

103432

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 股務代理人  
元大證券股份有限公司 股務代理部  
電話：(02)2586-5859(服務專線)  
網址：http://www.yuanta.com.tw  
證券代號：5009

股東會紀念品：甲魚全沛全方位維他命

\*注意事項：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外，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

### 請填寫基本需求

1. 交寄日期 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日
2. 列印股東人數(加計零股補單) \_\_\_\_\_
3. 紙張印刷總份數(含空白) \_\_\_\_\_
4. 背面委託書列印  不需印  要
5. 空白開會通知書  不需印流水號  印流水號
6. 抽件  有： 買足  買足+交寄證明  
 無： 交寄證明  有  無
7. 永久寄發/服務寄發： 有  無

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股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，請逕洽本股務代理部。



本次股東會採視訊輔助股東會方式召開，視訊部分係採用臺灣集中保管結算所股份有限公司之股東會視訊會議平台【<https://stockservices.tdcc.com.tw>】相關注意事項及操作說明請參閱開會通知書說明。

股東 台啟 (365)

郵簡內裝有「附件」，應在拆開郵筒時拆開，應在拆開郵筒時拆開，應在拆開郵筒時拆開。  
中華郵政(股)公司許可證號碼：字第0014號  
元大證券股份有限公司印業(服務專線：(02)2586-5859)

113-1

出席證號碼：

**365 榮剛材料科技股份有限公司 113年股東常會 出席簽到卡**

地點：台南市柳營區工二路10號(本公司總大樓1F會議室)  
時間：中華民國113年5月29日(星期三)下午二時

※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明文件正本，以備核驗。  
※出席簽到卡及委託書兩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： \_\_\_\_\_

股東或代理人姓名： \_\_\_\_\_

持有股數： \_\_\_\_\_

法人指派書 **親自出席簽名或蓋章**

茲指派 \_\_\_\_\_ 君  
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)

**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113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112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112年度盈餘分配案：  
(1)  承認 (2)  反對 (3)  棄權
3. 補選獨立董事一席案。  
(1)  贊成 (2)  反對 (3)  棄權
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「股東會議事規則」案：  
(1)  贊成 (2)  反對 (3)  棄權

二、本股東未於前項(一)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 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

一、**最高給予檢舉獎金二十萬元，檢舉電話：(0)二二五四七三三三。**  
二、**事證向集保結算所檢舉，經查證屬實者，發現違法取得及使用委託書，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：

### 股東印鑑卡 表單及注意事項



### 紀念品領取須知

- 一、紀念品種類：甲魚全沛全方位維他命(紀念品不足時得以等值商品替代)
- 二、紀念品發放原則：持股未滿1,000股股東(含委託他人領取者)，不予發放(惟親自出席或以電子方式行使表決權者除外)。
- 三、紀念品發放方式：
  1. 委託徵求人代理出席：請於113年4月26日至113年5月23日(例假日除外；各徵求場所視徵求狀況提早結束徵求)洽徵求人徵求場所辦理(徵求1,000股(含)以上)。徵求場所詳見證基會免費網址：<https://free.sfi.org.tw>至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
  2. 親自參加股東會者：請憑出席簽到卡(簽名或蓋章)出席股東會，並領取紀念品，於開會當天會場發放至會議結束止，會後恕不補發。
  3. 持股1,000股以上之股東如不委託或親自出席股東會而欲領取紀念品者，請持出席簽到卡於開會當天會議結束前至會場領取。
  4. 紀念品之兌換恕不採郵寄方式。
  5. 電子方式行使表決權且投票成功者：憑出席簽到卡，或印出「電子投票平台」網頁之「議案表決情形」頁面全頁，於113年5月28日至113年5月30日(例假日除外)上午9時至下午4時30分止，至元大證券股份有限公司股務代理部1樓、B1或B2換領紀念品，此期間非以電子方式行使表決權之股東，恕不發放紀念品。

### 365 榮剛材料科技股份有限公司113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)號	帳(7)號	原留印鑑

- 一、現金股利發放，將依配息基準日臺灣集中保管結算所股份有限公司所提供之匯款帳號為依據，除股東另有書面指示匯款帳號外，將依貴股東自行回函最新填發之帳號為優先匯款之依據。
- 二、未填帳號回函之股東，屆時將以配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。
- 三、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。
- 四、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。

014398



5

本次股東會採用視訊輔助股東會，相關事項載明如下：

- 一、欲以視訊方式出席之股東，請自民國113年4月29日起，至民國113年5月26日止，於臺灣集中保管結算所股份有限公司股東會視訊會議平台【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>】辦理註冊及登記（行動裝置可掃描右方QR-Code），並於股東會當日開始前30分鐘起受理報到，報到完成者視為親自出席。
- 二、股東會當日採視訊方式參與之股東，得自主席宣布開會起，至主席宣布投票截止前行使表決權，逾時者視為棄權。對各項議案以文字方式提問，每案以二次為限，每次不超過二百字。平台相關操作說明，請參閱臺灣集中保管結算所股份有限公司網頁或掃描左下方QR-Code（網址：<https://www.tdcc.com.tw/portal/zh/page/show/402897967d841dba017e8eea7fc5009c>）。倘因貴股東所處之網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，本公司礙難負責，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實體出席股東會。
- 三、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延期或續行集會之處理方式：
  - (一)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三十分鐘時，若經扣除以視訊方式參與股東之股數後：
    - 1、已達股東會開會之法定額時，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。
    - 2、未達股東會開會之法定額時，本公司訂於113年5月30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。
  - (二)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。
  - (三)公司發生前開障礙情形時，如遇有全部議案已宣布結果，而未進行臨時動議時，主席得逕行宣布散會。



