

榮剛材料科技股份有限公司一〇二年股東常會開會通知書

- 本公司訂於一〇二年六月十三日(星期四)上午九時，假台南市柳營區工二路10號(本公司柳營新廠)舉行一〇二年股東常會，會議內容如下：(一)報告事項：1.101年度營業報告書。2.審計委員會審查101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收回暨終止上櫃報告。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無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。8.私募現金增資發行普通股執行情形報告。9.本公司首次採用國際財務報導準則，可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告。(二)承認事項：1.本公司101年度營業報告書及財務報表案。2.本公司101年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.核准101年度盈餘轉增資案。2.核准修訂資金貸與及背書保證作業程序案。(四)臨時動議。
- 本公司一〇一年度盈餘分配案經董事會決議：(一)現金股利：每股配發現金0.5元。(二)股票股利：盈餘配發每仟股無償配發50股。(三)如因國內可轉換公司債、買回本公司股份或將買回股份轉讓、轉換及註銷及其它因素，致影響流通在外股份數量，使股東配比率發生異動而需要修正時，授權董事會全權處理之。
- 依公司法第一六五條規定，本公司股票自102年4月15日至102年6月13日止停止股票過戶。
- 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(送)逕本公司服務代理人兆豐證券股份有限公司服務代理部(台北市中正區忠孝東路2段95號1樓)，俾利辦理出席報到。
- 本次股東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.sfbf.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)。
- 本公司委託服務代理機構兆豐證券股份有限公司(台北市忠孝東路二段95號1樓)擔任本次股東常會受託代理人，股東得於102年5月13日至102年6月7日(例假日除外)，委託兆豐證券服務代理機構擔任受託代理人。
- 若股東需要服務相關文件表單，請至兆豐證券服務網www.emega.com.tw。
- 依公開發行公司出席股東會使用委託書規則第13條之1辦理，本公司委託書之統計驗證機構為兆豐證券股份有限公司服務代理部。
- 本次股東會恕不發放紀念品。

此致
貴股東



榮剛材料科技股份有限公司董事會 敬啟

第一聯

第二聯

10058

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

股東會通知請即拆閱



(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)
郵筒內裝有附件，應作信函交付郵資
中華郵政股份有限公司許可證號碼字第0021號

股東 台啟

第三聯

077 榮剛材料科技股份有限公司 一〇二年股東常會 出席通知書		委託書		委託人(股東)		編號		
時間：102年6月13日(星期四)上午九時 地點：台南市柳營區工二路10號 (本公司柳營新廠)		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102年6月13日舉行之股東常會，代理本股東就會議事項行使股東權利，並得對會議臨時事宜全權處理之。 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		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102年6月13日舉行之股東常會，代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見。 1. 本公司101年度營業報告書及財務報表案。 2. 本公司101年度盈餘分配案。 3. 核准101年度盈餘轉增資案。 4. 核准修訂資金貸與及背書保證作業程序案。 5. 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		股東戶號 姓名或名稱 徵求人 戶號 姓名或名稱 受託代理人 戶號 姓名或名稱 住址	簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章	077102年-1

※委託書用紙填發須知詳第七聯

077 榮剛材料科技股份有限公司增資股票集保帳簿劃撥聲請書

股東戶號	股東戶名	原登記	變更	券商代號(4位)	帳號(7位)
		(限本人)	(新開)		
聯絡電話					
請勾選 <input type="checkbox"/> 全部歸一戶配發(說明三) <input type="checkbox"/> 逐戶配發零股歸戶(說明四)					

- 如有時零股款將提供為帳簿劃撥之手續費。
- 本年度股票股利依股東會通過後，並呈主管機關核准後另行訂定除權基準日。
- 勾選「全部歸一戶配發」者：無論開立多少集保帳戶，其配發股數全部歸一戶進撥入 貴股東指定或最新異動集保帳戶。
- 勾選「逐戶配發零股歸戶」者：凡開立二戶以上集保帳戶且皆有持股時，各帳戶依比率配發之股票有什股者進撥入各帳戶，各帳戶之零股將合併撥入至最新異動帳戶。
- 如未勾選或皆勾選者，一律以全部歸一戶配發辦理。
- 股東若有變更或新登記帳號，請填寫本人之集保帳號及簽名或蓋章於102年6月13日前寄回。
- 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及利用，相關資料將依法令契約約定之保存期限保存。

