

10366

台北市大同區承德路三段210號地下一樓
榮剛材料科技股份有限公司 服務代理人
元大證券股份有限公司 服務代理部
電話：(02)2586-5859(服務專線)
網址：http://www.yuanta.com.tw

本次股東會恕不發放紀念品

防疫須知

COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多利用「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。



國內郵資已付

台北郵局許可證
台北字第999號

國內郵簡

Table with 2 columns: 平信, 限時掛號

開會通知請即拆閱

股東 台啓

證券代號：5009 (365)

本服務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理服務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保存，貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本服務代理部。

郵簡內裝有附件，應作信憑貼付郵資
中華郵政(股)公司許可證郵簡字第0014號
元大證券股份有限公司印刷業務部電話：(02)2586-5859

109-1

出席證號碼：

365 榮剛材料科技股份有限公司 109年股東常會 出席簽到卡

委託書 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...

委託人(股東) 股東戶號, 姓名或名稱, 徵求人, 受託代理人

徵求場所及人員簽章處

365 榮剛材料科技股份有限公司 股東印鑑卡

365 榮剛材料科技股份有限公司109年現金股利匯款申請書

股東戶號, 原登記匯款帳號, 銀行名稱, 郵局(700)

- 一、股東若有變更或新登記帳號，請填寫本人之存款帳號及蓋妥原留印鑑於民國109年6月20日前寄回。

依(八九)台財證(三)第五四一六六號函規定未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。【印鑑卡填寫注意事項】

榮剛

014398



德國資訊印刷廠承印 (02) 2225-1430

S

109.05.02

榮剛材料科技股份有限公司 109 年度股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期 109 年 06 月 20 日

序號	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 (以二百字為限)	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱 (請簡明扼要記載, 無須逐一列舉)
01	康和綜合證券股份有限公司 (簡稱: 康和、康和證、康和證、康和證券、康和証券)	1. 台灣鋼鐵股份有限公司 負責人: 王炯荼 2. 金智富資產管理股份有限公司 負責人: 王炯荼	董事被選舉人名單: 1. 台灣鋼鐵股份有限公司代表人: 王炯荼 2. 台灣鋼鐵股份有限公司代表人: 林文淵 3. 台灣鋼鐵股份有限公司代表人: 蔣士宜 4. 台灣鋼鐵股份有限公司代表人: 趙世傑 5. 台灣鋼鐵股份有限公司代表人: 陳政祥 獨立董事被選舉人名單: 1. 簡金成 2. 朱俊雄 3. 吳怡青 4. 林義郎	1. 強化公司治理。 2. 確保公司永續經營。 3. 善用企業核心資源。 4. 創造股東最大利益。	1. 康和綜合證券股份有限公司 地址: 台北市基隆路一段 176 號 B1 電話: (02)8787-1118 2. 長龍會議顧問股份有限公司(全省徵求場所) 地址: 台北市博愛路 80 號 B1 電話: (02)2388-8750 3. 全通事務處理股份有限公司(全省徵求場所) 地址: 台北市大安區敦化南路 2 段 11 巷 22 號 電話: (02)2521-2335 4. 聯洲企管顧問股份有限公司(全省徵求場所) 地址: 台北市中正區襄陽路 6 號 3 樓 電話: 2382-5390 (限徵求 1,000 股(含)以上)

註: 1. 以上資料係屬總資料, 股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站 (<http://free.sfi.org.tw/>) 查詢。
 2. 依委託書規則第 6 條第 1 項規定由股東委託託事業或服務代理機構擔任徵求人者, 須填列委任股東之姓名或名稱。

長龍會議顧問股份有限公司徵求場地表(摘錄)

徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
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
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691
新北市板橋區陽明街29號(十金鵬-傳統雞肉)	(02)2256-1049
新北市三重區重陽路一段118號(弘益漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)332-4887
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
台中市北區英才路184號1樓-陳泰誼(大雞麵對面)	(04)2203-9343
台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明粥湯旁)	(06)214-1371
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388

全通事務處理股份有限公司徵求場地表(摘錄)

地址	電話
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02) 2956-2019
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426
桃園市中區區中台路25號	(03) 426-0715
台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04) 2201-4514
彰化市德陽路260巷2號(地下道旁)	(04) 726-0060
台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015
高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07) 201-4827

聯洲企管顧問股份有限公司徵求場地表(摘錄)