股東會視訊會議平台



股東會視訊會議平台  
操作說明

※本場股東常會禁止錄影、錄音，敬請勿散布或轉傳直播連結網址、以機器或螢幕錄軟體等方式，錄製股東會直播影像及聲音，以保障與會人員之權益。

長龍會議顧問股份有限公司部分徵求場所(摘錄)

地 址	電 話
台北市中正區博愛路80號B1	(02) 2388-8750
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999
台北市大安區和平東路二段84號	(02) 2708-6046
新北市板橋區長安街138巷1-1號(海山高中部後面·學堂補習班旁)	(02) 2963-7878
新北市三重區重陽路一段118號(眷米早午餐店)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
台中市北區英才路184號1樓-陳嘉庚(大龍崗對面)	(04) 2203-9343
台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁)	(06) 214-1371
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

全通事務處理股份有限公司部分徵求場地表(摘錄)

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
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿囉的店旁巷)	(02) 2993-1020
桃園市中壢區中台路15號(近中壢圖書館、監理站)	(03) 426-0715
台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785
嘉義市忠義街68號(關井街與光彩街中間)	(05) 222-3203
高雄市鳳山區文化西路17-7號(全國電子斜前方)	(07) 777-8800
高雄市新興區中正三路98號1樓(王品牛排旁第三間)	(07) 237-9898

聯洲企管顧問股份有限公司部分徵求場所(摘錄)

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
新北市新莊區新莊路111號(新莊老街上大眾廟正對面)	0928-993059
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
新竹市培英街35巷7號1樓(由食品路155巷進入)	(035) 268-390
台中市北區博愛街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(有學書局)(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1段213巷52號(淨美洗衣店)	(06) 250-4090
高雄市三民區復興街293-5號(慈航嬰兒用品店)	(07) 350-2867
宜蘭縣宜蘭市民權路二段150號(寶味登早午餐)	0952-088517

### 榮剛材料科技股份有限公司113年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期113年5月29日

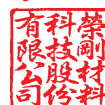
序號	徵求人	委任股東	擬支持獨立董事被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
1	康和綜合證券股份有限公司(簡稱：康和、康證、康和證券、康和證券)	1. 台灣鋼鐵股份有限公司 2. 金智富資產管理(股)公司	【獨立董事】： 1. 趙天麟	1. 強化公司治理 2. 確保公司永續經營 3. 善用企業核心資源 4. 創造股東最大利益	1. 康和綜合證券股份有限公司 (02) 8787-1118 台北市基隆路一段176號B1 2. 全通事務處理股份有限公司 (02) 2521-2335 台北市大同區承德路三段206之2號 3. 長龍會議顧問股份有限公司 (02) 2388-8750 台北市博愛路80號B1 4. 聯洲企管顧問(股)公司 (02) 2382-5390 台北市中正區襄陽路6號3樓 【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。

## 榮剛材料科技股份有限公司113年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於民國113年5月29日(星期三)下午二時(受理股東開始報到時間為下午一時三十分，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113年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 112年度營業報告。2. 審計委員會審查112年度決算報告。3. 本公司大陸投資執行情形報告。4. 分配112年度董事酬勞及員工酬勞報告。5. 112年度盈餘分配現金股利情形報告。6. 112年度募集可轉換公司債事項報告。7. 112年度董事酬金報告。(二)承認事項：1. 本公司112年度營業報告書及財務報表案。2. 本公司112年度盈餘分配案。(三)選舉事項：補選獨立董事一席案。(四)討論事項：1. 解除新選任獨立董事競業禁止之限制案。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「股東會議事規則」案。(五)臨時動議。
- 二、股利分派主要內容：現金股利新台幣1,506,177,993元，每股配發2.5元。
- 三、本次股東會董事應選名額為獨立董事1席。
- 四、獨立董事候選人名單：  
1. 趙天麟  
如欲查詢上述候選人之學歷等相關資料請逕入公開資訊觀測站【網址：<https://mops.twse.com.tw>】公告查詢。
- 五、依公司法第209條之規定，擬請求股東會同意解除競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。
- 六、檢奉出席簽到卡及委託書各乙份，貴股東如決定親自出席，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會場當日攜往會場報到；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(送達本公司股務代理人：元大證券股份有限公司股務代理部(103432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。受託代理人欲以視訊方式參與會議者，應填寫「受託代理人登記以視訊方式參與股東會意願書」，並於民國113年5月24日下午四時前，送達本公司股務代理人元大證券股份有限公司股務代理部辦理註冊及登記。
- 七、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。
- 八、如有股東徵求委託書，本公司將於113年4月26日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：<https://free.sfi.org.tw>至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 九、本次股東常會主要內容，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：<https://mops.twse.com.tw>)，點選「基本資料/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(或議事手冊及會議補充資料)」查詢。
- 十、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年4月29日至113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電子投票平台，依相關說明操作之。【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>】

※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113年股東常會」觀看。



榮剛材料科技股份有限公司 敬啟

## 委託書用紙填發須知

- 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、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、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委託人簽名或蓋章者，視為親自出席，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。
- 五、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。
- 六、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。
- 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或欲以視訊方式參與股東會者，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