077 榮剛材料科技股份有限公司現金股利匯撥聲請書

股東戶號	股東戶名	原登記	匯款帳號	銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
郵局(700) 局號 帳號 簽名或蓋章						
<input type="checkbox"/> 撤消原登記帳號，改寄支票。(加蓋原留印鑑)						

- 股東若有變更或新登記帳號，請填寫本人之存款帳號及簽名或蓋章於102年6月13日前寄回。
- 股東回函登記帳號無誤者免寄回，有關匯款帳號皆依 貴股東自行回函填發之帳號為優先匯款之依據，若係由集保公司所提供之帳號時僅供參考，屆時將以於除息基準日當時集保公司所提供之最新帳號為匯款之依據。
- 按匯款方式者，限本人帳號，且於發放日扣除匯款手續費10元。
- 不採匯款方式者，本公司依 貴股東原留通訊地址於發放日扣除處理費25元後，以掛號郵寄掛號對帳單止背書轉讓之支票。
- 本年度現金股利經股東常會通過後，另行訂定除息基準日。
- 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及利用，相關資料將依法令契約約定之保存期限保存。

第五聯

臺灣總合股務資料處理股份有限公司

徵求地點明細表

地址	電話	地址	電話
台北市信義區忠孝東路五段159號B1、8樓(近市政府捷運站4號出口)	02-27683228	苗栗縣頭份鎮中華路1105號(台茂資訊社)	037-692018
台北市松山區東興路8號1樓(統一證券大樓)	02-27683228	台中市西區五權五街180號(東欣化工)	04-23769848
台北市重慶南路一段2號1樓(台開大樓)	02-27683228	台中市西區居仁街16號	04-22206392
台北市大安區信義路四段60-16號(近捷運大安站、信義大路口;璋璋彩券行)	02-27540068	台中市南屯區五權西路2段453號(大道劇具)	04-23897616
台北市北投區石牌懷德街11巷2號1樓(近明德捷運站;科化大圖輸出)	02-28215163	台中市北屯區北屯路367號(興良螺絲)	04-22431617
台北市大同區迪化街一段21號1樓1184室(永樂市場、近民樂街入口)	02-25526267	台中市北區柳川西路4段90號1樓(大雅路轉文武街、東興市場旁)	04-22025750
台北市中山區合江街180巷18號1樓(蘇活廣告)	02-25177868	台中市西屯區河南路二段203號(203生活用品暢貨中心)	04-27062487
台北市文山區育英街4-1號1樓	0932-219-230	台中縣大里市西樂路121號	0911-462849
新北市中和區中山路二段568巷16號(立泰企業社)	02-82287742	台中市西屯區黎明路三段220巷1樓(東註無線)	04-24523611
台北市大安區金山南路二段67號一樓(源美機車行)	02-23216698	南投市復興路162號(劉鐘錶眼鏡行)	049-2223369
台北市中山區農安街109號(益華汽車貨運公司)	02-25966987	彰化市民族路238號(名佳美大門正對面)	04-7248881
台北市中正區懷寧街62號(八芳早餐店)	02-27267830	彰化縣員林鎮惠來街118號(惠來鎖印社、全家福KTV對面)	04-8350411
台北市內湖區康寧路一段26巷3號1樓(惠君服飾店)	02-2791-6385	彰化縣埔心鄉經口村中山路77號(郵局正對面)	04-8323894
基隆市義一路67之6號2樓	02-24284899	彰化縣田中鎮員集路2段578號(昭陽書局)	04-8752557
新北市板橋區陽明街23巷11號(峇欣印刷;新埔捷運站一號出口)	02-82537181	嘉義市中正路518號(金玉和銀樓)	05-2278430
新北市板橋區文化路2段182巷7弄9號1樓(鐘鳴汽車音響)	02-22559226	台南市安平區府平路267巷3號(育平路加油站後面)	06-2972511
新北市永和區永和路2段91號(近捷運頂溪站;佑欣家飾店)	02-29248101	台南市金華路4段122號(福華運動彩券行)	06-223282
