

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



國內郵資已付

台北郵局許可證
台北字第999號

國內郵簡

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表機業務專線：(02)2586-5859

108-1

出席證號碼：

365 榮剛材料科技股份有限公司
108年股東常會
出席簽到卡

地點：台南市柳營區工二路10號(本公司總部大樓1F會議室)
時間：中華民國108年6月6日(星期四)上午九時整

※股東、徵求人、受託代理人及指派代表人出席股東會時，請攜帶附有照片之身分證證明文件正本，以備核驗；法人指派代表人出席者，另需檢具加蓋法人股東印鑑之指派書。

股東戶號：
股東或代理人姓名：
持有股數：

※出席簽到卡及委託書均視為委託書，委託書蓋章或簽名後，即視為委託書，委託書蓋章或簽名後，即視為委託書，委託書蓋章或簽名後，即視為委託書。

親自出席簽到或蓋章

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，出席本公司108年6月6日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：
 (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)
 (二)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，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107年度營業報告書及財務報表案：
 (1) 承認 (2) 反對 (3) 棄權
 2. 本公司107年度盈餘分配案：
 (1) 承認 (2) 反對 (3) 棄權
 3. 補選獨立董事。
 4. 解除新選任獨立董事競業禁止之限制案：
 (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權
 5. 修訂公司章程案：
 (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權
 6. 修訂取得或處分資產處理程序案：
 (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權
 7. 修訂資金貸與及背書保證作業程序案：
 (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權
 二、本股東未於前項 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(二)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

最高給予檢舉獎金五萬元，檢舉電話：(02)2547-7777。

事證同集保結算所檢舉，經查證屬實者，可檢附具體、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

委託人(股東)		編號
股東戶號		簽名或蓋章
持有股數		
姓名或名稱		
徵求人		簽名或蓋章
戶號		
姓名或名稱		
受託代理人		簽名或蓋章
戶號		
姓名或名稱		
身分證字號或統一編號		
住址		

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

股東戶名	戶號
身分證統一編號	
戶籍地	
通訊處	
出生日期	電話
變更或更正欄	電話
戶籍地	電話
通訊處	電話
其他事項	

印 鑑

365 榮剛材料科技股份有限公司108年現金股利匯款申請書

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(7位)號	帳(7位)號	原留印鑑

- 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108年6月6日前寄回。
- 二、上列帳號若為股東回函登記者，確認無誤免寄回，若由集保公司所提供之帳號僅供參考。匯款帳號將依 貴股東自行回函填發之帳號為優先匯款之依據。
- 三、未填帳號回函之股東，屆時將以除息基準日當時集保公司所提供之主帳戶(最新異動：含交易、基本資料...等更新)帳號為匯款之依據。
- 四、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。
- 五、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後，以掛號郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓之支票。
- 六、本年度現金股利俟股東會通過後，另行訂定配息基準日。

依(八九)台財證(三)第五四一六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】

1. 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，股東如欲行使相關權利，請逕洽服務代理部。
2. 請附上身分證正反面影印本乙份，以免影響 貴股東權益。
3. 未附身分證影印本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。

榮剛

014398



德國寶印機印 (02) 2225-1430

S

108.04.08

請貼
郵票

地址：
寄件人 姓名：
電話：

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

365

收

榮剛材料科技股份有限公司 108 年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期 108 年 06 月 06 日

序號	徵求人	委任股東	擬支持獨立董事 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
01	元大商業銀行股份 有限公司(簡稱： 元大銀行)	1. 榮剛投資有限公司 負責人：黃淑燕 2. 台萃投資有限公司 負責人：黃士珍	獨立董事被選舉人： 1. 吳怡青	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. 元大商業銀行(股)公司(元大銀行承德分行) 地址：台北市承德路三段 210 號 電話：(02)2592-0000 2. 康和綜合證券(股)公司服務代理部 地址：台北市基隆路一段 176 號 B1 電話：(02)8787-1118 3. 長龍會議顧問(股)公司(全省徵求場所) 地址：台北市博愛路 80 號 B1 電話：(02)2388-8750 4. 全通事務處理(股)公司(全省徵求場所) 地址：台北市敦化南路 2 段 11 巷 22 號 1 樓 電話：(02)2521-2335 5. 聯洲企管顧問(股)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。

