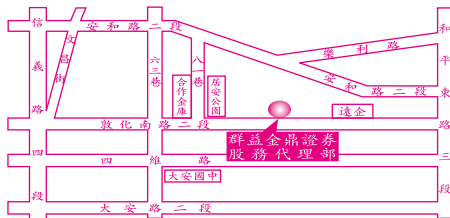




10601
 台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
 邦泰複合材料股份有限公司 股務代理人
 群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部
 辦理時間：週一至週五上午8:30~下午4:30
 24小時語音專線：(02)2702-3999 公司代號：8935
 群益金鼎代理部網址：agency.capital.com.tw



國內
 郵資已付

台北郵局許可證
 台北字第1505號

國內郵簡

開會通知
 請即拆閱

第一聯

股東 台啓

※(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

第二聯

注意事項

- 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。
- 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。
- 貴股東如未克出席而欲委託代理出席領取紀念品，可於100年12月23日起至101年1月4日止（星期例假日除外），攜帶第五聯委託書（見第二聯背面）簽名或蓋章後，委任群益金鼎證券股份有限公司（台北市大安區敦化南路二段97號B2）為受託代理人，相關作業請詳見背面委託書使用須知五。
- 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之股東（限持股1,000股(含)以上），可於100年12月23日起至101年1月4日止（星期例假日除外），攜帶第五聯委託書（見第二聯背面）簽名或蓋章後，洽徵求人之前全省徵求場所辦理（徵求場所地址請詳第三聯）。
- 股東會紀念品於開會當天（會議結束前）會場發放（會後恕不補發）。
- 股東會紀念品：典藏黑玉30年烏龍茶。

邦泰複合材料股份有限公司 101年第一次股東臨時會出席簽到卡

時間：101年1月10日(星期二)上午九時正
 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)

股東戶號：

股東戶名：

持有股數：

代理人：

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

編號：

584

※親自出席者，免予寄回。(請詳閱左列注意事項說明)

邦泰(8935)101年第一次股東臨時會 徵求人：登財投資股份有限公司(簡稱：登財)
 代為處理徵求事務者：全通事務處理股份有限公司(徵求限1,000股(含)以上)

