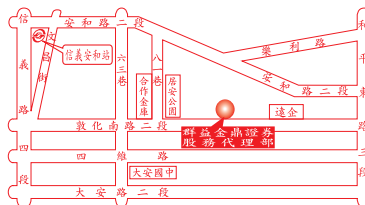




106420  
 台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓  
**邦泰複合材料股份有限公司 股務代理人**  
**群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部**  
 辦理時間：週一至週五上午8:30~下午4:30  
 24小時語音專線：(02)2702-3999 語音代號：8935  
 群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw



捷運：信義安和站、忠孝敦化站轉乘公車  
 公車：成功國宅或大安國中站 52、275、294、688、902、905、906、909、敦化幹線



## 股東 台啓

### 紀念品資訊：

1. 本次股東會紀念品：驅塵氏雙軌密封夾鏈袋
2. 領取方式請詳內頁※洽領紀念品須知※

集保結算所「股東e票通」  
 電子投票

<https://www.stockvote.com.tw>

群益金鼎證券代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦理服務業務之目的範圍內處理及利用。

編號：

112-584

第二聯

584 邦泰複合材料股份有限公司  
 一一二年股東常會  
 出席簽到卡

時間：112年6月7日(星期三)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)

※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	親簽名或蓋章
※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。	席

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112年6月7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，視為對該議案表示承認或贊成。 1. 本公司一一一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. 本公司一一一年度盈餘分配案： <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 3. 辦理盈餘轉增資發行新股案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 4. 修訂本公司「董事選舉辦法」案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 5. 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 6. 補選董事案。 7. 解除董事競業禁止之限制案： <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	一二、 <b>禁止發現違法取得及交付現金或其他利益之價購委託書行為。</b> 保結算所檢舉，最高給予檢舉獎金二十萬元，檢舉電話：(02)25473733。 經查證屬實者，可檢附具體事證向集	股東戶號 持有股數 姓名或稱 徵求人 戶號 姓名或稱 受託代理人 戶號 姓名或稱 身分證字號或統一編號 住址	簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章	584

徵求場所及人員簽章處

### 邦泰複合材料股份有限公司一一二年股票股利帳簿劃撥徵詢通知書 584

股東戶名	股東戶號
集保公司提供(限本人)	券 商 名 稱
變更	帳 號 ( 共 11 碼 )
<input type="checkbox"/> 1. 帳號變更 (請填寫上欄並檢附集保存摺封面影本) <input type="checkbox"/> 2. 不同意帳簿劃撥 同意劃撥，帳號無誤，無應繳稅款者，本聯不必寄回	如有左列情形始蓋章寄回 請蓋股東印章 (蓋章)

※(回函期限：請於112年6月7日前寄達本股務代理部)※

※同意帳簿劃撥者，無須寄回本聯※

### ※洽領紀念品須知※

- 一、股東會紀念品：驅塵氏雙軌密封夾鏈袋。(紀念品數量不足時，將提供等值商品代替。)
- 二、紀念品發放原則：：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。
- 三、紀念品領取方式：
  1. 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【徵求股數限1,000股(含)以上】，請於112年5月5日起至112年6月1日止(星期例假日除外)，攜帶第二聯委託書簽名或蓋章後，洽徵求人之全台徵求場所辦理(各徵求場所視徵求狀況提早結束徵求)。
  2. 親自出席股東會者，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。
  3. 採電子投票之股東如欲領取紀念品，請自112年6月14日起至112年6月16日止(星期例假日除外)攜帶電子投票「議案表決情形」、股東會出席通知書、身分證或其他足資證明股東身份之文件影本(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。
  4. 紀念品 24 小時語音查詢專線：(02)2702-3999→按1→按8935

第三聯

群益金鼎證券(股)公司許可證號碼：0042號  
 群益金鼎證券(股)公司印號：(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及償還借款，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112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，分三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20,000仟股
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。
3. 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. 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三次辦理，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20,000仟股為上限；第二次以第一次私募後20,000仟股之剩餘額度為上限；第三次以第一次及第二次私募後20,000仟股之剩餘額度為上限。
  - 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與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、本次私募普通股權利及義務：本次私募普通股之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，應說明事項詳公開資訊觀測站(網址：<https://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：<https://www.pontex.com>。

## 邦泰複合材料股份有限公司112年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期112年6月7日

徵求人	擬支持董事被選舉人名單	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	董事： 宏諦實業股份有限公司	1. 稟持永續發展的企業目標，督促公司新產品研發，加強新客戶開發，舊客戶成長，確保產業競爭力，提升營收表現。 2. 重視ESG企業永續發展，落實短、中、長期策略規劃，追求公司獲利目標，謀求所有投資股東及員工實質福利。	全通事務處理股份有限公司 地址：台北市承德路3段206之2號 暨全台徵求場所 電話：(02) 2521-2335  【限徵求1,000股(含)以上】
沈茂根			
賴幸宜			
沈泰宇			
余有發	董事： 宏諦實業股份有限公司	1. 稟持永續發展的企業目標，督促公司新產品研發，加強新客戶開發，舊客戶成長，確保產業競爭力，提升營收表現。 2. 重視ESG企業永續發展，落實短、中、長期策略規劃，追求公司獲利目標，謀求所有投資股東及員工實質福利。	長龍會議顧問股份有限公司 地址：台北市博愛路80號B1 暨全台徵求場所 電話：(02) 2388-8750  【限徵求1,000股(含)以上】
張明童			
張修懷			
張雁晴			

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(<https://free.sfi.org.tw/>)查詢。



全通事務處理  
全台徵求場所查詢



長龍會議顧問  
全台徵求場所查詢

## 邦泰複合材料股份有限公司一一二年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於一一二年六月七日(星期三)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)，召開一一二年股東常會。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. 本公司一一一年度營業報告。2. 本公司一一一年度審計委員會審查決算表冊報告。3. 本公司一一一年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。4. 本公司一一一年度股東常會通過之私募普通股案辦理情形報告。(二)承認事項：1. 本公司一一一年度營業報告書及財務報表案。2. 本公司一一一年度盈餘分配案。(三)討論事項：1. 辦理盈餘轉增資發行新股案。2. 修訂本公司「董事選舉辦法」案。3. 辦理私募發行普通股案。(四)選舉事項：1. 補選董事案。(五)其他議案：1. 解除董事競業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 二、本公司擬辦理私募發行普通股案，請詳第四聯。
- 三、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：<https://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。
- 四、本次股東會補選董事1席，採候選人提名制之候選人名單為董事：宏諦實業股份有限公司。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：<https://mops.twse.com.tw/>)「公告查詢」輸入查詢資料。
- 五、本公司111年度盈餘轉增資發行新股主要內容：1. 擬由未分配盈餘中提撥股東股票股利新台幣25,290,000元，轉增資發行新股2,529,000股，每仟股無償配發30股。2. 前述股利分派如嗣後因本公司股本變動以致影響流通在外股份數量，股東配股率因此發生變動者，擬請股東會授權董事長全權辦理相關事宜。
- 六、依公司法第一六五條規定，自一一二年四月九日起至一一二年六月七日止停止股票過戶轉讓登記。
- 七、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，請填具第二聯委託書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，俟經服務代理人填妥出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東會。
- 八、如有股東欲委託書，本公司將於112年5月5日前製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可直接輸入網址：<https://free.sfi.org.tw/>委託書公告資料免費查詢，輸入查詢條件即可。
- 九、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。
- 十、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年5月6日至112年6月4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：<https://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服務代理人群益金鼎證券股份有限公司服務代理部。
- 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。