

# 榮剛材料科技股份有限公司一〇〇年股東常會開會通知書

- 壹、本公司訂於民國一〇〇年六月二十四日(星期五)上午九時，假台南市新營區新中路35號(請由忠孝路大門進入)本公司地下一樓召開一〇〇年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.99年度營業報告。2.審計委員會審查99年度決算報告。3.本公司募集與發行國內第三次有擔保轉換公司債發行及執行情形報告。4.本公司募集與發行國內第四次有擔保轉換公司債發行及執行情形報告。5.本公司募集與發行國內第五次有擔保轉換公司債發行及執行情形報告。6.庫藏股買回執行情形報告。7.本公司大陸投資執行情形報告。(二)承認事項：1.本公司99年度營業報告書及財務報表案。2.本公司99年度盈餘分配案。(三)討論事項(一)：1.核准99年度盈餘轉增資本案。2.擬修訂本公司章程案。(四)選舉事項：全面改選董事案。(五)討論事項(二)：解除董事就業禁止案。(六)臨時動議。
- 貳、本公司九十九年度盈餘分派業經董事會決議擬訂如下：股票股利：擬提撥新台幣170,163,731元，每股分配0.5元，俟本次股東常會通過後，由董事會另行訂定配股基準日及嗣後若因買回本公司或可轉換公司債轉換股份或員工認股權轉換股份致影響流通在外股份數量，授權董事會調整配股率。另員工現金紅利41,500,000元，董事酬勞8,500,000元。
- 參、解除本公司董事就業禁止限制案說明如下：依公司法第209條規定擬提請股東會同意解除本公司新任董事及其所代表法人就業禁止之限制，有關新任董事兼任內容將於股東會議時補充之。
- 肆、依公司法第一六五條規定自一〇〇年四月二十六日起至一〇〇年六月二十四日止停止股票過戶。
- 伍、檢奉 貴股東出席通知書及委託書乙份，如決定親自出席，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後，最遲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、身分證字號及地址後，於股東常會五日前寄(送)達本公司服務代理人兆豐證券股份有限公司服務代理部(台北市忠孝東路二段95號1樓)，俾利辦理出席報到。
- 陸、本次股東常會如有股東徵求委託書，本公司將於開會30日前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：<http://free.sfib.org.tw>)至「委託書公告相關資料免費查詢系統」，點選「查詢委託書公告開會資料由此進入」後，輸入查詢條件即可(證券代號：5009)。
- 柒、本次股東會統計驗證機構為兆豐證券股份有限公司服務代理部。

第一聯



榮剛材料科技股份有限公司董事會 敬啟

# 榮剛材料科技股份有限公司一〇〇年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期一〇〇年六月二十四日

第五聯	序號	徵求人	擬支持董事、監察人被選舉人名單	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
	1	富邦綜合證券股份有限公司	董事被選舉人： 陳興時 陳政祥 張世豐 陳德智 禾揚投資股份有限公司 代表人：李郁真 獨立董事被選舉人： 黃德旺 程一麟 徐小波	強化公司治理，確保公司永續經營，創造股東最大利益。	富邦綜合證券股份有限公司股務代理部 台北市中正區許昌街17號2樓 (02) 2361-1300  全通事務處理股份有限公司 台北市承德路3段206之2號 (02) 2521-2335

註：以上資料係屬彙總資料，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.sfib.org.tw/>)查詢。

100  
榮剛材料科技股份有限公司 服務代理人  
兆豐證券股份有限公司 服務代理部  
地址：台北市中正區忠孝東路二段95號1樓  
電話：(02)3393-0898(代表號)  
網址：www.emega.com.tw  
辦理時間：週一至週五上午9:00~下午4:30

## 股東常會通知請即拆閱



國內郵資已付  
台北郵局許可證  
台北字第1769號  
平信

第二聯

正3反1

# 股東台啟

第三聯

77 榮剛材料科技股份有限公司一〇〇年股東常會 出席通知書

時間：100年6月24日(星期五)上午九時  
地點：台南市新營區新中路35號(請由忠孝路大門進入)本公司地下一樓

股東戶號：	簽名或蓋章
股東戶名：	
持有股數：	

※若親自出席者，請貴股東填寫出席通知書並簽名或蓋章後寄回本公司服務代理部以憑寄發出席簽到卡；或可逕攜帶簽章之出席通知書於會議當日辦理報到。  
※若委託出席者，請貴股東填寫委託書並簽名或蓋章於開會5日前寄回本公司服務代理部。  
※不出席者，免攜回本聯。

