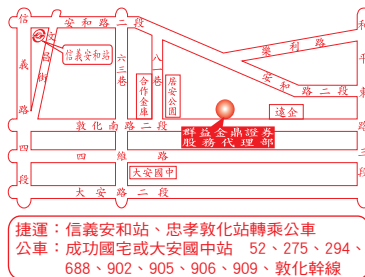




106420
台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
邦泰複合材料股份有限公司 股務代理人
群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部
辦理時間：週一至週五上午8:30～下午4:30
24小時語音專線：(02)2702-3999 語音代號：8935
群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw



群益金鼎證券股份有限公司
地址：台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
電話：(02)2702-3999

第一聯

股東 台啓

紀念品資訊：

1. 本次股東會紀念品：T-KI成人旅行組(硬盒)
2. 領取方式請詳內頁※洽領紀念品須知※

請股東多加利用集保結算所「股東e服務」電子投票及股務事務電子通知，登入同意接收email股利發放通知網址 <https://stockservices.tdcc.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。

編號：

113-584

第二聯

584 邦泰複合材料股份有限公司 一一三年股東常會 出席簽到卡	
時間：113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 (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 ※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 若(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113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： ☐ (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) ☐ (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. 本公司一一二年度營業報告書及財務報表案： ☐ 1. 承認 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權 2. 本公司一一二年度虧損案： ☐ 1. 承認 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權 3. 補選獨立董事案。 4. 解除董事競業禁止之限制案： ☐ 1. 贊成 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權 二、本股東未於前項 ☐ 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 持有股數 姓名或名稱 徵求人 戶號 姓名或名稱 受託代理人 戶號 姓名或名稱 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 簽名或蓋章	

徵求場所及人員簽章處

※洽領紀念品須知※

- 一、股東會紀念品：T-KI成人旅行組(硬盒)。(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113年5月31日(含)前(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(各徵求場所得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113年6月26日起至113年6月28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(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

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。

第三聯

邦泰複合材料股份有限公司113年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東會日期113年6月6日

徵求人	委任股東	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
(簡稱：宏遠證／宏遠證／宏遠證／宏遠證／宏遠證) 宏遠證券股份有限公司	1.亨利通投資股份有限公司 2.沈茂根 3.賴幸宜 4.余有發 5.沈泰宇	獨立董事：林志鴻	1、提升董事會運作效能，監督落實公司治理與內控管理，提升企業競爭力，建立投資人信心。 2、秉持精進創新，永續發展目標，協助推動企業成長與健全。 3、督促公司落實短、中、長期策略規劃，追求公司獲利成長，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 地址：台北市大安區信義路四段236號3樓 電話：(02)7719-8899 2.全通事務處理股份有限公司全台灣徵求場所 電話：(02)2521-2335 3.長龍會議顧問股份有限公司全台灣徵求場所 電話：(02)2388-8750 【限徵求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 (<https://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 電話：(02)2521-2335 全台灣徵求點請參照網站 www.acsc.com.tw 及Line官方帳號搜尋“全通事務”			代為處理徵求事務：長龍會議顧問股份有限公司 電話：(02)2388-8750 全台灣徵求點請參照公司網站 www.clco.com.tw 與LINE官方帳號搜尋“長龍會議”		
地	址	電 話	地	址	電 話
台北市中正區武昌街一段8號		0933-226-015	台北市中正區博愛路80號B1		(02)2388-8750
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)		(02)2595-6189	台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口,路易莎旁)		(02)2542-9368
台北市中山區合江街188巷2號1樓		(02)2506-2926	台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)		0958-327-999
台北市信義區虎林街100巷17號1樓		(02)2753-5992	台北市大安區和平東路二段84號		(02)2708-6046
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)		(02)2920-8426	台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)		(02)2791-8777
新北市三重區安樂街46號(正義北路聯華銀行旁巷內)		(02)2980-4817	新北市板橋區長安街138巷1-1號(海山高中後面,學盟補習班旁)		(02)2963-7878
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)		(02)2425-7224	新北市三重區重陽路一段118號(泰米早午餐店)稅捐處正對面		(02)2982-4289
桃園市中壢區中台路15號(近中壢圖書館、監理站)		(03)426-0715	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷弄內)		(02)2992-4784
台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)		(04)2287-2837	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)		(03)526-8892
台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)		(04)2524-2955	桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)		(03)331-8844
嘉義市忠義街68號(蘭井街與光彩街中間)		(05)222-3203	台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面)		(04)2203-9343
台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)		(06)221-8925	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁)		(06)214-1371
高雄市鳳山區文化西路17-7號(全國電子斜前方)		(07)777-8800	台南市東區崇善路232巷17弄2號		(06)2603856
高雄市岡山區公園東路124號		(07)623-6250	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)		(07)311-8641
屏東市中正路131號(秀波股務)		(08)765-7277	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)		(07)823-0388

邦泰複合材料股份有限公司一一三年股東常會開會通知書

- 茲訂於一一三年六月六日(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(本公司科技大樓五樓)，召開一一三年股東常會。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.本公司一一二年度營業報告。2.本公司一一二年度審計委員會審查決算表冊報告。3.本公司一一二年度背書保證金額報告。4.本公司一一一一年度及一一二年度股東會通過之私募普通股票辦理情形、資金運用情形、計畫執行進度及效益情形報告。(二)承認事項：1.本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。2.本公司一一二年度虧損案。(三)選舉事項：補選獨立董事案。(四)其他議案：解除董事競業禁止之限制案。(五)臨時動議。
- 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。
- 本次股東會選任獨立董事1席，採候選人提名制之候選人名單為獨立董事：林志鴻。投資人如欲查詢候選人之學經歷等相關資料，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。
- 依公司法第一六五條規定，自一一三年四月八日起至一一三年六月六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。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於113年5月6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，可直接鍵入網址：<https://free.sfi.org.tw/>至「委託書公告資料免費查詢」，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股務代理部。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年5月7日至113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服務」網頁，依相關說明投票【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw/>】。

此 致

貴股東

邦泰複合材料股份有限公司董事會 敬啟

