

榮剛材料科技股份有限公司 六年股東常會開會通知書

- 本公司訂於一〇六年六月二日(星期五)上午九時整,假台南市柳營區工二路10號(本公司總部大樓)舉行一〇六年股東常會(受理股東報到時間為上午八時三十分,報到地點同開會地點),會議內容如下:(一)報告事項:1.105年度營業報告。2.審計委員會審查105年度決算報告。3.本公司大陸投資執行情形報告。4.分配105年度董事酬勞及員工酬勞報告。(二)承認事項:1.本公司105年度營業報告書及財務報表案。2.本公司105年度盈餘分配案。(三)討論事項:1.核准修訂取得或處分資產處理程序案。2.核准修訂公司章程案。3.核准擬辦理私募現金增資發行普通股案。(四)選舉事項:1.全面改選董事及獨立董事案。(五)其他議案:1.解除新選任董事、獨立董事競業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 本公司一〇五年度盈餘分配案經董事會決議:(一)現金股利:每股配發現金0.4元。(二)如因買回本公司股份或將買回股份轉讓、註銷或其它因素,致影響流通在外股份數量,使股東配發比率發生異動而需要修正時,授權董事會全權處理之。
- 本次選任董事9席(含獨立董事3席),採提名制之候選人名單:董事:陳興時、陳驥智、禾揚投資(股)有限公司、台灣鋼鐵有限公司-代表人:林文淵、台灣鋼鐵有限公司-代表人:馬堅勇、台灣鋼鐵有限公司-代表人:王炳榮;獨立董事:徐小波、陳發熹、簡金成其學歷等相關資料,請至公開資訊觀測站(網址: <http://mops.twse.com.tw>)「公告查詢」輸入查詢資料。
- 解除本公司董事競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競業禁止之限制,有關新任董事兼任內容將於股東會決議時補充之。
- 擬辦理私募現金增資發行普通股案內容詳第五聯。
- 依公司法第一六五條規定,本公司股票自106年4月4日至106年6月2日止停止股票過戶。
- 檢奉 貴股東出席通知書及委託書之份,如決定親自出席,請於出席通知書上簽名或蓋章後,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、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揭露於證基會網站,投資人如欲查詢,可直接鍵入(網址: <http://free.sfi.org.tw>)至「委託書免費查詢系統」,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。
- 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。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自106年5月3日至106年5月30日止,請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會通訊投票平台」,依相關說明操作之。【網址: <http://www.stockvote.com.tw>】。
- 紀念品(NEOFLAM TRITAN曲線水壺,紀念品不足時以等值商品替代),股東如欲領取紀念品,請參閱第八聯紀念品領取須知。

此致
貴股東

榮剛材料科技股份有限公司董事會

敬啟



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2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碼簡字第0021號

股東 台啟

本次股東會紀念品為:
NEOFLAM TRITAN 曲線水壺
(紀念品不足時以等值商品替代)

集保結算所「股東e票通」
股東會電子投票平台
www.stockvote.com.tw

第三聯

077 榮剛材料科技股份有限公司 六年股東常會 出席通知書		委託書		委託人(股東)		編號		
時間:106年6月2日(星期五)上午九時整 地點:台南市柳營區工二路10號 (本公司總部大樓)		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106年6月2日舉行之股東常會,代理人並依下列授權行使股東權利: <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託之權利與意見,下列議案未勾選者,視為對各該議案表示承認或贊成。 1.本公司105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105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.核准修訂取得或處分資產處理程序案: <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 4.核准修訂公司章程案: <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 5.核准擬辦理私募現金增資發行普通股案: <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 6.全面改選董事及獨立董事案: <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 7.解除新選任董事、獨立董事競業禁止之限制案: <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 內勾選授權範圍或同時勾選者,視為全權委託,但服務代理機構擔任受託代理人者,不得接受全權委託,代理人應依前項 <input type="checkbox"/> 之授權內容行使股東權利。 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		一、 五萬元,檢舉電話:(0)二一五四七三三三。 保結算所,檢舉電話:(0)二一五四七三三三。 禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。 發現違法取得及使用委託書者,最高可處罰鍰五萬元。		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
股東戶號: 股東戶名: 持有股數: 親自出席 簽名或蓋章		徵求場所及: 人員簽章處:						

