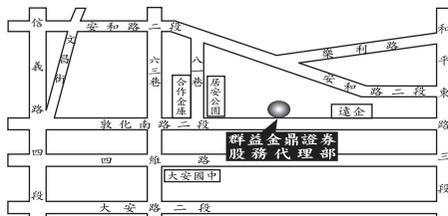




10601
 台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
 邦泰複合材料股份有限公司 股務代理人
 群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部
 辦理時間：週一至週五上午8:30~下午4:30
 24小時語音專線：(02)2702-3999 語音代號：8935
 群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw



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

內裝有附註，應依信託法及信託條例辦理。
 郵政(股)公司許可證郵簡第0042號
 群益金鼎證券股務代理部印製，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。

※紀念品領取須知※

- 第一聯
- 一、股東會紀念品：奈米眼罩。
 - 二、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103年5月12日起至103年6月12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。
 - 三、貴股東如擬親自出席股東會，敬請於股東會開會當日(會議結束前)，攜帶第三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。
 - 四、紀念品24小時語音查詢專線：(02)2702-3999→按1→按8935

邦泰複合材料股份有限公司一〇三年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期一〇三年六月十二日

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
亨利通投資股份有限公司(簡稱：亨利通)、賴幸宜、孫植文、沈江守、沈泰宇、陳俊材、鍾孝杰、江春陸、徐文宗、紀敏滄、陳秀織、紀博軒、紀文娟、俊順電化塑膠股份有限公司(簡稱：俊順)、張東盛、登財投資股份有限公司(簡稱：登財)、仲祥投資有限公司(簡稱：仲祥)	董事被選舉人： 賴幸宜 監察人被選舉人： 沈泰宇	1. 秉持公司創業的精神「專業」「創新」「價值」「分享」，提供客戶高品質的專業服務 2. 為公司及股東創造長期且穩定的利潤 3. 培訓員工成為專業領域的精英	全通事務處理(股)公司全省徵求場所(詳如第四聯附表) 地址：台北市敦化南路二段11巷22號 電話：(02)2521-2335 (限徵求1,000股(含)以上)
		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之證基會網站 (<http://free.sfib.org.tw/>) 查詢。

第三聯

注意事項

- 一、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。
- 二、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。

邦泰複合材料股份有限公司

103年股東常會出席簽到卡

時間：103年6月12日(星期四)上午九時整
 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處

※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：

恆業承印 (02)2601-4648

E版

M128-Z584-4105

全通事務處理股份有限公司徵求場所

Table with 6 columns: 地, 址, 電話, 地, 址, 電話. Lists various branch locations across Taiwan with addresses and phone numbers.

邦泰複合材料股份有限公司一〇三年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於一〇三年六月十二日(星期四)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),召開一〇三年股東常會。
二、依公司法第一六五條規定,自一〇三年四月十四日起至一〇三年六月十二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。
四、如有股東徵求委託書,本公司將於103年5月12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。

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。

邦泰複合材料股份有限公司董事會



敬啟

103-584

委託書表格,包含格式一和格式二,以及委託人、徵求人、受託代理人等欄位,並有簽名或蓋章區域。

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。