第三聯

全通事務處理股份有限公司徵求場所地址

| 地 址 | 電 話 | 地 址 | 電 話 | 地 址 | 電 話 |
|---------------------------|---------------|---------------------------|---------------|------------------------|---------------|
| 台北市南昌路一段31巷18號之1(南海路2巷可進) | (02)2351-6733 | 新北市土城區學府路一段256巷2弄7號(豬肉攤) | (02)2958-8659 | 台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面) | (04)2524-2955 |
| 台北市武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1 | (02)2311-1376 | 新北市新店區五峰路151-1號(木材行) | (02)2915-1413 | 彰化市晚陽路260巷2號(地下道旁) | (04)726-0060 |
| 台北市懷寧街42之1號1樓(村豐機車行) | (02)2381-8001 | 新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前) | (02)2920-8426 | 彰化縣員林鎮中山南路187號 | (04)835-0257 |
| 台北市南京西路163號1樓97室 | (02)2555-7396 | 新北市中和區中山路二段567號1樓(利泰輪胎) | (02)2231-1618 | 南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀對面) | (049)232-7456 |
| 台北市吉林路144巷10號2樓 | (02)2563-5077 | 新北市三重區安樂街49之1號(正義北路聯邦銀行邊) | (02)2980-4817 | 嘉義市忠義街68號 | (05)222-3203 |
| 台北市民權東路3段75巷2弄19號1樓(寶來後巷) | (02)2506-2926 | 新北市蘆洲區光華路46巷8號1樓 | (02)2980-4817 | 雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店) | (05)586-2435 |
| 台北市龍江路155巷6號1樓(長春路口) | (02)2718-0952 | 新北市新莊區公園一路70巷2號(優福旁巷) | (02)2993-1020 | 台南市中區友愛東街15號(萬川餅店旁) | (06)228-6026 |
| 台北市延吉街135之2號7樓(忠孝東路口) | (02)2778-3412 | 新北市樹林區保安二街19號(國清電器) | (02)2996-8512 | 台南市北區公園路128號(好鄰居藥局) | (06)221-9015 |
| 台北市復興南路一段321號1樓A17室(信義路口) | (02)2501-5529 | 基隆市愛三路87號4樓之15(舊新東陽4樓) | (02)2425-7224 | 台南市西門路二段407號1樓(舊大舞台對面) | (06)221-8925 |
| 台北市信義路四段115號1樓 | (02)2706-3889 | 宜蘭縣冬山鄉廣興路218巷45號 | (03)9515-776 | 台南市新營區永安街3之1號 | (06)635-0786 |
| 台北市光復南路453號(台灣彩券行) | (02)2725-2425 | 新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷) | (03)523-7681 | 高雄市前金區中華三路60巷5號 | (07)282-2088 |
| 台北市虎林街100巷17號1樓 | (02)2753-5992 | 桃園縣中壢市中台路40號 | (03)426-0715 | 高雄市前金區六合二路228號(市議會後面) | (07)201-4827 |
| 台北市承德路三段206之2號(元大隔壁) | (02)2595-6189 | 桃園市泰成路33號(縣府旁土政所對面) | (03)335-7025 | 高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入) | (07)723-1100 |
| 台北市承德路四段329號1樓(皇銘茶行) | (02)2811-3743 | 桃園縣楊梅市新成路120號(永成自行車) | (03)475-6783 | 高雄市民族二路4巷36號(近光華路) | (07)222-2333 |
| 台北市基河路30號(劍潭捷運站2號出口) | (02)2885-1406 | 桃園縣八德市義勇街140之1號1樓 | (03)367-1202 | 高雄市左營區海德路41號 | (07)582-1886 |
| 台北市北投區致遠一路二段117號1樓 | (02)2827-9151 | 苗栗縣頭份鎮田寮里20鄰華夏路101號 | (037)627-163 | 高雄市鳳山區五甲二路241號(電信局對面) | (07)722-9124 |
| 台北市內湖區內湖路一段417號(永盛廚具) | (02)2797-0749 | 台中市南區民惠街60號(劉永洲) | (04)2287-2837 | 高雄市岡山區公園東路122號 | (07)623-6250 |
| 台北市羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行) | (02)2931-1663 | 台中市西區金山路49之5號 | (04)2372-4785 | 屏東市中正路131號(秀波服務) | (08)765-7277 |
| 新北市汐止區福德一路274號1樓(北峰國小對面) | (02)2694-9179 | 台中市北區太平路217號(正美洗衣店) | (04)2201-4514 | 花蓮市福建街199號 | (038)331-010 |
| 新北市板橋區五權街65巷10號(五權公園口) | (02)2954-4325 | 台中市大里區至聖路20號(元大證券對面) | (04)2481-7148 | 台東市仁和街95號(司機公會附近) | (089)324-146 |

恆業承印 (02)2601-4648

M128-Z584-1201

郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資
 中華郵政(股)公司許可證碼字第0042號
 群益公司印製，服務專線：(02)2702-3999

委託書使用須知

第四聯

- 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、本公司於本次股東會委任群益金鼎證券股份有限公司擔任股東之受託代理人(住址：台北市大安區敦化南路二段97號B2，電話：02-2702-3999)。股東如未克出席，可於100年12月23日起至101年1月4日止將第五聯委託書委託人部份簽名或蓋章及格式二對各項議案表示意見(不得全權委託，如對各議案未打✓者，視為承認或贊成之意見表示)委任群益金鼎證券股份有限公司為受託代理人出席股東會，逾期恕不受理。
- 六、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。
- 七、委託書最遲應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。
- 八、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會者，至遲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。

101-584

第五聯

| 委託書 | | 委託人(股東) | | 編號 | 簽名或蓋章 |
|---|------|------------|-------|-------|-------|
| 格式一 | 格式二 | 股東戶號 | 持股數 | | |
| 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101年1月10日舉行之股東臨時會，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. 討論擬辦理私募海外有擔保可轉換公司債案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 2. 討論修訂「公司章程」部分條文案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 3. 臨時動議。 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對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 邦泰複合材料股份有限公司 授權日期 年 月 日 | 姓名或稱 | 徵求人 | 簽名或蓋章 | | |
| | | 戶號 | | | |
| | | 姓名或稱 | | 受託代理人 | 簽名或蓋章 |
| | | 姓名或稱 | | | |
| | | 身分證字號或統一編號 | | | |
| | | 住址 | | | |

