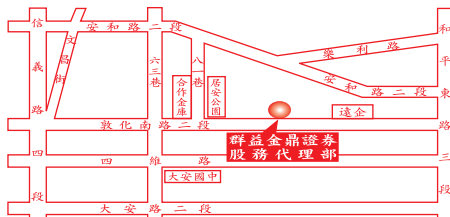




10601
 台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
邦泰複合材料股份有限公司 股務代理人
群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部
 辦理時間：週一至週五上午8:30~下午4:30
 24小時語音專線：(02)2702-3999 語音代號：8935
 群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw



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，應接信函交郵資)

本次股東常會發放紀念品

集保結算所「股東e票通」
電子投票
www.stockvote.com.tw

群益金鼎證券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、股東會紀念品：眼罩。
- 第二、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(限持股1,000股(含)以上)，可於106年5月2日起至106年5月26日止(星期例假日除外)，攜帶第六聯委託書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)，各徵求場所所得視徵求狀況提早結束徵求。
- 第三、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。
- 第四、使用電子投票之股東如欲領取紀念品，請自106年6月3日起至106年6月6日止攜帶電子投票「議案表決情形」、股東會出席通知書、身分證影印文件或其他足資證明股東身份之文件(如健保卡或駕照)等擇一皆可，至群益金鼎證券股份有限公司股務代理部領取。
- 第五、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一〇六年股東常會委託書徵求場所【徵求股數限1,000股(含)以上】
 徵求人：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市大安區敦化南路二段97號1F、B2 電話：(02)2702-3999

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	地 址	電 話	地 址	電 話
台北市南昌路一段31巷18號(南門市場後面)	(02) 2351-6733	新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02) 2956-2019	台中市大甲區五福街00號(老人安養院對面)	(04) 2686-2732
台北市武昌街一段2號(咖啡廳)	(02) 2392-1769	新北市土城區學府路一段38巷21號(廣福派出所對面巷子)	(02) 2259-5738	彰化市健陽路200號2號(地下連亭)	(04) 726-0060
台北市武昌街一段16巷10號1樓42樓之1	(02) 2311-1376	新北市新店區玉峰路151之1號(木村行)	(02) 2915-1413	彰化縣員林市中山南路188號	(04) 835-0257
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32巷33號1樓(秀湖國小前)	(02) 2920-8426	南投縣草屯鎮永華街3之7號(土取對面)	(049) 232-7456
台北市館前路6號12樓之8(從坤右側站前大廈)	(02) 2331-2141	新北市中和區新生街30巷10號(續德加油站對面)	(02) 2231-1618	雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	(05) 586-2435
台北市南京西路163號1樓37室	(02) 2555-7396	新北市三重區安樂街19之1號(正義北路郵局對面)	(02) 2980-4817	嘉義市忠義街68號	(05) 222-3203
台北市吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077	新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店對面)	(02) 2993-1020	台南市中區友愛東街15號(萬川餅店對面)	(06) 228-6026
台北市民權東路3段75巷2弄19號1樓(寶來後巷)	(02) 2506-2926	新北市鶯歌區中正一路33號(全國器具行)	(02) 2677-2049	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015
台北市龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952	基隆市愛三路87號1樓之15(仁愛環繞1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
台北市延吉街135之2號1樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412	宜蘭市吉祥路146號(弘大國術館對面)	(03) 932-9510	台南市新營區永安街3之1號	(06) 635-0786
台北市復興南路一段321號1樓117室(捷運大安站6號出口)	(02) 2501-5529	宜蘭縣羅東鎮中華路246巷34號	(03) 957-1798	高雄市新興區南台路45號(中正、南台路三信合作社對面)	(07) 282-2088
台北市敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02) 2706-3889	新竹市北大路305巷8號(國泰世華對面)	(03) 523-7681	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07) 201-4827
台北市忠孝西路100巷17號1樓	(02) 2753-5992	桃園市中壢區中台路25號	(03) 426-0715	高雄市苓雅區正大路27號(楠仁路口轉入)	(07) 723-1100
台北市承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2585-6189	桃園市泰成路25號(市前街上改所對面)	(03) 335-7025	高雄市新興區中正三路88號(遠仁愛街王品對面)	(07) 237-9898
台北市士林區承德路四段10巷57號	(02) 2811-3743	桃園市八德區東勇路69巷21號(區區氏義勇店對面)	(03) 367-1202	高雄市左營區海邊路41號	(07) 582-1886
台北市士林區總行東路20號1樓(彰泰行內)	(02) 2828-2007	苗栗縣頭份市四寮里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
台北市北投區政達一路二段117號1樓(廣信銀行)	(02) 2827-9151	台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04) 2287-2837	高雄市岡山區公園東路124號	(07) 623-6250
台北市內湖區成均路四段01巷32弄14號1樓(冠博未上市)	(02) 8792-9175	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
台北市南港區南港路一段91號(台灣房屋)	(02) 2653-9791	台中市北區太平路217號(正義洗衣店)	(04) 2201-4514	花蓮市福建街199號	(088) 331-010
台北市羅斯福路六段268號1樓(順明銀行)	(02) 2931-1663	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2956	台東市更生路149號	(089) 351-883

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請上證基會網站(<http://free.sfi.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

106年股東常會出席簽到卡

時間：106年6月2日(星期五)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

584

※親自出席者，免予寄回。(請詳閱左列注意事項說明)

群益金鼎證券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

A版

M128-Z584-7101

群益金鼎證券代理部
 中華民國郵政(股)公司許可證郵簡號碼 0042
 群益金鼎證券(股)公司印製，服務專線：(02)2702-3999

本公司擬辦理私募發行普通股案，其主要內容如下：

一、本公司為充實營運資金，並考量資金募集之時效性，擬依證券交易法第43條之6規定，提請106年股東常會授權董事會於適當時機，得於股東會決議之日起一年內，分一次私募方式辦理發行普通股募集資金。

第二、私募普通股相關資訊如下：

四 聯

- (一) 發行條件
1、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。
2、私募股份種類：普通股。
3、私募股數：發行總股數上限為30,000仟股。
4、每股面額：每股新台幣壹拾元整。
5、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
1、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。
(三) 特定人之選擇方式
1、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。
(四) 辦理私募之必要性
1、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視公司營運實際需求辦理，以提高公司籌資之效率。
(五) 本次私募對本公司經營權造成之影響：本公司經營權穩定，與應募人雙方合作主要目的在於朝多角化經營以確保公司長期營運發展，故不致對本公司經營權造成重大影響。

邦泰複合材料股份有限公司一〇六年股東常會開會通知書

第五 聯

- 一、茲訂於一〇六年六月二日(星期五)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)，召開一〇六年股東常會。
二、依公司法第一六五條規定，自一〇六年四月四日起至一〇六年六月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106年5月2日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭展於證券暨期貨市場發展基金會網站。
五、本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。

貴股東

此 致

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、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。

第六 聯

委託書表格，包含委託人(股東)資訊、委託事項(如承認報告、修訂章程等)、徵求人及受託代理人資訊、簽名或蓋章欄。

徵求場所及人員簽章處：