※ 貴股東委託出席者，請於委託書上簽名或蓋章後，最遲於開會前一日寄(送)達本公司服務代理人兆豐證券股份有限公司服務代理部(台北市忠孝東路二段95號1樓)，俾利辦理出席報到。

※ 貴股東親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後，最遲於開會前一日携往會場報到。

※ 貴股東委託出席者，請於委託書上簽名或蓋章後，最遲於開會前一日寄(送)達本公司服務代理人兆豐證券股份有限公司服務代理部(台北市忠孝東路二段95號1樓)，俾利辦理出席報到。

第四聯

## 77 榮剛材料科技股份有限公司 股東印鑑卡

身分證字號	戶籍地	戶號	姓名
出生日期	通訊處	留存印鑑	
法定代理人姓名			
電話			

本股東凡因股東事務處理依公開發行公司服務處理準則規定自即日起以上列印鑑為憑。

## 身分證影本浮貼處

請附上身分證正反面影印本乙份，以免影響 貴股東權益。

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需加蓋父母雙方印鑑，或父母雙方同意由一方代表蓋印留存者，亦得僅留存一方印鑑。(請附上身分證正反面影印本乙份，以免影響 貴股東權益。未附身分證影印本者，印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。)

77 榮剛材料股份有限公司 增資股票採股票無實體方式劃撥集保帳戶登記表

受理時間	戶名	原登記劃撥帳號	原留印鑑
100年6月24日止	一、高捷利 貴股東領取股票，實地全面臨得劃撥方式辦理劃撥，因應備妥劃撥單，自無集保帳號或集保帳號變更者，請提供新帳號並蓋 原留印鑑。 二、凡各名參加劃撥股票之股東，本公司即於該項股票發出日(上種日期)之當日劃撥入 貴股東指定之「集保」帳戶。 三、貴股東若為居住者(指華僑、外國人及外國法人股東若屬地籍大陸人士)不論係得劃撥或領取股票，應於領取股票後提供下列資料(郵寄或親送，請以掛號「榮剛材料股份有限公司」之郵遞區號，自來(印以現金)繳納)，外國自然人如在台已居住滿183天者，請提供入出境管理處具文之入境紀錄證明單，方可比類本國人標準辦理。 四、依證基會規定(註)以上，請提供新帳號及原集保帳號，將進行以集保劃撥方式將股票撥入集保帳戶作為擔保品，不得領取現款。	1.辦理劃撥(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫。 2.採用劃撥集保者，若配發不足一股之碎股款充抵為劃撥集保帳戶費用。 3.同意帳簿劃撥，且集保帳號無誤者，免寄回。	同意劃撥集保帳號 券商代號 帳 號

註：1.貴股東如開立二戶以上集保帳戶，且尚有餘額時，倘有意願採逐戶配發帶股聯戶者，各帳戶將依配股比率分別配股，並將帶股合併至最新異動帳戶。  
2.未回覆更改劃撥帳號之股東，依據集保結算所規定，將以集保結算所除權時提供之證券所有人名冊最新異動通訊地址之帳號為主。