新北市新莊區新泰路225巷8號(品皇咖啡)	02-29929523	台南市南區永華路一段67號(愛得體育社、新光三越對面)	06-2213900
新北市土城區中華路1段43號(中華路裕民路口)	02-22625039	台南市東區崇善路227-5號(崇育文具行、崇學國小旁邊)	06-3363967
新北市淡水區英專路35號1樓(綠精靈休閒食品)	02-26212089	台南市永康區中山南路754號(尊安中藥行、二王郵局對面)	06-2016550
新北市三重區重陽路2段24巷1樓1樓(彰化銀行旁)	0928-200-516	台南市金華路一段479號(時尚通訊社、麥當勞對面)	06-2657999
新北市三重區三和路3段101巷32號	0919-841-468	台南市仁德區中清路3號(星語租書店)	06-2493411
新北市新莊區中正路867-8號	0919-841-468	台南市南門路185號	06-2147085
新北市蘆洲區民族路580號1樓(明達機車行)	02-2281-2918	高雄市岡山區公園東路98號	07-6221650
新北市中和區安平路118號1樓(大樓六角室內裝修, 02-2945-2000)	0932-334-311	台南市東區林森路二段113號(天生贏家投注站)	06-2004518
新北市汐止區大同路2段428號(惠明獸醫院)	02-26416977	台南市中西區大埔街51號(利真藥房, 延平郡王祠停車場旁)	06-2510910
台北市大同區重慶北路3段281號(酒泉重慶路口、金旺來彩券))	02-25950789	台南市北區林森路三段245號之1	06-2091559
桃園市中正路228號(許文斌代書事務所)	03-3478368	台南市關廟區大仁街358號(華豐資訊)	06-5953789
桃園市大同路60-1號1樓(虹宇科技公司)	03-3378075	台南市新化區信義路226號(愛克麥商店)	06-5909155
桃園縣中壢市環北路577號(中華六福茶具百貨批發)	03-4623043	台南市西港區中山路493之5號(南寶寶百齡旁)	06-7954181
桃園縣中壢市復興路46號12樓(桃園縣縣訓教育協進會)	03-4259355	台南市永康區大灣路1026號(崑山圖書文具行)	06-2730509
桃園縣中壢市建行路55號(後站正前方100公尺)	03-4576100	台南市新營區三民路128號(博大大書局)	06-6326865
桃園縣楊梅鎮永美路227號(聯強國際電信聯誼埔心店)	03-4315577	高雄市前金區七賢二路398號2樓(愛河旁, 近七賢國中)	07-2822763
桃園縣蘆竹鄉南坎路134號(杏洋藥局)	03-3112799	高雄市楠梓區軍校路844號(889公益彩券行)	07-3632999
桃園縣桃園市上海路75號(順揚汽車修護廠)	03-3698319	高雄市左營區文康路165號(原田生活館)	07-3591734
桃園縣中壢市永福路987號1樓(嘉又專業鎖店)	03-4639707	高雄市新興區中正三路117號(http://四行倉庫.tw)	07-2410638
新竹市中華路二段355號(爬山王電動車)	03-5250722	高雄市苓雅區建國一路96巷17號(http://四行倉庫.tw)	07-7279556
新竹市東區光復路2段356號(雅逸花苑、清大門口對面)	03-5712099	高雄市三民區大連街65號(亭亭小舖)	07-3110071
新竹市經國路一段834號	0910-257-570	高雄市鳳山區光復路2段257號(縣政府對面)	07-7991473
新竹縣竹北市權街18號(寶寶園嬰兒用品店)	03-5514141	屏東縣內埔鄉學人路235號(學仁會館)	08-778-7070
新竹縣新埔鎮中正路600號(廣和宮隔壁) 金德商店	03-5882166	宜蘭縣宜蘭市農權路三段12號(藝術家美術教育館)	03-9361703
新竹市香山區中華路四段699號(忠龍網路電話工程)	03-5305717	宜蘭縣宜蘭市新興路211號(立可達數位印刷)	03-9333260
新竹縣竹東鎮惠昌街46號(豐泰美容美髮材料行, 富邦證券對面)	03-5943216	台東縣台東市寶桑路268號1樓	089-320127
苗栗市中正路423號(華美禮品彩券行, 富邦證券旁)	037-333299		

