

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		115.6.5		
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	亨利通投資股份有限公司	沈茂根	賴幸宜	張明童	余有發	徵求人所委託代為處理徵求事務者		
	戶號	36540	26713	36201	40474	201	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	54118717	-	-	-	-	電話	(02) 2521-2335	(02) 2388-8750
	停止過戶持有股數	5,132,455	2,278,485	1,416,557	1,677,282	2,395,180	地址	台北市大安區敦化南路二段11巷22號	台北市中正區博愛路80號B1
	符合資格規定之最低持有股數	5,132,455	2,278,485	1,416,557	1,677,282	2,395,180			
	持股設質與以信用交易融資買進情形	無	無	無	無	無			
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.宏遠證券股份有限公司股務代理部(02)7719-8899 2.全通事務處理股份有限公司(02)2521-2335 3.長龍會議顧問股份有限公司(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1,000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)、本公司一一四年度營業報告書及財務報表案：承認。 (2)、本公司一一四年度虧損案：承認。 (3)、改選董事案：擬支持名單如下 (4)、解除新任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115年股東會、支持公司股東會各項議案、選舉董事。									
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)									

擬支持 董事被選 舉人之資 料	姓名或名稱	亨利通投資股份有限公司	宏諦實業股份有限公司	邦泰投資股份有限公司
	股東戶號	36540	55377	55341
	持有股數	5,132,455 股	6,842,589 股	124,264 股
	現 職	邦泰複合材料股份有限公司董 事長	邦泰複合材料股份有限公 司董事	邦泰複合材料股份有限公 司董事
	學 歷	不適用	不適用	不適用
	最近3年之主 要經歷	邦泰複合材料股份有限公 司董事長	邦泰複合材料股份有限公 司董事	邦泰複合材料股份有限公 司董事
	與召開股東 會公司業務 往來內容	無	無	無
	董事被選舉 人之經營理 念(以二百字 為限)	1、提升董事會運作績效，督促落實公司治理與內控管理，提升企業競爭力。 2、以精進創新、永續發展為目標，推動公司業務健全，提升研發實力，鞏固成 長動能。 3、整合集團資源，改善企業體質，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。		
	支持被選舉 人係法人，該 法人負責 人之資料	姓名：賴幸宜 戶號：36201 持有股數：1,416,557 股 現職：亨利通投資股份有限 公司董事長 最近3年之主要經歷： 亨利通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	姓名：隆昌投資(股)公司 戶號：無 持有股數：0 現職：- 最近3年之主要經歷：- 與召開股東會公司業務往 來內容：無	姓名：洪德能 戶號：55914 持有股數：312,000 股 現職：邦泰投資股份有限 公司董事長 最近3年之主要經歷： 大立水手股份有限公司董 事長 大立地產開發股份有限公 司董事長 與召開股東會公司業務往 來內容：無
支持被選舉 人係法人，該 法人指派之 代表人資料	代表人：沈國榮 學歷： 美國 IAU 大學榮譽博士 澳洲雪梨大學 MBA 碩士 朝陽科技大學管理學榮譽 博士 簡歷： 邦泰複合材料(股)公司董事長 高鋒工業(股)公司董事 華豐橡膠工業(股)公司董事 長	不適用	代表人：沈千慈 學歷： 美國彼得杜拉克管理學院 碩士 簡歷： 和大工業(股)公司董事長 高鋒工業(股)公司董事 華豐橡膠工業(股)公司董 事	

	姓名或名稱	邦泰投資股份有限公司	邦泰投資股份有限公司	張明童
	股東戶號	55341	55341	40474
	持有股數	124,264 股	124,264 股	1,677,282 股
	現 職	邦泰複合材料股份有限公司董事	邦泰複合材料股份有限公司董事	邦泰複合材料股份有限公司董事
	學 歷	不適用	不適用	東吳大學會計系畢業
	最近 3 年之主要經歷	邦泰複合材料股份有限公司董事	邦泰複合材料股份有限公司董事	邦泰複合材料股份有限公司董事
	與召開股東會公司業務往來內容	無	無	無
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	1、提升董事會運作績效，督促落實公司治理與內控管理，提升企業競爭力。 2、以精進創新、永續發展為目標，推動公司業務健全，提升研發實力，鞏固成長動能。 3、整合集團資源，改善企業體質，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。		
擬支持 董事被選舉人之資料	支持被選舉人係法人，該法人負責人之資料	姓名：洪德能 戶號：55914 持有股數：312,000 股 現職：邦泰投資股份有限公司董事長 最近 3 年之主要經歷： 大立水手股份有限公司董事長 大立地產開發股份有限公司董事長 與召開股東會公司業務往來內容：無	姓名：洪德能 戶號：55914 持有股數：312,000 股 現職：邦泰投資股份有限公司董事長 最近 3 年之主要經歷： 大立水手股份有限公司董事長 大立地產開發股份有限公司董事長 與召開股東會公司業務往來內容：無	不適用
	支持被選舉人係法人，該法人指派之代表人資料	代表人：許吟竹 學歷： 正修科技大學企業管理系 碩士 簡歷： 加捷生醫股份有限公司獨立董事 金耘國際股份有限公司獨立董事 邦泰複合材料股份有限公司董事	代表人：李季寰 學歷： 國立屏東大學文化創意產業學系學士 簡歷： 康聯訊科技股份有限公司董事 台鋼建設事業股份有限公司 董事 邦泰複合材料股份有限公司董事	不適用

擬支持 獨立董事 被選舉人 之資料	姓名或名稱	劉永彬	許哲嘉	洪玉茹
	股東戶號	-	-	65722
	持有股數	0	0	0
	現 職	廉風聯合會計師事務所台 中建國分所主持會計師	安心聯合律師事務所主 持律師	大立海洋生活(股)公司營 運長 舟坊(股) 公司董事長
	學 歷	國立中正大學會計與資訊科 技研究所碩士	國立台北大學法學碩士 (原國立中興大學)	正修科技大學金融管理 系 學士
	最近 3 年之主 要經歷	豪辰投資(股)公司董事長 七洋空油壓工業(股)公司 監察人	日月千禧酒店(股)公司 監察人 台灣精銳科技(股)公司 董事	大立高分子工業(股)公 司董事
	與召開股東會 公司業務往來 內容	無	無	無
	董事被選舉人 之經營理念(以 二百字為限)	1、提升董事會運作績效，督促落實公司治理與內控管理，提升企業競爭力。 2、以精進創新、永續發展為目標，推動公司業務健全，提升研發實力，鞏固成長動能。 3、整合集團資源，改善企業體質，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。		
	支持被選舉人 係法人，該法 人負責人之資 料	不適用	不適用	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	不適用	不適用	