摘錄

全通事務處理(股)公司部份徵求場地表 (全省徵求點請參照公司網站 chuentung.incdoor.com)		長龍會議顧問股份有限公司 全省徵求點請參照公司網站 http://www.clco.com.tw/location_list.php		聯洲企管顧問股份有限公司全國處理徵求事務地址 (全國徵求場所請參照公司網站 www.lccco.tw)	
地址	電話	徵求點地址	徵求點電話	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	台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	台北市中正區襄陽路6號1樓、3樓(重慶南路口花旗銀行旁)	(02)2382-5390
台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室(捷運大安站6號出口)	(02) 2501-5529	台北市中山區民生東路二段148號Tofee服飾(松江路口)	(02)2542-9368	新北市三重區力行路2段152號(油蔴地車行)	(02)2287-7143
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿羅的店旁巷)	(02) 2993-1020	台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	桃園市桃園區文化街83號(南門市場)	(03)333-2005
苗栗縣頭份市華夏路101號(竹南全家福鞋店正後面)	(037) 627-163	新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(02)2256-1049	新竹市東區食品路114巷4號	(035)268-390
台中市北區太平路217號(正義洗衣店)	(04) 2201-4514	新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後面)	(04)2230-9676
嘉義市西區忠義街68號	(05) 222-3203	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892	彰化縣彰化市中正路2段153號(有學書局)彰化戲院轉角	(04)725-8207
台南市中西區西門路二段407號1樓(蕭大舞台對面)	(06) 221-8925	桃園市桃園區中山東路83~85號(春日路邊對面)	(03)332-4887	嘉義市西區世賢路4段32號(新民路與民生南路中間)	(05)283-0079
台南市新營區永安街3之1號(近交通台)	(06) 635-0786	台中市北區英才路184號1樓-陳素函(大雅農科對面)	(04)2203-9343	台南市東區林森路2段113號(鴻宇光學(望遠鏡)旁)	(06)275-3049
高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07) 723-1100	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371	高雄市三民區賽場街297號(慈航嬰兒用品店)	(07)350-2867
屏東市中正路131號(秀波服務)	(08) 765-7277	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388	屏東縣屏東市德豐街200號(民進黨部正後面)	(08)736-2512

榮剛材料科技股份有限公司108年股東常會開會通知書

- 本公司訂於民國108年6月6日(星期四)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108年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1.107年度營業報告書。2.審計委員會審查107年度決算報告。3.本公司大陸投資執行情形報告。4.分配107年度董事酬勞及員工酬勞報告。5.107年股東會通過之私募案報告。6.買回本公司股票之決議及執行情形報告。(二)承認事項：1.本公司107年度營業報告書及財務報表案。2.本公司107年度盈餘分配案。(三)選舉事項：1.補選獨立董事。(四)討論事項：1.解除新選任獨立董事就業禁止之限制案。2.修訂公司章程案。3.修訂取得或處分資產處理程序案。4.修訂資金貸與及背書保證作業程序案。(五)臨時動議。
- 股利分派(配)主要内容：現金股利新台幣205,531,196元，每股配發0.45元。
- 本次股東會獨立董事應選名額為1席。
- 獨立董事候選人名單：1.吳怡青
如欲查詢上述候選人之學經歷等相關資料請逕入公開資訊觀測站【網址：<http://mops.twse.com.tw>】公告查詢。
- 依公司法第209條之規定，擬請股東會同意解除就業禁止限制之新選任獨立董事，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108年5月6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内容，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：<http://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108年5月7日至108年6月3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>】

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，且一人應以出具一委託書，並以委託書為限。
- 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。

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

榮剛材料科技股份有限公司董事會 敬啟

