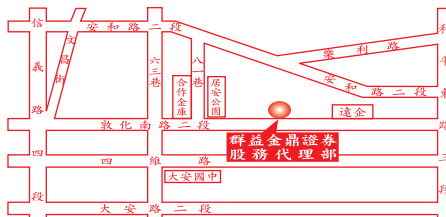




10601
 台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
 邦泰複合材料股份有限公司 股務代理人
 群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部
 辦理時間：週一至週五上午8:30~下午4:30
 24小時語音專線：(02)2702-3999 語音代號：8935
 群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw



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

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

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。

邦泰複合材料股份有限公司 105 年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東會日期 105 年 6 月 2 日

序號	徵求人	委任股東	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
1	日盛國際商業銀行股份有限公司(信託處)	1. 亨利通投資股份有限公司 2. 余有發 3. 賴幸宜 4. 張明童 5. 沈泰宇 6. 沈江守	董事： 1. 亨利通投資股份有限公司 2. 登財投資股份有限公司 3. 仲祥投資有限公司 4. 賴幸宜 5. 曾參必 監察人： 1. 張明童 2. 魏美惠 3. 鄭榮鈺	1、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) 在運動器材本業，穩固與國際領導品牌全球共榮地位，加強開發與新品牌合作，確保產業競爭力，全面提升營收表現。 (2) 在複合材料本業，以高值化、回收與生質環保產品為主體，強化產品研發實力，鞏固企業成長關鍵動能。 2、督促公司整合集團資源，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. 日盛銀行信託處 台北市南京東路二段 85 號 9 樓 (02) 2562-9398 2. 日盛銀行營業部 台北市重慶南路一段 10 號 (02) 2388-9888 3. 全通事務處理股份有限公司 及其全省徵求場所 台北市大安區敦化南路 2 段 11 巷 22 號 (02) 2521-2335 【徵求股數限 1,000 股(含)以上】
2	紀敏滄	不適用	董事： 1. 陳鼎仲 2. 汪泐若 監察人： 熊本慧	1. 陳鼎仲： 正派經營公司業務，為公司之未來發展尋覓有利商機。 2. 汪泐若： 穩定經營公司業務，尋覓有利商機提升營運績效及股東權益。	聯洲企管顧問股份有限公司 及其全省徵求場所 台北市中正區襄陽路 6 號 3 樓 (02) 2382-5390 【徵求股數限 1,000 股(含)以上】
3	紀文娟	不適用	監察人： 熊本慧		

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證基會網站 (<http://free.sfi.org.tw/>) 查詢。

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(限持股 1,000 股(含)以上)，可於 105 年 4 月 27 日起至 105 年 5 月 27 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。
- 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。
- 紀念品 24 小時語音查詢專線：
(02) 2702-3999 → 按 1 → 按 8935
- 股東會紀念品：愛啟兒愛心襪。

邦泰複合材料股份有限公司

105年股東常會出席簽到卡

時間：105年6月2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：

親自出席簽名或蓋章處

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。

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：

徵求人：日盛國際商業銀行股份有限公司(信託處)
代為處理徵求事務：全通事務處理股份有限公司全省徵求場所 電話：(02)2521-2335

地 址	電 話
台北市武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	(02)2311-1376
台北市吉林路144巷10號2樓	(02)2563-5077
台北市復興南路一段321號1樓A17室(捷運大安站6號出口)	(02)2501-5529
台北市虎林街100巷17號1樓	(02)2753-5992
台北市承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02)2595-6189
台北市士林區承德路四段10巷57號	(02)2811-3743
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02)2827-9151
台北市內湖區成功路四段61巷25弄8號	(02)8792-9175
台北市羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02)2931-1663
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02)2956-2019
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02)2920-8426
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
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02)2993-1020
基隆市愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02)2425-7224
宜蘭市吉祥路146號(弘大國術館旁)	(03)932-9510
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03)523-7681
桃園市泰成路25號(市府旁土政所對面)	(03)335-7025
苗栗縣頭份市田寮里20鄰華夏路101號	(037)627-163
台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04)2201-4514
台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04)2524-2955
彰化縣員林市中山南路188號	(04)835-0257
南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀對面)	(049)232-7456
雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	(05)586-2435
嘉義市忠義街68號	(05)228-3203
台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06)222-6026
台南市西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06)221-8925
高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07)201-4827
高雄市岡山區公園東路124號	(07)623-6250
屏東市中正路131號(秀波服務)	(08)765-7277
花蓮市福建街199號	(088)331-010