台北市北投區致遠一路二段117號1樓	(02) 2827-9151	台中市北屯區東山路一段85號 (泰利機車行)	(04) 2436-2837
台北市石牌路一段58巷13號4樓	(02) 2827-9151	台中市西屯路二段269之28號 (智多新遊樂器)	(04) 2706-2668
台北市內湖區內湖路一段417號 (永盛廚具)	(02) 2797-0749	台中市青海路二段49巷32號 (台銀西屯分行旁巷內)	(04) 2311-4761
台北市內湖區內湖路一段411巷12號之1	(02) 2799-6586	台中市南屯區南屯路二段116號 (匯芳書局)	(04) 2471-5092
台北市文山區木新路三段278巷14號3樓	(02) 2936-7378	台中市南屯區黎明路一段1007號 (鎮泓文化廣場)	(04) 2389-5516
台北市羅斯福路六段268號1樓 (順明眼鏡行)	(02) 2931-1663	台中市太平區成功東路255號 (建興路口)	(04) 2277-1106
新北市汐止區福德一路274號 (北峰國小對面)	(02) 2694-9179	台中市大里區至聖路20號 (元大證券對面)	(04) 2481-7148
台中市豐原區豐陽路3號 (7-11對面)	(04) 2524-2955	台南市永康區復興路295號 (廣大數位家電館)	(06) 313-8475
台中市清水區光華路43巷18號 (華陀對面巷)	(04) 2622-3205	台南市永康區自強路760號 (龍潭農會斜對面)	(06) 233-2449
台中市大甲區五福街60號	(04) 2686-2732	台南市麻豆區興中路88號 (安安藥局)	(06) 572-7475
彰化市晚陽路260巷2號 (地下道旁)	(04) 726-0060	台南市新營區永安街3之1號	(06) 635-0786
彰化市三民路237巷65號	(04) 7299815	高雄市前金區中華三路60巷5號 (民生路口)	(07) 282-2088
彰化縣員林鎮中山南路187號	(04) 835-0257	高雄市前金區六合二路228號 (市議會後面)	(07) 201-4827
彰化縣鹿港鎮三民路260號	(04) 777-2715	高雄市苓雅區正大路27號 (輔仁路口轉入)	(07) 723-1100
彰化縣田中鎮中山街335巷28號 (謝英代書)	(04) 874-2818	高雄市民族二路4巷36號 (近光華路)	(07) 222-2333
彰化縣北斗鎮中華路110號 (黑砂糖冰旁-顏家)	(04) 874-2818	高雄市鹽埕區新興街124號 (大仁路口豐茂五金行)	(07) 551-3569
南投市中興路74巷4號 (近光明郵局)	(04) 231-7577	高雄市新興區自立二路76號 (中正四路口三陽機車)	(07) 288-5093
南投市民族路215號 (快樂遊藝場一樓)	(049) 220-3958	高雄市三民區建興路192號 (櫻花廚具)	(07) 384-9900
南投縣草屯鎮英峰街3之7號 (土銀對面)	(049) 232-7456	高雄市三民區嫩江街95號 (文山服飾)	(07) 321-3839
嘉義市忠義街68號	(05) 222-3203	高雄市小港區平和六路72之1號2樓 (中鋼社區)	(07) 841-0503
嘉義市興中街209號	(05) 276-0035	高雄市小港區華山路128之5號 (華山國小旁櫻花廚具)	(07) 806-4070
嘉義縣朴子市市西路40號	(05) 379-4061	高雄市楠梓區楠梓路37號	(07) 351-1406
嘉義縣大林鎮明和里89號	(05) 265-7512	高雄市楠梓區久昌街64號	(07) 368-1315
嘉義縣民雄鄉保生街34之1號	(05) 226-0547	高雄市左營區立信路221號	(07) 556-0985-6
嘉義縣民雄鄉福樂村埤角3之1號	(05) 220-0923	高雄市左營區海德路41號	(07) 582-1886
嘉義縣水上鄉中和路292之1號	(05) 268-5486	高雄市鳳山區五甲二路241號 (電信局對面)	(07) 722-9124
雲林縣北港鎮文化路148號 (永利牛排館)	(05) 782-3416	高雄市大寮區中正路76號 (鳳林四路口忠義國小對面)	(07) 783-8804
雲林縣西螺鎮大同路60號 (茂盛米店)	(05) 586-2435	高雄市岡山區公園東路122號	(07) 623-6250
雲林縣斗六市育才街120號	(05) 534-1535	高雄市旗山區延平一路686號	(07) 661-1255
台南市中區友愛東街15號 (萬川餅店旁)	(06) 228-6026	屏東市中正路131號 (秀波股務)	(08) 765-7277
台南市南區金華路一段165號 (興泰藥局)	(06) 265-3638	屏東縣潮州鎮延平路136號 (國泰大樓旁)	(08) 789-0748
台南市北區公園路128號 (好鄰居藥局)	(06) 221-9015	屏東縣東港鎮中正路61號 (建源西藥房)	(08) 832-2569
台南市西門路二段407號1樓 (舊大舞台對面)	(06) 221-8925	台東市仁和街95號 (司機公會附近)	(089) 324-146
台南市西賢一街132號	(06) 250-9202	花蓮市福建街199號	(038) 331-010
台南市安南區大安街53號 (慈安藥局)	(06) 255-1117	澎湖縣馬公市大勇街15號 (霖揚體育用品社)	(06) 927-2140
台南市安平區國平路556號 (立佳藥粧)	(06) 293-6730		

