

## 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           | 107年6月8日           |
| 徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)   |   | 群益金鼎證券股份有限公司股務代理部<br>(簡稱: 群益金鼎證券股務代理部、群益金鼎)   |                 |                    |
| 第6條委任股東資料  | 戶名  | 詳如附表  | 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       |
|  | 統一編號  |   | 電話              | (02)2521-2335      |
|  | 停止過戶持有股數  |   | 地址              | 台北市大安區敦化南路二段11巷22號 |
|  | 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. 群益金鼎證券股份有限公司股務代理部(台北市敦化南路二段97號1F、B2)<br>2. 全通事務處理股份有限公司全省徵求場所(詳如附表)<br>(徵求限1,000股(含)以上之委託書)                                |                 |                    |
| 電話   |   | 1. 群益金鼎證券股份有限公司股務代理部(02)2702-3999<br>2. 全通事務處理股份有限公司(02)2521-2335   |                 |                    |
| 委託書交付方式  |   | 郵寄、送達或收取  |                 |                    |
| 聲明   |   | 本信託事業、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   | (一)承認本公司一〇六年度營業報告書及財務報表案: 1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由: |   |                 |                    |
|  | (二)承認本公司一〇六年度虧損撥補案: 1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由:       |   |                 |                    |
|  |   | (三)討論辦理私募發行普通案: 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由: |                 |                    |
|  |   | (四)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: 參加股東會  |   |   |                 |                    |
| 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: <b>【不適用】</b>   |   |   |                 |                    |
| 委任股東之自有持股合計 <input 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) <b>【不適用】</b> |   |   |                 |                    |
| 擬支持董監事被選舉人之資料  | 姓名或名稱   | <b>【不適用】</b>  | 學歷              |                    |
|  | 股東戶號  |   | 最近3年之主要經歷       |                    |
|  | 持有股數  |   | 與召開股東會公司業務往來內容  |                    |
|  | 現職  |   |                 |                    |
|  | 董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)   |   |                 |                    |

第 6 條委任股東資料

|                      |                        |             |
|----------------------|------------------------|-------------|
| 戶名                   | 亨利通投資股份有限公司<br>負責人：賴幸宜 | 賴幸宜         |
| 戶號                   | 36540                  | 36201       |
| 身分證字號<br>(統一編號)      | 54118717               | N22132****  |
| 停止過戶持有股數             | 5,000,000 股            | 1,200,000 股 |
| 符合資格規定之最低<br>持有股數    | 4,912,403 股            | 1,051,067 股 |
| 持股設質與以信用交<br>易融資買進情形 | 無                      | 無           |

|                      |             |             |
|----------------------|-------------|-------------|
| 戶名                   | 余有發         | 曾叁必         |
| 戶號                   | 201         | 9661        |
| 身分證字號<br>(統一編號)      | M12061****  | M10094****  |
| 停止過戶持有股數             | 2,333,367 股 | 1,900,152 股 |
| 符合資格規定之最低<br>持有股數    | 2,333,367 股 | 1,555,731 股 |
| 持股設質與以信用交<br>易融資買進情形 | 無           | 無           |