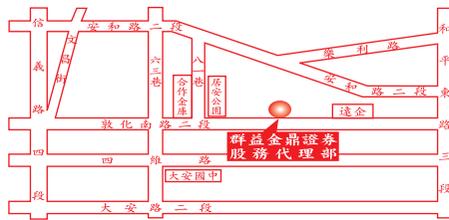




10601
 台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
邦泰複合材料股份有限公司 股務代理人
群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部
 辦理時間：週一至週五上午8:30~下午4:30
 24小時語音專線：(02)2702-3999 語音代號：8935
 群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw



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，應按信函交付郵資)

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※

- 第一聯
- 一、股東會紀念品：愛心襪。
 - 二、徵求領取紀念品方式：貴股東如對本次股東會各項議案之意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107年5月8日起至107年6月1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全省徵求場所辦理(徵求場所地址請詳第二聯)，各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求。
 - 三、親自出席領取紀念品方式：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、電子投票領取紀念品方式：使用電子投票之股東如欲領取紀念品，請自107年6月11日起至107年6月13日止攜帶電子投票「議案表決情形」、股東會出席通知書、身分證證明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。
 - 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一〇七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(簡稱：群益金鼎股務代理部、群益金鼎)
 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
台北市中正區南區路一段31巷18號	(南門市場後面)	(02)2351-6733	新北市土城區學府路一段88巷24號	(廣福派出所對面巷子)	(02)2262-0589	彰化市境陽路200巷2號	(地下道旁)	(04)726-0060
台北市中正區武昌街一段2號	(咖啡廳)	(02)2382-5563	新北市新店區五峰路151-1號	(木材行)	(02)2915-1413	彰化縣員林市中山南路188號	(燻烟綜合協會)	(04)835-0257
台北市中正區武昌街一段10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	(秀麗國小前)	(02)2920-8426	南投縣草屯鎮文峰街3-7號	(王順對面)	(049)232-7456
台北市中正區懷寧街2之1號1樓		(02)2381-8001	新北市中和區新生路30巷10號	(德和加油站對面)	(02)2231-1618	雲林縣西螺鎮大同路60號	(茂盛本店)	(05)586-2435
台北市大同區南京西路163號1樓97室		(02)2555-7396	新北市三重區安樂街49之1號	(正義北路聯華銀行邊)	(02)2980-4817	雲林縣斗六市育才街120號		(05)534-1535
台北市大同區承德路三段206之2號	(元大隔壁)	(02)2595-6189	新北市新莊區公園一路70巷2號	(阿囉的店旁巷)	(02)2993-1020	嘉義市西區忠義街88號		(05)222-3203
台北市中山區吉林路144巷10號2樓		(02)2563-5077	新北市鶯歌區中正一路93號	(全國銀行行)	(02)2677-2049	台南市中西區文慶街15號	(萬川餅店旁)	(06)228-6026
台北市中山區民權東路75巷2弄19號1樓	(寶來樓巷)	(02)2506-2926	基隆市仁愛區愛三路87號1樓之15	(仁愛眼鏡樓)	(02)2425-7224	台南市北區公園路128號	(特郵居藥局)	(06)221-9015
台北市中山區龍江路155巷6號1樓	(長春路口)	(02)2718-0952	宜蘭市吉祥路146號	(弘大國術館旁)	(03)932-9510	台南市中西區西門路二段407號1樓	(舊大舞台對面)	(06)221-8925
台北市大安區延吉街155之2號7樓	(忠孝東路口)	(02)2778-3412	宜蘭縣羅東鎮中華路246巷31號		(03)957-1798	台南市新營區永安街3之1號	(近交通台)	(06)635-0786
台北市大安區復興南路一段321號117室	(捷運大安站副出口)	(02)2501-5529	桃園市中區區中台路25號		(03)426-0715	高雄市新興區南台路43號	(中區、南台路三信合作社對面)	(07)282-2088
台北市大安區敦化南路二段11巷22號	(敦南信義路口)	(02)2706-3889	桃園市泰成路25號	(市府旁土改所對面)	(03)335-7025	高雄市前金區六合二路228號	(市議會後面)	(07)201-4827
台北市信義區忠孝路100巷17號1樓		(02)2753-5992	桃園市八德區東勇街69巷21號	(區區氏義勇會樓巷)	(03)367-1202	高雄市苓雅區大港路27號	(橋口轉入)	(07)723-1100
台北市士林區承德路4段10巷57號		0932-135-683	新竹市北大路305巷8號	(國泰證券旁)	(03)523-7681	高雄市新興區中正三路98號	(近仁愛街王品旁)	(07)237-9898
台北市士林區德行東路201號1樓	(新泰行內)	(02)2828-2007	苗栗縣頭份市田寮里20鄰華夏路101號		(037)627-163	高雄市左營區海墘路41號		(07)582-1886
台北市北投區政大一路二段117號1樓	(陽信郵局)	(02)2827-9151	台中市南區正義街133巷2之1號	(劉永誠)	(04)2287-2837	高雄市鳳山區五甲二路241號	(電信局對面)	(07)722-9124
台北市內湖區成瑞路四段11巷11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	高雄市岡山區公園東路124號		(07)623-6250
台北市南港區南港路一段31號	(台灣房屋旁)	(02)2653-9791	台中市北區文平路217號	(正義洗衣店)	(04)2201-4514	屏東市中區路131號	(秀波服務)	(08)765-7277
台北市文山區羅斯福路六段200號1樓	(順明銀行)	(02)2931-1663	台中市豐原區豐源路3號	(7-11對面)	(04)2524-2955	花蓮市福建街199號		(08)331-010
新北市板橋區東門街2之2號	(南中路口)	(02)2956-2019	台中市大甲區五福街60號	(三媽良興對面)	(04)2686-2732	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