077106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"/> 撤銷原登記帳號,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106年6月2日前寄回。
- 股東原登記匯款帳號無誤者免寄回,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。
- 採匯款方式者,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,以掛號郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓之支票。
- 本年度現金股利俟股東常會通過後,另行訂定配息基準日。
- 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,相關資料將依法令或契約約定之保存期限保存。

擬辦理私募現金增資發行普通股案內容如下:

- 本公司為擴大銷售通路與國際策略聯盟、提升技術水準及充實營運資金,以利公司長期經營與發展,擬於70,000,000 股額度內私募普通股,並擬請股東會授權董事會視市場狀況且配合公司實際需求,就下述籌資方式和原則辦理。
- 依證券交易法第43-6條及「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之規定,辦理私募應說明事項如下:

A. 私募價格訂定之依據及合理性:

- 私募普通股之參考價係依定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息,並加回減資反除權後之股價,與定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息,並加回減資反除權後之股價,二基準計算價格較高者定之。本次私募普通股發行價格以不低於參考價格8成為訂價依據,並無需專家意見書。
- 實際訂價日及私募價格之訂定擬提請股東會授權董事會,視日後洽特定人情形並參考本公司經營績效、未來展望及市場狀況決定之;實際發行價格依法令規定計算。前述私募普通股發行價格訂定之依據乃符合公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項之規定,故應屬合理。

B. 特定人選擇方式:

- 本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43-6條規定之特定人為限。
- 應募人如為策略性投資人:
 - 應募人之選擇方式與目的:以有助於擴大本公司未來產品銷售之策略性投資人為限,並藉由與應募人之合作,達到技術提升及擴展銷售通路之目的。
 - 必要性:因應鋼鐵產業之激烈競爭及國際化趨勢日益明顯,為提升本公司之競爭優勢、配合公司未來發展,引進策略性投資人有其必要性。
 - 預計效益:藉由應募人之加入,預計將降低公司營運風險及提升市場競爭力並可強化整體財務結構及償債能力,減少利息費用支出。

C. 辦理私募之必要理由:

- 不採用公開募集之理由:本公司藉由私募的方式,向特定人籌募資金,以提高本次資金籌募的時效性及機動性,且私募之有價證券三年內不得轉讓之規定,將更可確保公司與策略性夥伴間之長期合作關係。
- 得私募額度:本次得私募總額度以不超過70,000,000股普通股為限,並自股東會決議之日起一年內一次辦理。私募資金將用於充實營運資金,改善公司財務體質。
- 資金用途及預計達成效益:
 - 資金用途:私募資金將用於充實營運資金,改善公司財務體質與因應公司長期發展所需。
 - 預計達成效益:預計將降低公司營運風險及提升市場競爭力並可強化整體財務結構及償債能力,減少利息費用支出。

- 本次私募普通股之權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同,惟依證券交易法規定,本次私募之普通股於交付日起三年內,除證券交易法第43條之8規定之轉讓對象外,不得對其他對象再行賣出,並委請股東會授權董事會在本次私募之普通股自交付日起滿三年,視當時狀況依相關規定向中華民國證券櫃檯買賣中心或本公司當時所掛牌交易之其他證券交易所取得核發上市櫃標準之同意函後,向行政院金融監督管理委員會申報補辦公開發行程序,並申請上市櫃交易。

- 本次私募普通股之最終發行股數、發行條件、募集金額、計劃項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他未盡事宜,未來如經主管機關修正或因客觀環境變更而有所修正時,委請股東會授權董事會依規定辦理。
- 擬提請股東會通過本私募案,並授權董事長代表本公司簽署一切有關發行本次私募普通股之契約或文件、辦理一切有關發行本次私募普通股所需事宜。
- 本公司私募有價證券議案,依證券交易法第43條之6規定,應說明事項請詳公開資訊觀測站網站(網址: <http://mops.twse.com.tw/>),請點選(投資專區→私募專區→私募資料查詢)請輸入公司代號:5009),搜尋後即可點選股東會應說明事項之「詳細資訊」,也可至本公司網址(<http://www.gmtc.com.tw>)查詢。

