

100502

臺北市重慶南路一段2號5樓(親自辦理地址)
臺北北門郵局第11973號信箱(郵寄專用信箱)
榮剛材料科技股份有限公司 股務代理機構
凱基證券股份有限公司 股務代理部
股務語音專線：(02)23892999 證券代號：5009
網址：https://www.kgi.com.tw
營業時間：週一~週五 9:00~17:00

請股東多加利用「股東e服務」電子投票行使表決權

本次股東會採實體並以視訊輔助股東會方式召集，採用集保結算所之視訊會議平台【https://stockservices.tdcc.com.tw】，欲以視訊方式出席之股東，相關注意事項及操作說明請參閱第四聯之說明或掃描QR-Code。

※本次股東會於當日會議開始時間起，亦提供線上直播，透過Youtube【https://www.youtube.com/】搜尋「榮剛114年股東常會」觀看。



國內郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1304號
國內郵簡
無法投遞請退回原處
(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交郵資)

股東 台啓

股務表單e通知
立即開通



凱基證券股務代理部針對當事人提供之個人資料，除法令另有規定外，僅於辦理股務相關業務之目的及範圍內處理及利用，其餘有關當事人權利及個人資料保護等作業，均依中華民國相關法令辦理

戶號：

榮剛材料科技股份有限公司 現金股利領取方式登記表

現金股利領取方式登記表填寫說明詳下列

戶號	戶名
原登記	銀行帳號
新變更登記	銀行代號
匯款領取	帳號(請由左方依序填寫分行別、科目、帳號、檢號，多餘空格留在右方)
支票	取消匯款改為親自領取支票
	取消匯款改為親自領取支票

請蓋原留印鑑

茲同意本人每年年度現金股利依左列登記資料辦理

委託書使用規則摘要

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席通知書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、徵求人及受託代理人，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。
- 四、股東委託代理人出席者，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。
- 五、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。
- 六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構：凱基證券股份有限公司股務代理部（臺北市重慶南路一段二號五樓）。
- 七、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現金股利領取方式登記表 (792)

- 一、欲選擇將現金股利直接匯入銀行帳戶之股東，請填寫銀行帳號並以股東本人帳號為限。
- 二、無銀行帳號者採郵寄支票及原登記帳號無誤且不變更者，不須將此登記表寄回。
- 三、如採郵寄支票或因資料不符遭致退匯，或要採匯款(新增)但未寄回本登記表者，一律依原留通訊地址郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓支票。
- 四、本登記表請填妥蓋章後於114年5月29日前寄達凱基證券股份有限公司。
- 五、現金股利在30元(含)以下者凱基證券股份有限公司另寄領取通知書，並請蓋妥原留印鑑後親自領取或採郵寄方式辦理。
- 六、貴股東如因銀行整併而有銀行帳號更改之情事，請提供新帳號予本公司股務代理機構。

**(792) 榮剛材料科技股份有限公司
一一四年股東常會
出席通知書**

時間：114年5月29日(星期四)下午二時
地點：台南市柳營區工二路10號
(本公司總部大樓1F會議室)

※出席通知書及委託書二者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

股東戶號：
股東戶名：
普通股股數：

法人指派書
茲指派 君 擔任本公司之法人代表，出席 貴公司本次股東會，依法行使一切股東權利。
(法人股東親自出席專用)

親簽名或蓋章
自出出席

委託書 (792)

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114年5月29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113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113年度盈餘分配案：(1) 承認 (2) 反對 (3) 棄權
 3. 解除新任董事競業禁止之限制案：
 (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權
 4. 修訂「公司章程」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，但股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114年 月 日

徵求場所及人員：簽章處

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

二、三十萬元，檢舉電話：(02)二五五七三三三三。
保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金。
發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集
禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

014398

第三聯

2025/4/21 PM 02:50 備用資料印圖(02) 2225-1430

視訊輔助股東會相關說明：

一、本次股東會除現場出席實體股東會外，亦得以視訊方式出席，欲以視訊方式出席之股東，請自民國114年4月29日起至民國114年5月26日止，登入集保公司股東e服務平台【<https://stockservices.tdcc.com.tw>】辦理註冊及登記(行動裝置可掃描第一聯QR-Code)；徵求人或受託代理人，欲以視訊方式參與會議者，應填寫徵求人及受託代理人登記以視訊方式參與股東會意願書(意願書請洽股務機構索取)，於民國114年5月26日下午四時前，送達凱基證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市重慶南路一段2號5樓)辦理登記，並於股東會當日會議開始前30分鐘起開始辦理報到。股東會當日採視訊方式出席之股東，得自會議開始起，至主席宣布投票截止前，行使表決權，並可對各項議案以文字方式提問，每案以2次為限，每次不超過200字，相關操作流程及文件，請參閱集保結算所網頁【<https://www.tdcc.com.tw>】或掃描下方QR-Code，如有疑問，可洽詢集保結算所股務部(電話：02-27195805分機188)。倘於股東會當日，因股東所處之國際網路或相關設備因素，而發生通訊不良、延遲、無法觀看直播、提問或行使表決權等，本公司擬難負責，對此有疑慮之股東，建議提前以電子方式行使表決權或改採出席現場實體股東會。