第四聯

014398



標風資訊印刷廠承印 (02) 2225-1430

全通事務處理（股）公司徵求場地表

地 址	姓 名	電 話	地 址	姓 名	電 話
台北市重慶南路一段 18 號	李瑞寶	(02) 2341-0902	新北市板橋區五權街 65 巷 10 號 (五權公園口)	蔡國禎	(02) 2954-4325
台北市武昌街一段 16 巷 10 號 1 樓&2 樓之 1	陳素緣	(02) 2311-1376	新北市新店區五峰路 151 之 1 號 (木材行)	吳立勇	(02) 2915-1413
台北市南昌路一段 31 巷 18 號 (南門市場後面)	李瑞寶	(02) 2351-6733	新北市永和區中正路 653 號 (和欣機車行)	吳立仁	(02) 2920-8426
台北市重慶南路三段 111 號 1 樓 (欣泰廚具)	陳素緣	(02) 2365-6701	新北市中和區中山路二段 567 號 1 樓 (利泰輪胎)	吳立仁	(02) 2231-1618
台北市館前路 6 號 12 樓之 8 (燦坤右側站前大廈)	張 快	(02) 2331-2141	新北市中和區民享街 88 巷 17 號 1 樓	吳立仁	(02) 2231-1618
台北市懷寧街 42 之 1 號 1 樓 (村豐機車行)	吳尤雅	(02) 2381-8001	新北市永和區永元路 52 巷 23 號 1 樓 (秀朗國小前)	吳立仁	(02) 2920-8426
台北市懷寧街 62 之 1 號	李瑞寶	(02) 2351-6733	新北市新莊區公園一路 70 巷 2 號 (優福旁巷)	吳建儀	(02) 2993-1020
台北市懷寧街 74 號	李瑞寶	(02) 8972-5210	新北市樹林區保安二街 19 號 (國清電器)	吳建儀	(02) 2681-3471
台北市襄陽路 37 號 1 樓	蔡介群	(02) 8972-5210	新北市鶯歌區中正一路 93 號 (全國潔具行)	柯寓騫	(02) 2677-2049
台北市南京西路 163 號 1 樓 97 室	葉圭安	(02) 2555-7396	新北市三峽區光明路 72 號 1 樓	柯寓騫	(02) 8671-1099
台北市承德路三段 206 之 2 號 (元大隔壁)	葉圭安	(02) 2595-6189	新北市三重區安樂街 49 之 1 號(正義北路聯邦銀行邊)	蔡美娥	(02) 2980-4817
台北市延平北路二段 96 號 (華銀警衛室)	葉圭安	(02) 2555-7396	新北市三重區集美街 23 號 (龍佳數位影像沖印)	蔡美娥	(02) 2978-8331
台北市延平北路二段 109 號 (優達刻印配鎖)	葉圭安	(02) 2556-3138	新北市蘆洲區中山二路 36 巷 31 號 1 樓 (雜貨店)	蔡美娥	(02) 2285-0627
台北市吉林路 144 巷 10 號 2 樓	盧愛茹	(02) 2563-5077	新北市蘆洲區長安街 267 巷 7 弄 1 號	蔡美娥	(02) 2848-8000
台北市建國北路一段 96 號	盧愛茹	(02) 2537-1973	新北市蘆洲區中央路 105 巷 3 號 (職業工會)	蔡美娥	(02) 2288-2276