正
2
反
3

第一聯

第一聯

第四聯

014398
02) 2225-1430
郵政特准掛號印信

全通事務處理(股)公司全省徵求場地表

地址	電話	地址	電話
台北市重慶南路一段18號	(02) 2341-0902	苗栗縣頭份市田寮里20鄰華夏路101號	(037) 627-163
台北市武昌街一段2號(咖啡廳)	(02) 2382-5563	苗栗市中正路339號(舊苗農北側)	(037) 323-220
台北市武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	(02) 2311-1376	台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04) 2287-2837
台北市南昌路一段31巷18號(南門市場後面)	(02) 2351-6733	台中市西區博館一街119號	(04) 2326-4493
台北市重慶南路三段111號1樓(欣泰廚具)	(02) 2365-6701	台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785
台北市館前路6號1樓之2(燦坤右側站前大廈)	(02) 2331-2141	台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04) 2201-4514
台北市懷寧街42之1號1樓(村豐機車行)	(02) 2381-8001	台中市南屯區南屯路二段116號(匯芳書局)	(04) 2471-5092
台北市懷寧街74號	(02) 2382-5563	台中市南屯區黎明路一段1007號(鑽泓文化廣場)	(04) 2389-5516
台北市南京西路163號1樓97室	(02) 2555-7396	台中市西屯區西屯路一段435號(華國書局)	(04) 2322-3474
台北市重慶北路三段281號(金旺來彩券行)	(02) 2595-6189	台中市北屯區松義街298號	(04) 2243-6175
台北市承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189	台中市太平區成功東路255號(建興路口)	(04) 2277-1106
台北市延平北路二段96號(華銀醫衛室)	(02) 2555-7396	台中市大里區中興路二段143號(蔡景晴婦產科隔壁)	(04) 2483-1207
台北市延平北路二段109號(邊達刻印鎖鑰)	(02) 2556-3138	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955
台北市吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077	台中市龍井區沙田路五段357巷9號(全聯福利中心對面)	(04) 2635-7178
台北市松江路108巷29號1樓(欣大文具店)	(02) 2542-6127	台中市大甲區五福街60號(老人安養院對面)	(04) 2686-2732
台北市松江路123巷8號2樓(南京東路口)	(02) 2501-5528	台中市清水區光華路43巷18號	(04) 2622-3205
台北市民權東路3段75巷2弄19號1樓(寶來後巷)	(02) 2506-2926	彰化市曉陽路260巷2號(地下道旁)	(04) 726-0060
台北市民生東路四段80巷5號	(02) 2547-3039	彰化市三民路237巷65號	(04) 729-9815
台北市龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952	彰化縣鹿港鎮三民路260號	(04) 777-2715
台北市三民路136巷12號1樓	(02) 2762-5690	彰化縣員林市中山南路188號(婚姻媒合協會)	(04) 835-0257
台北市延吉街12號1樓(吉仁鎖店)	(02) 2578-0782	彰化縣田中鎮中山街335巷28號(謝英代書)	(04) 874-2818
台北市延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412	彰化縣北斗鎮復興路56號(翔麗電腦)	(04) 887-1520
台北市忠孝東路四段216巷51號(正大蔘藥行)	(02) 2778-3413	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀對面)	(049) 232-7456
台北市新生南路一段138之1號	(02) 2740-8229	雲林縣北港鎮文化路148號(永利牛排館)	(05) 782-3416
台北市復興南路一段321號1樓A17室(捷運大安站6號出口)	(02) 2501-5529	雲林縣虎尾鎮中山路99號(朝泰西服社)	(05) 632-9758
台北市敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02) 2706-3889	雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	(05) 586-2435
台北市虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992	雲林縣斗六市育才街120號	(05) 534-1535
台北市士林區承德路四段10巷57號	(02) 2811-3743	嘉義市忠義街68號	(05) 222-3203
台北市士林區德行東路20號1樓(彩券行內)	(02) 2828-2007	嘉義市興中街209號	(05) 276-6189
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02) 2827-9151	嘉義縣水上鄉中和路292之1號	(05) 268-5486
台北市內湖區內湖路一段417號(永盛廚具)	(02) 2797-0749	嘉義縣民雄鄉保生街32號	(05) 226-2722
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓(冠博未上市)	(02) 8792-9175	嘉義縣民雄鄉福樂村埤角3之1號	(05) 220-0923