徵求人：紀敏滄、紀文娟
代為處理徵求事務：聯洲企管顧問股份有限公司全省徵求場所 電話：(02)2382-5390

地 址	電 話
台北市中正區襄陽路6號1樓、3樓(重慶南路口花旗銀行旁)	(02)2382-5390
台北市中正區重慶南路一段35號1樓(一銀總行對面)	(02)2312-0777
台北市大同區保安街76號(六和香舖)(延平北路口)	(02)2557-1730
台北市大安區忠孝東路3段217巷3弄6號1樓	(02)2721-2403
台北市中山區五常街53巷14號(平易彩券行)	(02)2506-3606
台北市信義區莊敬路231號1樓(橫濱汽車美容)	0936-043246
台北市士林區德行東路324號1樓(元祥文具行)	(02)2834-1768
台北市北投區溫宗路110之1號(羅特思咖啡店)	(02)2894-3945
台北市內湖區民權東路6段73號(卓見眼鏡行)	(02)2791-1430
台北市文山區興隆路三段233號(金鑽汽車美容)	(02)2239-9845
新北市新店區安和路2段138號之2(欣運汽車有限公司)	(02)2212-4395
新北市板橋區莊敬路151號(文化中心斜對面)(EnjoyBook)	(02)2252-2955
新北市中和區中山路2段131巷16號1樓(南山高中廣福路56巷入)	(02)2248-2750
新北市中和區中正路68號1樓(順寶電器行)	(02)2942-2700
新北市三重區力行路2段152號(旭隆機車行)	(02)2287-7143
基隆市成功二路99號(阿友檯檯)(24小時營業)	0936-058397
桃園市桃園區文化街83號(南門市場)	(03)333-2005
桃園市八德區忠孝街39號(大浦形象商園)	(03)366-4604
新竹市東區食品路114巷4號	(035)268-390
苗栗縣竹南鎮博愛街329號(振生冷氣冷凍電氣行)	(037)470-729
台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後面)	(04)2230-9676
台中市大甲區新政路53號(永松鐘錶刻印)	(04)2686-8702
彰化縣彰化市中正路2段153號(有學書局)(彰化戲院轉角)	(04)725-8207
雲林縣虎尾鎮和平路82號(台一書局)	(05)632-3265
嘉義市西區世賢路4段32號(新民路與民生南路中間)	(05)283-0079
台南市東區林森路2段113號(天生贏家彩券行)	(06)275-3049
高雄市三民區覺民路232號(慈航嬰兒用品店)	(07)350-2867
高雄市三民區嫩江路54號(後驛鳳鳴電台斜對面)(雲雀舖眉)	(07)316-0446
高雄市岡山區仁壽路92巷8號	(07)626-4122
屏東縣屏東市德豐街200號(民進黨部正後面)	(08)736-2512

邦泰複合材料股份有限公司一〇五年股東常會開會通知書

委託書使用須知

- 茲訂於一〇五年六月二日(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)，召開一〇五年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分前，報到處地點同開會地點。議事內容：(一)討論事項：1.修正「公司章程」案。(二)報告事項：1.本公司一〇四年度營業報告。2.本公司一〇四年度監察人審查決算表冊報告。3.一〇一年發行海外第一次私募有擔保轉換公司債情形報告。4.修正本公司「誠信經營守則」報告。(三)承認事項：1.本公司一〇四年度營業報告書及財務報表案。2.本公司一〇四年度虧損撥補案。(四)討論暨選舉事項：1.修正本公司「股東會議事規則」案。2.改選董事及監察人案。3.解除新任董事就業禁止限制案。(五)臨時動議。
- 獨立董事候選人兼任其他公司之職務如下：

職 稱	姓 名	兼任其他公司之職務
獨立董事	劉介山	九鼎健康企業有限公司董事長
- 依公司法第一六五條規定，自一〇五年四月四日起至一〇五年六月二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 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105年4月29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，可直接進入證券暨期貨市場發展基金會網站網址<http://www.sfi.org.tw>，委託書公告相關資料免費查詢系統，點選「查詢委託書公告閱覽資料由此進入」後，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。

此 致
貴股東

邦泰複合材料股份有限公司董事會



敬 啓

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。

105-584

委 託 書	委託人(股東)	編號	簽名或蓋章
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105年6月2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，視為對各該議案表示承認或贊成。 1. 討論修正「公司章程」案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 2. 承認本公司一〇四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 3. 承認本公司一〇四年度虧損撥補案： <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 4. 討論修正本公司「股東會議事規則」案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 5. 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 6. 討論解除新任董事就業禁止限制案： <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，但服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、 五萬元 ，檢舉、 保結算所 、 發現違法取得及 、 使用委託書 、 最高給予檢舉獎金 、 禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。 電話：(02)2547-7333	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

徵求場所及人員簽章處：