台北市松江路 108 巷 29 號 1 樓 (欣大文具店)	盧愛茹	(02) 2542-6127	新北市淡水區學府路 12 號 (淡水站斜對面)	賴永隆	(02) 2828-0321
台北市松江路 123 巷 8 號 2 樓 (南京東路口)	殷麗娟	(02) 2501-5528	基隆市愛二路 87 號 4 樓之 15 (仁愛眼鏡 4 樓)	張英華	(02) 2425-7224
台北市民權東路 3 段 75 巷 2 弄 19 號 1 樓 (寶來後巷)	李錦章	(02) 2506-2926	宜蘭市復興路一段 83 號 (愛時鐘錶刻印行)	陳清正	(03) 933-2436
台北市民生東路四段 80 巷 7 號 1 樓	李錦章	(02) 2547-3039	宜蘭縣羅東鎮公正路 341 號 (羅東高中斜對面)	陳清正	(03) 951-5776
台北市龍江路 155 巷 6 號 1 樓 (長春路口)	殷麗娟	(02) 2718-0952	宜蘭縣冬山鄉廣興路 218 巷 45 號	陳清正	(03) 951-5776
台北市南京東路五段 251 巷 22 弄 22 號 (三民路口)	殷麗娟	(02) 2747-2888	新竹市北大路 305 巷 8 號 (國泰世華旁巷)	陳雪珍	(03) 523-7681
台北市三民路 142 號 1 樓 (三富機車行)	李錦章	(02) 2762-5690	新竹市光復路一段 250 號 (老爺對面、傳客來超市內)	陳雪珍	(03) 523-7639
台北市延吉街 12 號 1 樓 (吉仁鎖店)	李錦章	(02) 2578-0782	新竹市中央路 1 號 (土銀側門)	陳雪珍	(03) 523-8926
台北市延吉街 135 之 2 號 7 樓 (忠孝東路口)	原麗燕	(02) 2778-3412	新竹縣竹東鎮安東路 7 號 1 樓 (下公館站斜對面)	陳雪珍	(03) 595-6889
台北市忠孝東路四段 216 巷 51 號 (正大蔘藥行)	原麗燕	(02) 2778-3413	桃園縣中壢市中台路 25 號	王淑娟	(03) 426-0715
台北市新生南路一段 138 之 1 號	原麗燕	(02) 2740-8229	桃園縣楊梅市新成路 120 號 (永成自行車)	王淑娟	(03) 475-6783
台北市復興南路一段 321 號 1 樓 A17 室 (信義路口)	吳建毅	(02) 2501-5529	桃園市泰成路 25 號 (縣府旁土改所對面)	劉得正	(03) 335-7025
台北市信義路四段 115 號 1 樓 (敦南信義路口)	林承鑫	(02) 2706-3889	桃園縣八德市義勇街 140 之 1 號 1 樓	劉宏明	(03) 367-1202
台北市虎林街 100 巷 17 號 1 樓	方春榮	(02) 2753-5992	苗栗縣頭份鎮田寮里 20 鄰華夏路 101 號	許育玲	(037) 627-163
台北市士林區承德路四段 329 號 1 樓 (皇絡茶行)	侯合益	(02) 2811-3743	苗栗縣頭份鎮民族路 100 號	許育玲	(037) 683-008
台北市基河路 30 號 (劍潭捷運站 2 號出口)	向多誠	(02) 2885-1406	苗栗市中正路 339 號 (舊苗農北側)	許育玲	(037) 321-609