地址	電話
台北市中正區重慶南路一段15號1樓(第一銀行對面, 開封街口)	(02)2312-0777
台北市信義區永吉路427號(信儀酒店)(松山路口)	(02)2762-8708
新北市三重區力行路2段152號(旭隆機車行)	(02)2287-7143
桃園市桃園區文化街83號(南門市場)	(03)333-2005
新竹市培英街35巷7號1樓(由食品路155巷進入)	(035)268-390
台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後面)	(04)2230-9676
彰化縣彰化市中正路2段153號(海學書局)(彰化戲院轉角)	(04)725-8207
嘉義市中正路518號(金玉和銀樓)	(05)227-8430
台南市東區崇善路232巷17弄2號	(06)260-3856
高雄市三民區嫩江街54號(後火車站)(黑鳴電台斜對面)	(07)316-0446

榮剛材料科技股份有限公司 109 年股東常會開會通知書

- 本公司訂於民國109年6月20日(星期六)上午九時整(受理股東開始報到時間為上午八時三十分, 於股東會會場辦理報到), 假台南市柳營區工二路10號(本公司總部大樓1F會議室), 召開109年股東常會。會議主要內容: (一)報告事項: 1.108年度營業報告。2.審計委員會審查108年度決算報告。3.本公司大陸投資執行情形報告。4.分配108年度董事酬勞及員工酬勞報告。5.108年度盈餘分配現金股利情形報告。6.本公司自民國109年會計年度起變動會計估計事項報告。7.買回本公司股份執行情形報告。(二)承認事項: 1.本公司108年度營業報告書及財務報表案。2.本公司108年度盈餘分配案。(三)討論事項: 1.修訂資金貸與及背書保證作業程序案。2.修訂股東會議事規則案。(四)選舉事項: 全面改選董事案。(五)其他議案: 解除新任董事及其代表人就業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 股利分派(配)主要內容: 現金股利新台幣228,367,996元, 每股配發0.5元。
- 本次股東會董事應選名額為9席(含獨立董事4席)。
- 董事候選人名單:

1.台灣鋼鐵股份有限公司代表人: 王炯荼、2.台灣鋼鐵股份有限公司代表人: 林文淵、3.台灣鋼鐵股份有限公司代表人: 蔣士宜、4.台灣鋼鐵股份有限公司代表人: 趙世傑、5.台灣鋼鐵股份有限公司代表人: 陳政祥	獨立董事候選人名單: 1.簡金成、2.朱俊雄、3.吳怡青、4.林義郎
--	---------------------------------------
- 如欲查詢上述候選人之學歷等相關資料請逕入公開資訊觀測站【網址: <https://mops.twse.com.tw>】公告查詢。
- 依公司法第209條之規定, 擬請求股東會同意解除新任董事(含獨立董事)及其代表人就業禁止之限制, 於股東會討論本案前, 當場補充說明其範圍與內容。
- 檢奉 貴股東出席簽到卡及委託書各乙份, 如決定親自出席, 請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後, 於會議當日攜往會場報到; 如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、地址後, 於股東會五日內寄(送)達本公司服務代理人: 元大證券股份有限公司服務代理部(10366台北市大同區承德路三段210號地下一樓), 以利寄發出席簽到卡予受託代理人。
- 本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司服務代理部。
- 如有股東徵求委託書, 本公司將於109年5月20日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站, 投資人如欲查詢, 可直接鍵入網址: <https://free.sfi.org.tw> 至「委託書免費查詢系統」, 輸入查詢條件即可。
- 本次股東會會議主要內容, 若有公司法第172條規定之事項, 除列舉於召集通知外, 其主要內容, 請至公開資訊觀測站(網址: <https://mops.twse.com.tw>), 點選「電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)/股東會各項議案參考資料」查詢。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權, 行使期間為: 自109年5月21日至109年6月17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」股東會電子投票平台, 請依相關說明操作之。【網址: <https://www.stockvote.com.tw>】
- 本公司如因COVID-19(新冠肺炎)疫情影響, 而須變更股東會開會地點, 屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

委託書用紙填發須知

- 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。
- 委託書之委託人及受託代理人, 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 徵求人如為信託事業、服務代理機構, 請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 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。

榮剛材料科技股份有限公司董事會 敬啟



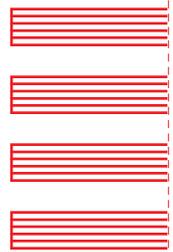
台北市大同區承德路二段 210 號地下一樓

榮剛材料科技股份有限公司代理人
元大證券股份有限公司(服務代理部)

6
6
3-
10
1

信
回
登
告
局
郵
台
北
台
北
廣
字
第
04028
號

時
限



0
0
0
0

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