107年股東常會出席簽到卡

時間：107年6月8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(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

※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※

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：

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107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。
- 2、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認股價格可能低於面額，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認股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認股價格與面額之差額產生之累積虧損，此一累積虧損數將視未來公司營運狀況消除之。
- 3、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。
- 4、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，其訂價方式應屬合理。

(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。
- 2、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：
 - A、應募人之選擇方式與目的：應募人之選擇以為提高公司之獲利，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。
 - B、必要性：為提升本公司之競爭優勢，擬引進策略投資人，為本公司長期發展之必要策略。
 - C、預計效益：將可提高技術、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

- 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。
- 2、得私募總額：私募股數以30,000仟股之範圍為限，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。
- 3、資金用途、運用進度與預計達成效益：預計分一次辦理，發行之用途為充實營運資金及償還借款，資金運用進度預計於資金募足後一年內執行完畢，預計達成之效益均為強化公司財務結構、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。

(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。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。

四、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://mops.twse.com.tw>)，投資人進入該網址後，請點選「投資專區」進入「私募專區」項下「私募資料查詢」。本公司查詢網址: <http://www.pontex.com>。

邦泰複合材料股份有限公司一〇七年股東常會開會通知書

第五 聯

- 一、茲訂於一〇七年六月八日(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(科技大樓五樓)，召開一〇七年股東常會。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)報告事項：1. 本公司一〇六年度營業報告。2. 本公司一〇六年度監察人審查決算表冊報告。3. 本公司一〇六年股東常會通過之私募普通股案辦理情形報告。4. 本公司一〇六年減資彌補虧損案之健全營運計劃辦理情形及執行成效報告。(二)承認事項：1. 承認本公司一〇六年度營業報告書及財務報表案。2. 承認本公司一〇六年度虧損撥補案。(三)討論事項：1. 討論辦理私募發行普通案。(四)臨時動議。
- 二、依公司法第一六五條規定，自一〇七年四月十日起至一〇七年六月八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股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部，俟經股務代理人填開出席簽到卡寄交 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107年5月8日前製作徵求人徵求資料彙總表揭揭於證券暨期貨市場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址：<http://free.sfi.org.tw>至「委託書免費查詢系統」輸入查詢條件即可。
- 五、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股務代理部。
- 六、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自107年5月9日至107年6月5日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票【網址：www.stockvote.com.tw】。

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。
- 六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。
- 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。

第六 聯

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107年6月8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. 承認本公司一〇六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 2. 承認本公司一〇六年度虧損撥補案： <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 3. 討論辦理私募發行普通案： <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，但股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		股 東 戶 號 姓 名 或 稱 號	持 有 股 數		
		徵 求 人		戶 號 姓 名 或 稱 號	
		受 託 代 理 人			簽名或蓋章
		戶 號 姓 名 或 稱 號 身 分 證 字 號 或 統 一 編 號	住 址		

徵求場所及人員簽章處：

107-584