

附件五【徵求人擬刊登之書面及廣告內容定稿】

(依據「委託書規則」第7條第1項規定)徵求委託書之書面及廣告(信託事業、股務代理機構使用)

召開股東會公司		邦泰複合材料股份有限公司	股東會日期	113.6.6	
徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)		宏遠證券股份有限公司 (簡稱：宏遠證/宏遠証/宏遠證券/宏遠証券/宏遠證卷/宏遠証卷)			
第6條委任股東資料	戶名	如附表	徵求人所委託代為處理徵求事務者		
	戶號		名稱	全通事務處理股份有限公司	長龍會議顧問股份有限公司
	統一編號		電話	02-2521-2335	02-2388-8750
	停止過戶持有股數		地址	台北市大同區承德路三段206之2號	台北市博愛路80號B1
	符合資格規定之最低持有股數				
	持股設質與以信用交易融資買進情形				
徵求場所		1.宏遠證券股份有限公司股務代理部 (台北市大安區信義路四段236號3樓 負責人：陳雅玲) 2.全通事務處理股份有限公司全台徵求場所(詳見附表)。 3.長龍會議顧問股份有限公司全台徵求場所(詳見附表)。			
電話		1.(02)7719-8899 2.(02)2521-2335 3.(02)2388-8750			
委託書交付方式		徵求場所交付或郵寄及拜訪收取，徵求股數限1000股(含)以上。			
聲明		1.徵求持股1,000股(含)以上之股東委託書。 2.本股務代理機構徵求取得委託書，將依股東委託出席股東會，如有違反，依民法委任有關規定負損害賠償之責。			
對各項議案之意見		1.本公司一一二年度營業報告書及財務報表案：承認。 2.本公司一一二年度虧損案：承認。 3.補選獨立董事案：擬支持名單如下表 4.解除董事競業禁止之限制案：贊成。 5.臨時動議：全權委託。 與議案有自身利害關係之說明：無			
徵求委託書之目的：出席113年股東會、支持公司股東會各項議案、補選獨立董事。					
委任人與所擬支持之董監事被選舉人間有(無)證券交易法施行細則第2條所定「利用他人名義持有股票」之情事：無					
委任股東之自有持股合計 <input checked="" type="checkbox"/> 全部支持 <input type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/> 全部不支持 徵求委託書書面及廣告內容記載之被選舉人(請擇一勾選)					

第 6 條 委任股東資料

序	戶名	戶號	統一編號	停止過戶持有股數	符合資格規定之最低持有股數	持股設質與以信用交易融資買進情形
1	亨利通投資股份有限公司	36540	54118717	5,132,455	5,132,455	無
2	沈茂根	26713	-	2,278,485	2,227,485	無
3	賴幸宜	36201	-	1,416,557	1,416,557	無
4	余有發	201	-	2,395,180	2,395,180	無
5	沈泰宇	35354	-	1,290,419	1,284,419	無

擬支持 獨立董事 被選舉人 之資料	姓名或名稱	林志鴻
	股東戶號	-
	持有股數	無
	現 職	久巨石材股份有限公司董事長 翔舜投資股份有限公司董事長
	學 歷	靜宜大學財務金融學系學士 美國夏威夷太平洋大學企業管理碩士
	最近3年之主要經歷	久巨石材股份有限公司董事長 翔舜投資股份有限公司董事長
	與召開股東會公司業務往來內容	無
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	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、稟持精進創新，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。
	支持被選舉人係法人，該法人負責人之資料	不適用
支持被選舉人係法人，該法人指派之代表人資料	不適用	