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。

第六聯

邦泰複合材料股份有限公司一〇一年第一次股東臨時會開會通知書

- 一、茲訂於一〇一年一月十日(星期二)上午九時正，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)，召開一〇一年第一次股東臨時會，議事內容：(一)討論事項：1. 擬辦理私募海外有擔保可轉換公司債案。2. 修訂「公司章程」部分條文案。(二)臨時動議。
- 二、擬辦理私募海外有擔保可轉換公司債，相關事宜說明如下：
(一)本公司為提升資源整合及引進策略性投資人，並掌握資金募集之時效性，擬在不超過美金壹仟伍佰萬元額度內私募海外有擔保可轉換公司債，擬請股東會授權董事會視市場狀況或公司營運需求辦理之。
(二)依證券交易法第四十三條之六規定辦理私募應說明事項：
1. 私募價格訂定之依據及合理性：
(1) 本次私募海外有擔保可轉換公司債轉換價格係依定價日前一、三或五個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算術平均數與定價日前30個營業日計算普通股收盤價簡單算術平均數及扣除無償配股除權及除息、並加回減資反除權後之股價孰高者，為參考價格。
(2) 本公司因近日於集中市場之收盤價均未超過面額，致使本次私募海外有擔保可轉換公司債轉換價格可能低於面額，此係依現行法令規定訂定，係屬合理。若日後發生私募海外有擔保可轉換公司債轉換價格受市場因素影響，依舊低於股票面額時，則對股東權益影響為實際私募海外有擔保可轉換公司債轉換價格與面額之差額產生之累積虧損，此一累積虧損數將視未來公司營運狀況消除之。
(3) 本次私募海外有擔保可轉換公司債之轉換價格依相關規定辦理之。
(4) 實際定價日授權董事會視日後洽特定人情形決定之。
(5) 本次私募可轉換公司債轉換價格以不低於參考價格之八成為訂定私募價格之依據。實際訂價日與實際私募價格俟股東會通過授權董事會視日後洽特定人情形及市場狀況決定之。
2. 特定人選擇方式：
本次私募海外有擔保可轉換公司債之對象以符合證券交易法第四十三條之六及財政部證券暨期貨管理委員會九十一年六月十三日(91)台財證(一)第0910003455號函規定之特定人為限。
3. 辦理私募之必要理由：
(1) 不採用公開募集之理由：本公司為充實營運資金、引進策略性投資人，並考量籌集資本之時效性、便利性及發行成本等，故擬以私募方式辦理。因私募作業具有迅速簡便的特性，較容易符合引進策略投資人安排。
(2) 本次私募之資金用途及預計達成效益：充實營運資金或引進策略性投資人，藉以強化業務並改善財務結構。
(三) 本次私募海外有擔保可轉換公司債，經轉換後之普通股其權利與義務原則上與本公司已發行之普通股相同；惟依證券交易法第四十三條之八規定之轉讓對象外，餘不得再賣出。本次私募國外可轉換公司債及其嗣後所轉換之普通股(含嗣後所配發之普通股)自本次私募海外可轉換公司債交付日起滿三年後，授權董事會視當時狀況決定是否依相關規定向財團法人中華民國國權買賣中心取得核發上櫃標準之同意函後，向金管會申報補辦公開發行，並申請上櫃交易。
(四) 本次私募海外有擔保可轉換公司債擬請股東會授權董事會，自股東會決議本私募案之日起一年內一次辦理之。
(五) 海外有擔保可轉換公司債暫定發行辦法(詳股東會議事手冊)。
(六) 本次私募海外有擔保可轉換公司債之轉換價格、發行及轉換辦法、計劃項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他未盡事宜，未來如經主管機關或事實需要而須修正時，擬請授權董事會依相關規定辦理。
(七) 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：<http://newmops.twse.com.tw>)，投資人進入該網址後，請點選「各項專區」進入「私募專區」項下「股東會應說明事項」。本公司網址：<http://www.pontex.com>。
三、依公司法第一六五條規定，自一〇〇年十二月十二日起至一〇一年一月十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，請填具第五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，俟經服務代理人填妥出席簽到卡寄交股東代理人收執，以憑出席股東會。
五、如有股東徵求委託書，本公司將於100年12月23日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭發於證券暨期貨市場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可直接登入證券暨期貨市場發展基金會網站網址<http://fsc.sifc.org.tw>。委託書公告相關資料免費查詢系統，點選「查詢委託書公告開會資料」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群益金鼎證券股份有限公司服務代理部。
此 致
貴股東

邦泰複合材料股份有限公司董事會



敬啟

M128-Z584-1201