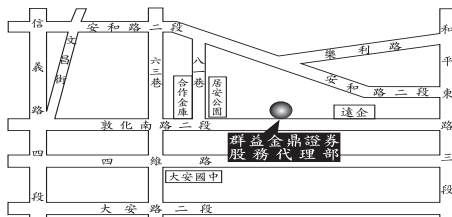




10601
 台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
邦泰複合材料股份有限公司 股務代理人
群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部
 辦理時間：週一至週五上午8:30~下午4:30
 24小時語音專線：(02)2702-3999 公司代號：8935
 群益金鼎代理部網址：agency.capital.com.tw



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，應接信函交付郵資)

本次股東常會發放紀念品

邦泰(8935)101年股東常會 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)

地址	電話	地址	電話	地址	電話
台北市武昌街一段2號	(02) 8972-5210	新北市新店區五峰路151之1號(木材行)	(02) 2915-1413	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	新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426	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	新北市中和區中山路二段567號1樓(利泰輪胎)	(02) 2231-1618	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	新北市三重區安樂街49之1號(正義北路聯邦銀行邊)	(02) 2980-4817	南投縣草屯鎮尖峰街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	新北市蘆洲區中山二路36巷31號1樓(雜貨店)	(02) 2285-0627	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	新北市新莊區公園一路70巷2號(優福旁巷)	(02) 2993-1020	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	新北市樹林區保安二街19號(國清電器)	(02) 2996-8512	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	新北市三峽區中正路一段272號	(02) 8671-1099	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(普大舞台對面)	(06) 221-8925
台北市信義路四段115號1樓	(02) 2706-3889	宜蘭縣羅東鎮公正路341號	(03) 9515-871	台南市新營區永安街3之1號	(06) 635-0786
台北市虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992	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(中華民生路口)	(07) 282-2088
台北市承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189	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
台北市士林區承德路四段329號1樓(皇銘茶行)	(02) 2811-3743	桃園市泰成路33號(縣府旁土改所對面)	(03) 335-7025	高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07) 723-1100
台北市基隆路30號(劍潭捷運站2號出口)	(02) 2885-1406	桃園縣楊梅市新成路120號(永成自行車)	(03) 475-6783	高雄市苓雅區民族二路4巷36號(近光華路)	(07) 222-2333
台北市北投區致遠一路二段117號1樓	(02) 2827-9151	桃園縣八德市義勇街140之1號1樓	(03) 367-1202	高雄市左營區海德里41號	(07) 582-1886
台北市內湖區內湖路一段417號(永盛廚具)	(02) 2797-0749	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
台北市羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02) 2931-1663	台中市南區民意街60號(劉永洲)	(04) 2287-2837	高雄市岡山區公園東路122號	(07) 623-6250
新北市汐止區大同路三段351號(東翺傢俱)	(02) 8648-2362	台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785	屏東市中正路131號(秀波股務)	(08) 765-7277
新北市板橋區東門街30之2號1樓之2	(02) 2954-4325	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
新北市土城區學府路一段256巷2弄7號(豬肉攤)	(02) 2958-8659	台中市大里區至聖路20號(元大證斜對面)	(04) 2481-7148	台東市仁和街95號(司機公會附近)	(089) 324-146

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101年5月4日起至101年5月31日止(星期例假日除外)，攜帶第六聯委託書(見第三聯背面)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)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101年5月4日起至101年5月31日止(星期例假日除外)，攜帶第六聯委託書(見第三聯背面)簽名或蓋章後，洽徵求人之全省徵求場所辦理(徵求場所地址請詳第二聯)。
- 股東會紀念品於開會當天(會議結束後)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年股東常會出席簽到卡

時間：101年6月6日(星期三)上午九時正
 地點：本公司(台中市潭子區豐興路二段龍興巷23-6號)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處

編號：

584

※親自出席者，免予寄回。(請詳閱左列注意事項說明)

郵簡內裝有附件，應作信函貼郵資
 中華郵政(股)公司許可號碼字第0042號
 群益金鼎證券公司印製，服務專線：(02)2702-3999

邦泰

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，電話：02-2702-3999)。股東如未克出席，可於101年5月4日起至101年5月31日止將第六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。

邦泰複合材料股份有限公司一〇一年股東常會開會通知書

第五聯

- 一、茲訂於一〇一年六月六日(星期三)上午九時正，假本公司(台中市潭子區豐興路二段龍興巷23-6號)科技大樓五樓，召開一〇一年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.一〇〇年度營業報告。2.一〇〇年度監察人審查決算表冊報告。3.一〇一年私募情形報告。4.訂定「誠信經營守則」報告。(二)承認事項：1.承認本公司一〇〇年度營業報告書及財務報表。2.承認本公司一〇〇年度虧損撥補案。(三)討論事項：1.討論修訂「取得或處份資產處理程序」部分條文案。2.討論修訂「公司章程」部分條文案。(四)臨時動議。
- 二、依公司法第一六五條規定，自一〇一年四月八日起至一〇一年六月六日止停止股票過戶轉讓登記。
- 三、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**第三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**第六聯委託書並加蓋印鑑或簽名**後，於開會五日前送達群益金鼎證券股份有限公司服務代理部，俟經服務代理部填製出席簽到卡寄交貴股東代理人收執，以憑出席股東會。
- 四、如有股東徵求委託書，本公司將於101年5月4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，可直接鍵入證券暨期貨市場發展基金會網站網址<http://free.sfib.org.tw>至『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。
- 五、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



101-584

第六聯

委 託 書		委託人(股東)		編號	簽名或蓋章
格式一 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6月6日舉行之股東常會，代理本股東就會議事項行使股東權利，並得對會議臨時事宜全權處理之。 二、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	格式二 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6月6日舉行之股東常會，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.承認本公司一〇〇年度營業報告書及財務報表： <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 2.承認本公司一〇〇年度虧損撥補案： <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 3.討論修訂「取得或處份資產處理程序」部分條文案： <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 4.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 5.臨時動議。 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各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	股 東 戶 號 姓 名 或 稱 呼 徵 求 人 戶 號 姓 名 或 稱 呼 受 託 代 理 人 戶 號 姓 名 或 稱 呼 身 分 證 字 號 或 統 一 編 號 住 址	持 有 股 數 簽 名 或 蓋 章 簽 名 或 蓋 章 簽 名 或 蓋 章		

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。