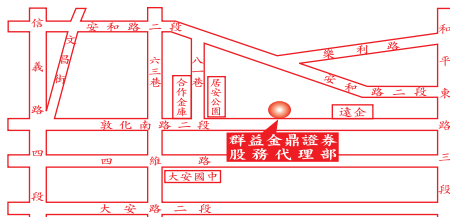




10601  
 台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓  
**邦泰複合材料股份有限公司 股務代理人**  
**群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部**  
 辦理時間：週一至週五上午8:30~下午4:30  
 24小時語音專線：(02)2702-3999 語音代號：8935  
 群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw



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

## 股東 台啓

※(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

國內裝有防偽，應依規定貼足郵資  
 中華郵政(股)公司許可證簡章第0042號  
 群益金鼎證券股務代理部印製，服務專線：(02)2702-3999

### 本次股東常會發放紀念品

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。

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

編號：

108-584

第二聯

584 邦泰複合材料股份有限公司  
 一〇八年股東常會  
 出席簽到卡

時間：108年6月6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  
 (科技大樓五樓)

※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※

股東戶號：  
 股東或代理人姓名：  
 持有股數：

注意事項 ※貴股東如擬親自出席，請蓋妥印鑑或簽名後，於開會當日辦理報到即可，免再寄回。	親簽名或蓋章
--	--------

委託書		委託人(股東)		編號	
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108年6月6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. 承認本公司一〇七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. 承認本公司一〇七年度虧損撥補案： <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 3. 討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 4. 討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 5. 討論修訂本公司「背書保證辦法」案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 6. 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 7. 改選董事及監察人案。 二、本股東未於前項 $\square$ 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	股東戶號	姓名或稱	簽名或蓋章		
	五萬元，檢舉電話：(02)25473733。 禁止發現違法取得及使用委託書、檢附具體事證向集保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金。	持有股數	徵求人	簽名或蓋章	
		戶號	姓名或稱	簽名或蓋章	
		受託代理人	姓名或稱	簽名或蓋章	
		戶號	身分證字號或統一編號		
		住址			

徵求場所及人員簽章處

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108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，分二次私募方式辦理發行普通股募集資金。

二、私募普通股相關資訊如下：

(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產品或

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、辦理私募之資金用途及預計達成效益：  
 本公司將視市場及洽特定人之狀況，授權董事會於股東會決議之日起一年內分二次辦理，各分次資金用途及預計達成效益如下：

A、各分次私募之股數：第一次以30,000仟股為上限，第二次為在30,000仟股之剩餘額度內為上限。

B、各分次資金用途：皆為充實營運資金及償還借款。

C、各分次預計達成效益：各分次皆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。

三、本次私募對本公司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。

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，應說明事項詳請公開資訊觀測站(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。

恆業承印 (02)2601-4648

A版 M128-Z584-9101

第一聯

第三聯

※洽領紀念品須知※

- 一、股東會紀念品：環保不鏽鋼吸管組。
- 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，請於108年5月6日起至108年5月31日止(星期例假日除外)，攜帶第二聯委託書簽名或蓋章後，洽徵求人全省徵求場所辦理(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)，攜帶第二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108年6月10日起至108年6月12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 2.4 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 108 年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東會日期 108 年 6 月 6 日

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
(簡稱：宏遠證券/宏遠證券) 宏遠證券股份有限公司	1. 亨利通投資股份有限公司 2. 余有發 3. 曾參必	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. 鄭榮鈺 3. 魏美惠	1、秉持精進創新，永續發展的企業目標，推動業務成長與茁壯： (1)在器材射出事業，穩固與國際領導品牌共榮地位，加強新品牌及多元產品開發合作，確保產業競爭力，提升營收表現。 (2)在複合材料事業，以高價值、高科技、環保回收及生質產品為主體，強化產品研發實力，鞏固營運成長動能。 2、督促公司整合集團資源，健全企業體質改善，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. 宏遠證券股份有限公司股務代理部 (台北市信義路四段236號3樓， (02)7719-8899) 2. 全通事務處理股份有限公司(台北市大安區敦化南路2段11巷22號， (02)2521-2335)及其全省徵求場所  【徵求股數限1,000股(含)以上】