第四聯

二、倘股東會當日因天災、事變或其他不可抗力情事致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，持續無法排除障礙達30分鐘，致視訊會議無法續行時：
(1) 經扣除以視訊方式參與股東會之出席股數，出席股份總數達股東會開會之法定定額，股東會將繼續進行，以視訊方式參與股東、徵求人或受託代理人，其出席股數將計入出席之股東股份總數，並就該次股東會全部議案，視為棄權，股東若遭遇上述情形時，可洽詢本公司(電話06-652-0031)。
(2) 經扣除以視訊方式參與股東會之出席股數，出席股份總數未達股東會開會之法定定額，致使會議無法召開或續行時，本公司訂於民國114年6月2日下午2時整，於(台南市柳營區工二路10號(本公司總部大樓1F會議室))延期或續行集會，列載於原定股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會，不再重新寄發開會通知，未登記以視訊參與原股東會之股東，不得參與延期或續行會議。但上述情形如遇有全部議案已宣佈結果而未進行臨時動議時，主席得逕行宣佈散會。

※本次股東常會未開放不具股東身分者參與或旁聽，以視訊參與之股東，敬請勿散布或轉傳直播連結網址、以機器或螢幕錄影軟體等方式錄製股東會直播影像及聲音，以保障與會人員之權益。



視訊會議平台操作說明

全通全台136徵求點

請洽www.acsc.com.tw或掃描QR code



長龍會議顧問股份有限公司

全台徵求點請參照公司網站www.clco.com.tw與LINE官方帳號搜尋“長龍會議”



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.com.tw)



地址	電話
台北市中正區武昌街一段8號	(02) 8972-5568
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077
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
台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02) 2706-3889
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(彩秀行-博信銀旁)	(02) 2827-9151
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
新北市永和區得和路373巷31弄11號1樓(原永元路)	(02) 2920-8426
新北市三重區安樂街46號(正義北路247號全家旁巷內)	(02) 2980-4817
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿羅的店旁巷)	(02) 2993-1020
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛銀樓4樓)	(02) 2425-7224
桃園市中壢區中台路15號(近中壢監理站、圖書館、路易莎)	(03) 426-0715
台中市北區太平路217號(正義洗衣店)	(04) 2201-4514
台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955
彰化市中正路二段560巷22號(彰安國中旁巷內)	(04) 722-4669
嘉義市忠義街68號(龍井街與光華街中間)	(05) 222-3203
台南市北區公園路128號(好鄰區藥局)	(06) 221-9015
台南市新營區永安街3之1號(近交通台)	(06) 635-0786
高雄市鳳山區文化西路17-7號(文化西路轉入)	(07) 777-8800
高雄市新興區中正路98號1樓(搜尋:高雄全通中正店)	(07) 237-9898
屏東市中正路131號(秀波股務)	(08) 765-7277

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Tofee服飾(松江路口,路易莎旁)	(02)2542-9368
台北市松山區東興路5號1樓(統一正對面)	0958-327-999
台北市大安區敦化南路二段81巷45弄27號	(02)2701-6245
台北市士林區德行東路95號(芝加哥數位影像)	(02)2838-2572
台北市南港區八德路四段909號1樓(貓狗909)	0975-756-871
台北市文山區景明街1號(興隆路一段138號OK便利商店旁)	(02)2935-5555
基隆市仁愛區李二路29巷9號1樓	(02)24250062
新北市板橋區長安路138巷1-1號(海山高中部後面、學盟補習班旁)	(02)2963-7878
新北市永和區中和路591號(金鴻興銀行)	(02)2927-0606
新北市三重區重陽路一段118號(春米早午餐店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面)7-11巷內進)	(03)494-9706
桃園市桃園區中山東路199號(青溪園中對面)	(03)331-8844
台中市北區英才路184號1樓-陳素園(大龍麵對面)	(04)2203-9343
彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔銘門窗)	(04)720-1027
台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁)	(06)214-1371
台南市東區崇善路232巷17弄2號	(06)260-3856
高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388

