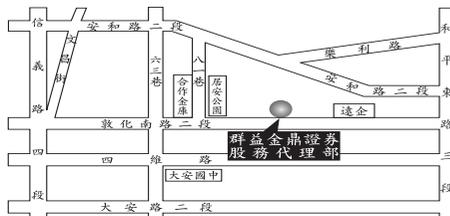




10601
 台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
 邦泰複合材料股份有限公司 股務代理人
 群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部
 辦理時間：週一至週五上午8:30~下午4:30
 24小時語音專線：(02)2702-3999 語音代號：8935
 群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw



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

內裝有附件，應作信信碼碼字第0042號
 郵簡郵政(股)公司許可證碼碼字第0042號
 中華民國郵政公司印製，服務專線：(02)2702-3999

股東 台啓

※(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

本次股東常會發放紀念品

群益金鼎股務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。

邦泰

邦泰複合材料 股份有限公司102年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期 102年6月4日

第二聯

徵求人	擬支持董事、監察人被選舉人名單	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
華泰商業銀行信託部	董事被選舉人： 1. 許智仁 2. 登財投資股份有限公司 3. 仲祥投資有限公司 4. 亨利通投資股份有限公司 5. 俊順電化塑膠股份有限公司	秉持精進創新，永續發展的企業目標，專注推動邦泰本業成長與茁壯：(1)在運動器材射出本業，優先穩固與國際領導品牌全球共榮地位，加強設計與生產技術，確保產業競爭力，提升營收表現。(2)在複合材料本業，以高值化綠色環保產品，持續領導產業轉型，強化產品研發實力，鞏固企業成長關鍵動能。同時督促公司有效整合國內外資源，發揮人力資產最大效益，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。	華泰銀行信託部 - 台北市長安東路2段246號 (02) 2752-5252 華泰銀行台中分行 - 台中市西屯區文心路3段4號 (04) 2315-8558 華泰銀行高雄分行 - 高雄市前金區中正四路139號 (07) 272-7998 全通事務處理(股)公司 - 全省徵求場所 (02) 2521-2335 全通事務處理(股)公司 - 台北市信義路四段115號1樓(敦南信義路口) (02) 2706-3889 全通事務處理(股)公司 - 台北市承德路三段206之2號(元大隔壁) (02) 2595-6189 全通事務處理(股)公司 - 台北市北投區致遠一路二段117號1樓 (02) 2827-9151 全通事務處理(股)公司 - 台北市內湖區內湖路一段417號(永盛廚具) (02) 2797-0749 全通事務處理(股)公司 - 新北市板橋區東門街30之2號1樓之2 (02) 2956-2019 全通事務處理(股)公司 - 新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷) (03) 523-7681 全通事務處理(股)公司 - 台中市北區太平路217號(正義洗衣店) (04) 2201-4514 全通事務處理(股)公司 - 台南市北區公園路128號(好鄰居藥局) (06) 221-9015 全通事務處理(股)公司 - 高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入) (07) 723-1100 全通事務處理(股)公司 - 屏東市中正路131號(秀波股務) (08) 765-7277 (徵求限1,000股(含)以上之委託書)
	監察人被選舉人： 1. 顏士程 2. 張東盛 3. 馮翠玲	不適用	

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站 (<http://free.sfib.org.tw/>) 查詢。

第三聯

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102年5月3日起至102年5月29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，洽徵求人全省徵求場所辦理。
- 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

102年股東常會出席簽到卡

時間：102年6月4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(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

584

※親自出席者，免予寄回。(請詳閱左列注意事項說明)

群益金鼎股務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：

006335



擬辦理私募普通股相關資訊如下：

- 一、發行條件：(一) 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。(二) 私募股份種類：普通股。(三) 私募股數：發行總股數上限為50,000仟股。(四) 每股面額：每股新台幣壹拾元整。(五) 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：(一) 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。(二) 本公司因近日於集中市場之收盤價均未超過面額，致使本次私募普通股未來發行價格可能低於面額，此係依現行法令規定訂定，係屬合理。若日後發生私募普通股未來發行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普通股未來發行價格與面額之差額產生之累積虧損，此一累積虧損將視未來公司營運狀況消除之。(三) 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。(四) 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，若日後發生私募普通股每股實際發行價格受市場因素影響，其訂價方式應屬合理。
- 三、特定人之選擇方式：(一) 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。(二) 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：1. 應募人之選擇以爲提高公司之獲利，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。2. 必要性：為提升本公司之競爭優勢，擬引進策略投資人，爲本公司長期發展之必要策略。3. 預計效益：預期將提高技術、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：(一) 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辦理，以提高公司籌資之效率。(二) 得私募額度：私募股數以50,000仟股之範圍爲限，每股面額新台幣10元，私募總金額將依最終私募價格及實際發行總股數計算之。(三) 資金用途、運用進度與預計達成效益：預計分一次辦理，發行之用途爲充實營運資金及償還借款，資金運用進度預計於資金募集足後一年內執行完畢，預計達成之效益均爲強化公司財務結構、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。(四) 本次私募普通股權利及義務：本次私募普通股之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。(五) 私募方式發行普通股之實際發行價格、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: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。

邦泰複合材料股份有限公司一〇二年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於一〇二年六月四日(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(科技大樓五樓)，召開一〇二年股東常會，會議召集事由：(一) 報告事項：1. 一〇一年度營業報告。2. 一〇一年度監察人審查決算表冊報告。3. 一〇一年度私募發行海外第一次私募有擔保轉換公司債情形報告。4. 本公司首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRS)對可分配盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告。5. 資產減損情形報告。6. 一〇一年度背書保證金額報告。(二) 承認事項：1. 承認本公司一〇一年度營業報告書及財務報表。2. 承認本公司一〇一年度虧損撥補案。(三) 討論事項：1. 討論修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。2. 討論修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。3. 討論修訂「背書保證辦法」部分條文案。4. 討論辦理減資彌補虧損案。5. 討論辦理現金增資案。6. 討論辦理私募發行普通股案。7. 改選董事及監察人案。8. 討論解除董事競業禁止限制案。(四) 臨時動議。
 - 二、依公司法第一六五條規定，自一〇二年四月六日起至一〇二年六月四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102年5月3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爲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

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，視爲親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視爲委託出席。
- 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，並以委託一人爲限。
- 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。
- 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，以書面向公司爲撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權爲準。

委託書		委託人(股東)		編號	簽名或蓋章
格式一 一、茲委託 (須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)爲本股東代理人，出席本公司102年6月4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。	格式二 一、茲委託 (須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)爲本股東代理人，出席本公司102年6月4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. 承認本公司一〇一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. 承認本公司一〇一年度虧損撥補案： <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 3. 討論修訂「取得或處分資產處理程序」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「資金貸與他人作業程序」部分條文案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 5. 討論修訂「背書保證辦法」部分條文案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 6. 討論辦理減資彌補虧損案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 7. 討論辦理現金增資案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 8. 討論辦理私募發行普通股案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 9. 改選董事及監察人案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 10. 討論解除董事競業禁止限制案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 11. 臨時動議。 二、本股東對上述議案未勾選者，視爲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)。	股東 戶號	持 有 股 數		
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)。		徵求人			簽名或蓋章
此致 邦泰複合材料股份有限公司 授權日期 年 月 日	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			
		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，視爲全權委託。