台北市中山北路六段 126 號 3 樓 A 室	向多誠	(02) 2885-1406	台中市南區民意街 60 號 (劉永洲)	陳玫秀	(04) 2287-2837
台北市北投區致遠一路二段 117 號 1 樓	賴永隆	(02) 2827-9151	台中市西區金山路 49 之 5 號	李素鵬	(04) 2372-4785
台北市內湖區內湖路一段 417 號 (永盛廚具)	陳建名	(02) 2797-0749	台中市北區太平路 217 號 (正美洗衣店)	洪啓旺	(04) 2201-4514
台北市內湖區成功路四段 61 巷 25 弄 2 之 1 號 1 樓	陳建名	(02) 8792-9175	台中市北屯區東山路一段 85 號 (泰利機車行)	洪啓旺	(04) 2436-2837
台北市內湖區成功路四段 323 巷 10 號 1 樓	陳建名	(02) 2793-5608	台中市西屯路二段 269 之 28 號 (智多新遊樂器)	陳玫秀	(04) 2706-2668
台北市內湖區康寧路三段 189 巷 21 弄 2 號 1 樓	陳建名	(02) 2633-1685	台中市南屯區南屯路二段 116 號 (匯芳書局)	陳玫秀	(04) 2471-5092
台北市文山區木新路三段 278 巷 14 號 3 樓	高清龍	(02) 2936-7378	台中市南屯區黎明路一段 1007 號 (鎮弘文化廣場)	陳玫秀	(04) 2389-5516
台北市羅斯福路六段 268 號 1 樓 (順明眼鏡行)	高清龍	(02) 2931-1663	台中市太平區成功東路 255 號 (建興路口)	陳玫秀	(04) 2277-1106
新北市汐止區大同路三段 351 號 (東翎家具)	陳庚斐	(02) 8648-2362	台中市大里區至聖路 20 號 (元大證斜對面)	陳玫秀	(04) 2481-7148
新北市汐止區康寧街 425 號 (有鈞安全帽)	陳庚斐	(02) 2695-3448	台中市豐原區豐陽路 3 號 (7-11 對面)	陳治樹	(04) 2524-2955
新北市土城區學府路一段 256 巷 2 弄 7 號 (豬肉羹)	蔡國禎	(02) 2958-8659	台中市清水區光華路 43 巷 18 號 (華陀對面巷)	洪啓旺	(04) 2622-3205
新北市板橋區東門街 30 之 2 號 1 樓之 2	蔡國禎	(02) 2956-2019	台中市大甲區五福街 60 號	洪啓旺	(04) 2686-2732
新北市板橋區文化路一段 188 巷 7 弄 40 號 (油庫口)	蔡國禎	(02) 2257-2976	台中市龍井區沙田路五段 357 巷 8 號 (新大發對面)	洪啓旺	(04) 2635-7178
彰化市競陽路 260 巷 2 號 (地下道旁)	林美娃	(04) 726-0060	台南市永康區復興路 295 號 (廣大電器)	黃靜瑛	(06) 313-8475
彰化市三民路 237 巷 65 號	林美娃	(04) 729-9815	台南市麻豆區興中路 88 號 (安安藥局)	楊沂勛	(06) 572-7475
彰化縣員林鎮中山南路 187 號	謝宏羽	(04) 835-0257	台南市新營區永安街 3 之 1 號	沈啓宗	(06) 636-0786