台北市南港區南港路一段91號(台灣房屋旁)	(02) 2653-9791	台南市中區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026
台北市文山區木新路三段278巷14號3樓	(02) 2936-7378	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015
台北市羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02) 2931-1663	台南市北區公園路128號2樓之9	(06) 221-9015
新北市汐止區康寧街425號1樓(育鈞安全箱)	(02) 2695-3448	台南市西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06) 221-8925
新北市土城區學府路一段98巷24號(廣福派出所對面巷子)	(02) 2259-5798	台南市安南區大安街53號(慈安藥局)	(06) 255-1117
新北市土城區中央路一段303號(中信房屋隔壁)	(02) 2261-5424	台南市安平區永華八街305號	(06) 293-6730
新北市板橋區文化路一段189巷7弄40號(油庫市場內)	(02) 2257-2976	台南市永康區自強路330巷5號(聖聖中西藥局)	(06) 233-6549
新北市板橋區五權街65巷10號(五權公園口)	(02) 2954-4325	台南市永康區復興路295號(廣大電器)	(06) 313-8475
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02) 2956-2019	台南市麻豆區興中路88號(安安藥局)	(06) 572-7475
新北市新店區五峰路151之1號(木材行)	(02) 2915-1413	台南市新營區永安街3之1號	(06) 635-0786
新北市新店區中正路380號1樓(永利機車行.近耕莘醫院)	(02) 2915-1413	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07) 201-4827
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426	高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07) 723-1100
新北市永和區中正路653號(和欣機車行)	(02) 2920-8426	高雄市鹽埕區新興街124號(大仁路口豐茂五金行)	(07) 551-3569
新北市中和區民享街88巷17號1樓	(02) 2231-1618	高雄市新興區中正三路98號(近仁愛街王品旁)	(07) 237-9898
新北市中和區新生街30巷10號(積標加油站對面)	(02) 2231-1618	高雄市新興區自立二路76號(中正四路口三陽機車)	(07) 288-5093
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿輝的店旁巷)	(02) 2993-1020	高雄市新興區南台路45號(中正、南台路三信合作社對面)	(07) 282-2088
新北市新莊區新泰路225巷8號1樓(品皇咖啡)	(02) 2992-9523	高雄市三民區建興路192號(櫻花廚具)	(07) 384-9900
新北市樹林區保安二街19號(國清電器)	(02) 2681-3471	高雄市小港區平和六路72之1號2樓(中鋼社區)	(07) 841-0503
新北市鶯歌區中正一路93號(全國農具行)	(02) 2677-2049	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
新北市三重區安樂街49之1號(正義北路聯邦銀行邊)	(02) 2980-4817	高雄市左營區海德路41號	(07) 582-1886
新北市三重區集美街23號	(02) 2978-8331	高雄市左營區立信路221號	(07) 556-0952
新北市蘆洲區中山二路36巷31號1樓(雜貨店)	(02) 2285-0627	高雄市鳳山區五甲二路241號(電信局對面)	(07) 722-9124
基隆市愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224	高雄市鳳山區博愛路96之1號	(07) 702-1933
宜蘭市吉祥路146號(弘大國術館旁)	(03) 932-9510	高雄市大社區光明街19號	(07) 354-3353
宜蘭縣羅東鎮中華路246巷34號	(03) 957-1798	高雄市仁武區中正路87號(區公所斜對面)	(07) 374-7757
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681	高雄市林園區沿海路三段58號(仔達櫻花)	(07) 643-2055
新竹市光復路一段278號(元大、台新金對面)	(03) 523-8926	高雄市岡山區公園東路124號	(07) 623-6250
新竹縣竹東鎮安東路7號1樓(下公館站斜對面)	(03) 595-6889	高雄市旗山區中山路139號	(07) 662-9792
新竹縣竹北市民權街18號(寶實團嬰兒用品店)	(03) 551-4141	屏東市中正路131號(秀波股務)	(08) 765-7277
桃園市中壢區中台路25號	(03) 426-0715	屏東縣潮州鎮延平路136號(國泰大樓旁)	(08) 789-0748
桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面)	(03) 335-7025	花蓮市福建街199號	(038) 331-010
桃園市八德區東勇街69巷21號(屈臣氏義勇店後巷)	(03) 367-1202	台東市更生路149號	(089) 351-883
桃園市龜山區新樂街37號(聖鑫鎖印行)	(03) 350-0359		