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。

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
台北市中正區南昌路一段31巷18號(南門市場後面)	(02)2351-6733	新北市土城區學府路一段98巷24號(廣福派出所對面巷子)	(02)2262-0589	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04)2524-2955
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之1號(木材行)	(02)2915-1413	台中市大甲區五福街60號(三媽臭臭鍋對面)	(04)2686-2732
台北市中正區館前路6號12樓之8(傑坤右側站前大廈)	(02)2331-2141	新北市永和區永元路52巷23號2樓(秀國國小前)	(02)2920-8426	彰化市晚陽路260巷2號(地下道旁)	(04)726-0060
台北市中正區懷寧街42之1號1樓	(02)2381-8001	新北市中和區泰和街32號1樓(品宏機車行)	(02)2231-1618	彰化縣員林市中山南路188號(婚姻媒合協會)	(04)835-0257
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(正義北路聯邦銀行邊)	(02)2980-4817	南投縣草屯鎮英華路3之7號(王銀對面)	(049)232-7456
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(阿耀的店旁巷)	(02)2993-1020	雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	(05)586-2435
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(全國鏡具行)	(02)2677-2049	嘉義市西區忠義街68號	(05)222-3203
台北市中山區合江街188巷2號2樓	(02)2506-2926	基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02)2425-7224	台南市中西區友愛街15號(萬川餅店旁)	(06)228-6026
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(弘大圖書館旁)	(03)932-9510	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06)221-9015
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02)2778-3412	桃園市中壢區中台路25號	(03)426-0715	台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06)221-8925
台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室(捷運大安站6號出口)	(02)2501-5529	桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面)	(03)335-7025	台南市新營區永安街3之1號(近交通台)	(06)635-0786
台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02)2706-3889	桃園市八德區東勇街69巷21號(屈臣氏義勇街後巷)	(03)367-1202	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
台北市信義區農林街100巷17號1樓	(02)2753-5992	桃園市楊梅區新成路120號	(03)475-6783	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07)201-4827
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03)523-7681	高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07)723-1100
台北市士林區德行東路20號1樓(彩券行內)	(02)2828-2007	新竹縣竹北市民權街18號(寶實嬰兒用品店)	(03)551-4141	高雄市新興區中正三路98號1樓(近仁愛街王品旁)	(07)237-9898
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02)2827-9151	苗栗縣頭份市華夏路101號(竹南全家福鞋店正後面)	(037)627-163	高雄市左營區海邊路41號	(07)582-1886
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓(冠博未上市)	(02)8792-9175	台中市南區正義街133巷2之1號(劉水鞋)	(04)2287-2837	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91號(台灣房屋旁)	(02)2653-9791	台中市西屯區西屯路二段241號(財神飯糰)	(04)2452-7202	屏東市中正路131號(秀波服務)	(08)765-7277
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02)2931-1663	台中市西區金山路49之5號	(04)2372-4785	花蓮市福建街199號	(038)331-010
新北市板橋區東門街30之2號(廟中1號出口)	(02)2956-2019	台中市北區大平路217號(正美洗衣店)	(04)2201-4514	台東市更生路149號	(089)351-883

邦泰複合材料股份有限公司一〇八年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於一〇八年六月六日(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(科技大樓五樓)，召開一〇八年股東常會。本會議案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. 本公司一〇七年度營業報告。2. 本公司一〇七年度監察人審查決算表冊報告。3. 本公司一〇七年股東常會通過之私募普通股辦理情形報告。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. 承認本公司一〇七年度營業報告及財務報表案。2. 承認本公司一〇七年度虧損撥補案。(三)討論事項：1. 討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。2. 討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。3. 討論修訂本公司「背書保證辦法」案。4. 討論辦理私募發行普通股案。(四)選舉事項：改選董事及監察人案。(五)臨時動議。
- 二、本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明，請至公開資訊觀測站(網址：<http://mops.twse.com.tw/>)點選基本資料\電子書\年報及股東會相關資料\公司代號或簡稱、年度\「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」查詢。
- 三、本次股東會選任董事7席(含獨立董事2席)及監察人3席，採候選人提名制之候選人名單為董事：亨利通投資股份有限公司、登財投資股份有限公司、仲祥投資有限公司、賴幸宜、曾參必；獨立董事：沈秀雄、郭添財；監察人：張明童、鄭榮鈺、魏美惠。投資人如欲查詢候選人之學歷等相關資料，請至公開資訊觀測站(網址：<http://mops.twse.com.tw/>)「公告查詢」輸入查詢資料。
- 四、依公司法第一六五條規定，自一〇八年四月八日起至一〇八年六月六日止停止股票過戶轉讓登記。
- 五、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，請填具第二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，請填具第二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，俟經股務代理人填製出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東會。
- 六、如有股東欲委託書：本公司將於108年5月6日前製作徵求人徵求資料彙總表揭曉於證券暨期貨市場發展基金會網站「投資人如欲查詢，可直接輸入網址：<http://free.sfi.org.tw/>委託書免費查詢系統」輸入查詢條件即可。
- 七、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。
- 八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自108年5月7日至108年6月3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/](http://www.stockvote.com.tw/)】。

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。
- 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。