彰化縣鹿港鎮三民路 260 號	林美娃	(04) 777-2715	高雄市前金區中華三路 60 巷 5 號 (中華民生路口)	張秋香	(07) 282-2088
彰化縣田中鎮中山街 335 巷 28 號 (謝英代書)	謝宏羽	(04) 874-2818	高雄市前金區六合二路 228 號 (市議會後面)	林世忠	(07) 201-4827
彰化縣北斗鎮復興路 56 號 (翔麗電腦)	謝宏羽	(04) 887-1520	高雄市苓雅區正大路 27 號 (輔仁路口轉入)	吳文惠	(07) 723-1100
南投縣草屯鎮炎峰街 3 之 7 號 (土銀對面)	吳正安	(049) 232-7456	高雄市苓雅區民族二路 4 巷 36 號 (近光華路)	顏鴻端	(07) 222-2333
嘉義市忠義街 68 號	李麒民	(06) 222-3203	高雄市鹽埕區新興街 124 號 (大仁路口豐茂五金行)	吳文惠	(07) 551-3569
嘉義市興中街 209 號	李麒民	(06) 276-6189	高雄市新興區自立二路 76 號 (中正四路口三陽機車)	吳文惠	(07) 289-5093
嘉義市西維路 149 號	李麒民	(06) 234-3495	高雄市新興區中正三路 98 號 1 樓 (王品與忠孝路間)	顏鴻端	(07) 235-9398
嘉義縣朴子市市西路 40 號	李麒民	(06) 379-4061	高雄市三民區建興路 192 號 (櫻花廚具)	張秋香	(07) 384-9300
嘉義縣大林鎮明和里 89 號	李麒民	(06) 265-7512	高雄市小港區平和六路 72 之 1 號 2 樓 (中鋼社區)	林世忠	(07) 841-6503
嘉義縣民雄鄉保生街 34 之 1 號	李麒民	(06) 226-0547	高雄市小港區華山路 128 之 5 號(華山國小旁櫻花廚具)	吳文惠	(07) 806-4070
嘉義縣民雄鄉福樂村埤角 3 之 1 號	李麒民	(06) 220-0923	高雄市楠梓區樂群路 223 號 (加昌國小對面)	許麗曜	(07) 364-6071
嘉義縣水上鄉中和路 292 之 1 號	李麒民	(06) 268-5486	高雄市楠梓區久昌街 64 號	鄒啓川	(07) 368-1315
雲林縣北港鎮文化路 148 號 (永利牛排館)	李麒民	(06) 782-3416	高雄市左營區海德路 41 號	鄒啓川	(07) 582-1886
雲林縣西螺鎮大同路 60 號 (茂盛米店)	廖宏毅	(06) 586-2435	高雄市左營區立信路 221 號	鄒啓川	(07) 556-0985
雲林縣斗六市育才街 120 號	廖宏興	(06) 534-1535	高雄市鳳山區五甲二路 241 號 (電信局對面)	吳文惠	(07) 722-9124
台南市中區友愛東街 15 號 (萬川餅店旁)	楊文良	(06) 228-6026	高雄市大寮區中正路 76 號 (大寮捷運站)	吳文惠	(07) 783-8804
台南市北區公園路 128 號 (好鄰居樂局)	黃靜瑛	(06) 221-9015	高雄市岡山區公園東路 122 號	許麗曜	(07) 623-6250
台南市西門路二段 407 號 1 樓 (舊大舞台對面)	石婉如	(06) 221-8925	屏東市中正路 131 號 (秀波股務)	沈秀波	(08) 765-7277
台南市東安路 188 號	石婉如	(06) 208-3311	屏東縣潮州鎮延平路 136 號 (國泰大樓旁)	沈秀波	(08) 789-0748
台南市東區裕農路 58 之 2 號 (倚天特約友祥店)	黃靜瑛	(06) 238-6425	台東市仁和街 95 號 (司機公會附近)	吳淑玲	(089) 324-146
台南市安南區大安街 53 號 (慈安藥局)	黃靜瑛	(06) 255-1117	花蓮市福建街 199 號	顏勤	(038) 331-010
台南市安平區國平路 556 號 (立佳藥粧)	黃靜瑛	(06) 293-6730	澎湖縣馬公市大勇街 15 號 (霖揚體育用品社)	沈秀波	(06) 927-2140
台南市永康區自強路 330 巷 6 號 (百聖中西藥局)	黃靜瑛	(06) 233-6549			

102.04.11

委託書用紙填發須知

- 1.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。
- 2.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。
- 3.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。
- 4.徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 5.其他議案事項性質依本規定列示。
- 6.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。
- 7.委託書格式如第三聯。

100-58

台北市中正區忠孝東路二段 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



廣 告 回 信
台 北 郵 局 登 記 證
台 北 廣 字 第 04028 號

時 限

市 縣 區 鎮 鄉 村 路 街 巷 弄 號 之 (樓)

寄件人：

號



收