地址	電話
台北市中正區襄陽路6號1樓、3樓(重慶南路口星展銀行旁)	(02)2382-5390
台北市大同區迪化街一段21號1樓A區1325號(永樂市場1號入口)	(02)2552-6267
台北市中山區龍江路336號(永泰文具店)	(02)2501-8941
台北市大安區忠孝東路3段217巷3弄6號1樓	(02)2721-2403
台北市信義區永吉路427號(信儀鎮店)(松山路口)	(02)2762-8708
台北市士林區德行東路324號1樓(元祥文具店)	(02)2834-1768
台北市內湖區內湖路一段737巷4號(妮妮美妝精品店)(藥局對面)	(02)2798-5363
新北市板橋區互助街10號(學福彩)(近新埔捷運站1號出口、新埔國小)	(02)2961-1278
新北市永和區中正路68號1樓(順興電器行)(智光高職旁)	(02)2942-2700
新北市樹林區日新街63號(嘉來發藥房)	0921-837939
基隆市成功二路99號(网友樓樓)(24小時營業)	0936-058397
桃園市桃園區文化街85號(南門市場)(文化街與三民路口)	(03)333-2005
新竹市瑛英街35巷7號1樓(由食品路155巷進入)	(03)5268-390
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(有學圖書館)(吉祥街口)	(04)725-8207
嘉義市中正路518號(金玉和銀樓)	(05)227-8430
台南市安南區海佃路一段213巷52號(淨美洗衣店)	(06)250-4090
高雄市三民區崇善街293-5號(德欣嬰兒用品店)	(07)350-2867
高雄市三民區龍江街54號(後火車站)(鳳鳴電台對面)	(07)316-0446
宜蘭縣羅東鎮維揚路33-1號(阿花夢工廠)	0927-233309

第五聯

榮剛材料科技股份有限公司一一四年股東常會開會通知書

- 本公司訂於中華民國一一四年五月二十九日(星期四)下午二時，假台南市柳營區工二路10號(本公司總部大樓1F會議室)，召開一一四年股東常會，本次股東會係採行實體並以視訊輔助股東會方式召開，會議主要內容：(一)報告事項：1.113年度營業報告。2.審計委員會審查113年度決算報告。3.本公司大陸投資執行情形報告。4.分配113年度董事酬勞及員工酬勞報告。5.113年度盈餘分配現金股利情形報告。6.113年度募集可轉換公司債事項報告。7.113年度董事酬金報告。8.113年與關係人重大資產交易報告。(二)承認事項：1.本公司113年度營業報告書及財務報表案。(三)討論事項：1.解除新任董事競業禁止之限制案。2.修訂「公司章程」案。(四)臨時動議。
- 本公司113年度盈餘分配案，業經董事會決議如後：配發現金股利：2.6元/股。除息基準日授權董事會另訂之。若因本公司股本變動，致使股東股息比率發生變動而需修正時，授權董事長全權處理。
- 本次股東會議案若有依公司法第172條規定應說明主要內容之事項置於公開資訊觀測站，網址【<https://mops.twse.com.tw>】單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料，請股東輸入公司代號及年度，查詢股東會各項議案參考資料或議事手冊及會議補充資料。
- 檢奉本公司股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯出席通知書上簽名或蓋章(免寄回)，於開會當日攜往會場辦理報到(受理股東開始報到時間：下午1時30分，報到處地點同會議地點)，如委託代理人出席，請於第三聯委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地址及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構：凱基證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號5樓)，以利寄發出席證予受託代理人。會前若未收到出席證，請攜帶身份證明文件逕至會場申請補發。
- 股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身份證明文件，以備核對。
- 依證券交易法第26條之2規定：「已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之。」，故不另寄發。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自114年4月29日至114年5月26日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」股東會電子投票平台【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>】，依相關說明投票。
- 本次股東會委託書統計驗證機構為凱基證券股份有限公司股務代理部。
- 股東會紀念品(滋補強身甲魚全沛)發放原則：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。領取方式：
 - 本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於114年4月28日前上傳徵求人徵求資料彙總表至證基會網站(<https://free.sfi.org.tw>)，查詢方式請參閱網站上之說明。股東得洽網址所載之公開徵求人交付委託書，而公司得依委託人數交付紀念品予徵求人，由其轉交股東。
 - 於114年4月29日至114年5月26日有採用電子投票行使表決權且投票成功之股東及股東會當天於視訊股東會平台完成報到之股東，請於114年6月12日至114年6月16日(例假日除外)攜帶出席通知書、身分證證明文件、列印之「股東會電子投票平台-股東e服務」網頁之「議案表決情形」頁面全頁(擇一皆可)，至凱基證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號1樓及5樓)領取紀念品。
 - 除上述領取方式外，本公司僅於股東會當日會議結束前會場發放紀念品，會後恕不郵寄或補發。

貴股東

榮剛材料科技股份有限公司董事會



敬啟

榮剛

第六聯