1. 亨利通投資股份有限公司 代表人：沈國榮 2. 邦泰投資股份有限公司 代表人：沈千慈 3. 邦泰投資股份有限公司 代表人：許吟竹 4. 邦泰投資股份有限公司 代表人：李季寰 5. 宏諦實業股份有限公司 6. 張明童	1、提升董事會運作績效，督促落實公司治理與內控管理，提升企業競爭力。 2、以精進創新、永續發展為目標，推動公司業務健全，提升研發實力，鞏固成長動能。 3、整合集團資源，改善企業體質，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服務代理部 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
	2. 沈茂根			
	3. 賴幸宜			
	4. 張明童			
	5. 余有發	獨立董事： 1. 劉永彬 2. 許哲嘉 3. 洪玉茹		

【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。

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 電話：(02)2521-2335 全台徵求點請參照網站www.acsc.com.tw及Line官方帳號搜尋“全通事務”		代為處理徵求事務：長龍會議顧問股份有限公司 電話：(02)2388-8750 全台徵求點請參照公司網站www.clco.com.tw與LINE官方帳號搜尋“長龍會議”	
台北市中正區武昌街一段8號	(02)8972-5568	台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02)2506-2926	台北市大同區承德路三段231號(彩券行)	(02)2592-6278
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02)2753-5992	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
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683	台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999
新北市三重區文化北路226巷46號1樓(正義北路八方雲集後/三安里站牌)	(02)2982-4608	台北市大安區瑞安街230號	(02)2708-6046
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02)2993-1020	新北市板橋區長安街138巷1-1號(海山高中部後面，學盟補習班旁)	(02)2963-7878
桃園市桃園區愛八街15號(麵包同話後方)	(03)335-7025	新北市三重區重陽路一段118號(春米早午餐店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03)523-7681	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
台中市北區大平路217號(正美洗衣店)	(04)2201-4514	桃園市桃園區國聖一街191號(愛買後面，宏昌13街國聖一街交叉口)	0965-355-336
彰化縣員林市中山南路191巷6號(原址188號對面巷第3間)	(04)835-0257	台中市北區英才路184號1樓-陳素蕙(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
嘉義市忠義街68號(蘭井街與光彩街中間)	(05)222-3203	台中市大雅區民生路一段133巷21號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
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
高雄市苓雅區青年一路48號(四維國小正對面)	(07)222-8877	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁)	(06)214-1371
高雄市新興區中正三路98號1樓(搜尋：中正服務)	(07)237-9898	高雄市三民區重慶街46號(近後火車站)	(07)311-8641
屏東市中正路131號(秀波服務)	(08)765-7277	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388

邦泰複合材料股份有限公司一一五年股東常會開會通知書

- 茲訂於一一五年六月五日(星期五)上午九時三十分，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)，召開一一五年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午九時，報到處地點同開會地點。議事內容：(一)報告事項：1. 本公司一一四年度營業報告。2. 本公司一一四年度審計委員會審查決算表冊報告。3. 本公司一一四年度背書保證金額報告。(二)承認事項：1. 本公司一一四年度營業報告書及財務報表案。2. 本公司一一四年度虧損案。(三)選舉事項：改選董事案。(四)其他議案：解除新任董事競業禁止之限制案。(五)臨時動議。
- 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「單一公司」/「電子文件下載」/「年報及股東會相關資料」，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」。
- 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：亨利通投資股份有限公司代表人：沈國榮、邦泰投資股份有限公司代表人：沈千慈、邦泰投資股份有限公司代表人：許吟竹、邦泰投資股份有限公司代表人：李季寰、宏諦實業股份有限公司、張明童；獨立董事：劉永彬、許哲嘉、洪玉茹。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>)，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。
- 依公司法第一六五條規定，自一一五年四月七日起至一一五年六月五日止停止股票過戶轉讓登記。
- 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服務代理人群益金鼎證券股份有限公司服務代理部，俟經服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。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於115年5月5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。
- 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服務代理部。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月6日至115年6月2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