## 第六聯

## 第七聯

## 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、股東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、同時提供兩種格式用紙給股東擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託。
- 五、請詳填受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址(受託代理人若非股東得免填戶號)。
- 六、徵求委託書之徵求人，除「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」另有規定外，其代理股數不得超過已發行股份總數之百分之三。
- 七、非屬徵求委託書之受託代理人，受託人數不得超過三十人，若其受三人以上股東委託者，其代理之股數除不得超過其本身持有股數之四倍外，其代理股數不得超過已發行股份總數之百分之三。
- 八、委託書應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業受委託擔任徵求人，及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以蓋章方式代替之。
- 九、徵求人及受託代理人應於出席股東常會時，請攜帶身份證明文件者，以備核對。
- 十、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構，委託書如有重覆時，以最先送達者為準，但聲明撤銷前委託者不在此限。
- 十一、使用委託書違反「公開發行公司出席股東會委託書使用規則」第二十二條第一項各款規定者，本公司得拒絕發給表決票，其代理之表決權不予計算。
- 十二、股東欲撤銷委託者。至遲應於股東常會開會日一日前，完成書面通知徵求人(受託代理人)並取回委託書及書面通知被徵求人，徵求人(受託代理人)應彙整撤銷委託之股東明細表於股東會前送達本公司股務代理機構。
- 十三、徵求人除已於書面及廣告資料上說明徵求委託書之目的係為解任董事或監察人外，其微得之委託書不得作為臨時動議提出或參與表決解任董事或監察人之用。

⑦⑦ 100-1

## 第八聯 貴股東如委託代理人出席，請填妥此聯寄回。

委 託 書		委 託 人 ( 股 東 )		編 號
格式一 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，出席本公司100年6月24日舉行之股東常會，代理本股東就下列各項議案事項行使本股東所委託表示之權利與意見。 1.本公司99年度營業報告書及財務報表案。 <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 2.本公司99年度盈餘分配案。 <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 3.核准99年度盈餘轉增資案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 4.擬修訂本公司公司章程案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 5.全面改選董事案。 6.解除董事競業禁止案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 7.臨時動議。 二、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 榮剛材料科技股份有限公司 授權日期 年 月 日	格式二 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，出席本公司100年6月24日舉行之股東常會，代理本股東就下列各項議案事項行使本股東所委託表示之權利與意見。 1.本公司99年度營業報告書及財務報表案。 <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 2.本公司99年度盈餘分配案。 <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 3.核准99年度盈餘轉增資案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 4.擬修訂本公司公司章程案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 5.全面改選董事案。 6.解除董事競業禁止案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 7.臨時動議。 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 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 榮剛材料科技股份有限公司 授權日期 年 月 日	股 東 戶 號	持 有 股 數	簽 名 或 蓋 章
姓名或名稱		徵 求 人		簽 名 或 蓋 章
戶 號		受 託 代 理 人		簽 名 或 蓋 章
姓名或名稱		戶 號		
姓名或名稱		身 分 證 字 號 或 統 一 編 號		
住 址				

100 台北市中正區忠孝東路一段95號1樓

榮剛材料科技股份有限公司 股務代理人

兆豐證券股份有限公司 股務代理部

收

信	證
回	記
告	號
廣	04028
臺	號
北	第
廣	字
字	第
號	04028
號	號
限	時

市 縣 鄉 區 鎮 郵 街 路 段 巷 弄 號 之 ( 樓 )

寄件人：

誠