榮剛材料科技股份有限公司106年度股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期106年6月2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	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
1	群益金鼎證券股份有限公司	1.陳興時 2.禾揚投資股份有限公司 3.陳德智 4.陳驥智 5.簡俊哲 6.張世豐 7.黃玉琳 8.陳麗玲 9.正遠投資股份有限公司 10.成杰投資股份有限公司 11.金耘鋼鐵股份有限公司 12.錦鋒開發股份有限公司 13.林嘉洪 14.陳政祥 15.第一商業銀行受榮剛材料科技股份有限公司員工持股信託專戶 16.朱幸佑 17.朱敬杰 18.郭金樹 19.魏銘峰 20.李煌茂	董事被選舉人： 1.陳興時 2.陳驥智 3.禾揚投資股份有限公司 4.台灣鋼鐵有限公司 代表人：林文淵 5.台灣鋼鐵有限公司 代表人：馬堅勇 6.台灣鋼鐵有限公司 代表人：王炯豪	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.群益金鼎證券股份有限公司股務代理部： 台北市大安區敦化南路二段97號1F、B2 (02) 2702-3999 2.元富證券股份有限公司股務代理部： 台北市光復北路11巷35號B1 (02) 2768-6668 3.統一綜合證券股份有限公司股務代理部： 台北市松山區東興路8號B1 (02) 2746-3797 4.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2F (02) 2361-1300 5.全通事務處理股份有限公司全省徵求場所 代表地址： 台北市大安區敦化南路2段11巷22號 電話：(02) 2521-2335 【徵求限1,000股(含)以上股東之委託】

註：1.以上資料係彙總資料，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.sfi.org.tw/>) 查詢。
2.依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

委託書用紙填發須知

- 一、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。
- 二、受託代理人如非股東，請填寫身分證字號或統一編號。
- 三、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。
- 四、其他議案事項性質依本規定列示。
- 五、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。
- 六、委託書格式如第三聯。

紀念品領取須知

- 1.紀念品名稱：NEOFLAM TRITAN曲線水壺(紀念品不足時以等值商品替代)
- 2.貴股東如親自出席股東常會者，請於開會當天(6月2日)至會場領取(股東常會結束後，恕不發放亦不郵寄)。
- 3.股東如不克出席欲委託徵求人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部出席並領取紀念品者，請於106年5月2日至106年5月26日止上午9:00 下午4:30(例假日除外)攜帶委託書(第三聯)，並於委託人欄處簽名或蓋章，洽徵求人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部，電話：(02)2702-3999、統一證券股份有限公司股務代理部，電話：(02)2746-3797、元富證券股份有限公司股務代理部，電話：(02)2768-6668、富邦綜合證券股份有限公司股務代理部，電話：(02)2361-1300及全通事務處理(股)公司全省徵求場所辦理，電話：(02)2521-2335。股東如欲查詢詳細代發紀念品之徵求場所，詳第六聯，或直接鍵入(網址:<http://free.sfi.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)，徵求股數限1,000股(含)以上。(各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)
- 4.採電子投票行使表決、選舉權之股東(於106年5月3日至106年5月30日有上網投票者)，請於會後依下列時間，持身分證證明文件至榮剛材料科技股份有限公司領取。領取時間：106年6月2日至106年6月3日止上午9:00 下午4:30，領取地點：台南市柳營區工二路10號。

榮剛材料科技股份有限公司	
一 六年股東常會 領取紀念品兌換券	
簽名或蓋章	
領取日期	年 月 日

100-58

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

信
登
記
證
號
04028
號

時
限
市
縣
區
鎮
鄉
里
村
路
街
段
巷
弄
號
之
(樓)
寄
件
人

收
據