

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

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者或以視訊方式出席者外，恕不發放紀念品。**

**※※防疫須知※※**

COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。



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。

股東 台啟  
證券代號：5009 (365)



本次股東常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視訊會議平台【https://www.stockvote.com.tw】相關注意事項及操作說明請參閱背面通知書說明。

郵簡內裝有附件，應在拆開郵簡時拆開，應在拆開郵簡時拆開，應在拆開郵簡時拆開。

112-1

出席證號碼：

**365 榮剛材料科技股份有限公司 112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112年5月25日(星期四)下午二時整

※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。

親自出席簽名或蓋章

**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112年5月25日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：  
(-)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)  
(-)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111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111年度盈餘分配案：  
(1)承認(2)反對(3)棄權  
3. 全面改選董事案。  
4. 解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制案：  
(1)贊成(2)反對(3)棄權  
5. 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(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

最高給予檢舉獎金二十萬元，檢舉電話：02-2547-3733。  
事證向集保結算所檢舉，經查證屬實者，可檢附具體證據，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**

戶號 \_\_\_\_\_

股東戶名	
身分證統一編號	
戶籍地	
通訊處	
出生日期	電話一 _____ 電話二 _____
外國股東應加填國籍/註冊地：	
變更或更正欄	戶籍地 _____ 電話 _____
	通訊處 _____ 電話 _____

印 鑑

### 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(惟親自出席或以視訊方式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112年4月24日至112年5月19日(例假日除外)；各徵求場所得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. 採視訊方式出席或以電子方式行使表決權且投票成功者：憑出席簽到卡，或印出「股東會電子投票平台-股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁，於112年5月25日至112年5月29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，此期間非採視訊方式出席或非以電子方式行使表決權之股東，恕不發放紀念品。

依(八九)台財證(三)第五四一六六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. 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，股東如欲行使相關權利，請逕洽股務代理部。  
2. 請附上身分證正反面影印本之份，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。

014398

以誠為本 以心待客



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
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777
新北市永和區中和路591號(金湖興鐵行)	(02)2927-0606
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷弄內)	(02)2992-4784
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-陳嘉藻(大麵羹對面)	(04)2203-9343
台南市東區大同路一段45巷5號	(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份徵求場地(摘錄)

地 址	電 話
台北市中正區懷寧街42之1號1樓(心泰軟異國料理便當)	(02) 2331-6372
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02) 2956-2019
桃園市桃園區慶八街15號(麵包同話後方)	(03) 335-7025
彰化市噴霧路260巷2號(地下道旁)	(04) 726-0060
嘉義市忠義街68號(蘭井街與光彩街中間)	(05) 222-3203
高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07) 723-1100
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
屏東市中正路131號(秀波服務)	(08) 765-7277

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(重慶南路口花旗銀行旁)	(02)2382-5390
新北市三重區力行路2段152號(旭隆機車行)	(02)2287-7143
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)	(03)268-390
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
台南市東區林森路2段113號(鴻宇光學(望遠鏡)旁)	(06)275-3049
高雄市三民區重慶街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(麥味登早餐店)	0952-088517

榮剛材料科技股份有限公司 112 年股東常會委託書徵求人彙總名單  
股東常會日期 112 年 5 月 25 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	康和綜合證券股份有限公司 (簡稱：康和、康和證、康和証、康和證券、康和証券)	1.台灣鋼鐵股份有限公司 2.金智富資產管理(股)公司	【董事】： 1.台灣鋼鐵股份有限公司代表人：王炯堯 2.台灣鋼鐵股份有限公司代表人：趙世傑 3.榮剛投資有限公司代表人：林文淵 4.榮剛投資有限公司代表人：陳政祥 5.精剛投資股份有限公司代表人：吳怡青  【獨立董事】： 1.簡金成 2.朱俊雄 3.劉子猛 4.林義郎	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)87871118 台北市基隆路一段 176 號 B1 2.全通事務處理股份有限公司(全省徵求場所) (02)25212335 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(全省徵求場所) (02)23888750 台北市博愛路 80 號 B1 4.聯洲企管顧問(股)公司(全省徵求場所) (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。

榮剛材料科技股份有限公司112年股東常會開會通知書

- 本公司訂於民國112年5月25日(星期四)下午二時整(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112年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1.111年度營業報告。2.審計委員會審查111年度決算報告。3.本公司大陸投資執行情形報告。4.分配111年度董事酬勞及員工酬勞報告。5.111年度盈餘分配現金股利情形報告。6.庫藏股執行情形報告。7.111年度募集可轉換公司債事項報告。8.111年度董事酬金報告。(二)承認事項：1.本公司111年度營業報告書及財務報表案。2.本公司111年度盈餘分配案。(三)選舉事項：全面改選董事案。(四)討論事項：1.解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制案。2.修訂資金貸與及背書保證作業程序案。(五)臨時動議。
- 股利分派主要內容：現金股利新台幣1,239,092,480元，每股配發2.50元。
- 本次股東會董事應選名額為9席(含獨立董事4席)。
- 董事候選人名單：  
台灣鋼鐵(股)公司代表人：王炯堯、台灣鋼鐵(股)公司代表人：趙世傑、榮剛投資有限公司代表人：林文淵、  
榮剛投資有限公司代表人：陳政祥、精剛投資(股)公司代表人：吳怡青  
獨立董事候選人名單：  
簡金成、朱俊雄、劉子猛、林義郎  
如欲查詢上述候選人之學歷等相關資料請進入公開資訊觀測站【網址：<https://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競業禁止限制之新選任董事(含獨立董事)及其代表人，於股東會討論本案前，當場補充說明其範圍與內容。
- 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寫代理人姓名、地址後，於股東會五日前寄(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(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112年5月22日下午四時前，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辦理註冊及登記。
- 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112年4月24日製作徵求人徵求委託書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。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年4月25日至112年5月22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」股東電子投票平台，依相關說明操作之。【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】
- 本公司如因COVID-19(新冠肺炎)疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。



榮剛材料科技股份有限公司董事會 敬啟

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，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
- 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。

本次股東會採用視訊輔助股東會，相關事項載明如下：

- 欲以視訊方式出席之股東，請自民國112年4月25日起，至民國112年5月22日止，於臺灣集中保管結算所股份有限公司股東會電子投票平台-股東會視訊會議平台【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】辦理註冊及登記(行動裝置可掃描右方QR-Code)，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。
- 貴股東可於股東會當日開會期間，透過Youtube【<https://www.youtube.com/>】搜尋「榮剛112年股東常會」以觀看本公司民國112年股東常會直播。
- 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。
- 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：
  - 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，本公司訂於112年5月26日14時整，於【地址：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。
  - 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。
  - 本次股東常會當日若因天災、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，使視訊會議無法續行時，經扣除以視訊方式參與股東之股數，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。
  - 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

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕



股東會視訊會議平台  
操作說明

※本次股東常會以視訊參與之股東，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。