

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：50元商品卡

*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視訊方式出席或以電子方式行使表決權外，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。如欲出席股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。

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，應作在信箱內拆閱
中華民國郵政(股)公司許可號碼開字第0014號
元大證券股份有限公司印製 服務專線：(02)2586-5859

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。

111-1

出席證號碼：

365 榮剛材料科技股份有限公司 111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111年5月26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111年5月26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110年度營業報告書及財務報表案： (1) <input type="checkbox"/> 承認(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權 2. 本公司110年度盈餘分配案： (1) <input type="checkbox"/> 承認(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權 3. 修訂公司章程案： (1) <input type="checkbox"/> 贊成(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權 4. 修訂股東會議事規則案： (1) <input type="checkbox"/> 贊成(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權 5. 修訂取得或處分資產處理程序案： (1) <input type="checkbox"/> 贊成(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 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

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

徵求場所及人員簽章處：

紀念品領取須知

- 紀念品種類：50元商品卡(紀念品不足時得以等值商品替代)
- 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)。
- 紀念品發放方式：
 - 委託徵求人代理出席：請於111年4月25日至111年5月20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。
 - 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。
 - 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。
 - 紀念品之兌換恕不採郵寄方式。
 - 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，或印上「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111年6月2日至111年6月7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。

365 榮剛材料科技股份有限公司 股東印鑑卡		戶號	
股東戶名			印 鑑
身分證統一編號			
戶籍地			
通訊處			
出生日期		電話	
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	

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】
- 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。
 - 請附上身分證正反面影印本乙份，以免影響貴股東權益。
 - 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♥

地址	電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口,路易莎旁)	(02)2542-9368
新北市板橋區自由路3號(原柯達斜對面)	(02)2250-0199
新北市三重區重陽路一段118號(弘韻漢堡店)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-陳素函(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
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
台北市中正區懷寧街74號	(02) 8972-5210
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02) 2506-2926
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02) 2956-2019
苗栗縣頭份市華夏路101號(竹南全家福鞋店正後面)	(037) 627-163
台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785
嘉義市忠義街68號	(05) 222-3203
台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015
高雄市新興區中正三路98號1樓(仁愛街王品牛排旁第三間)	(07) 237-9898

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)	(035)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)(彰化戲院轉角)	(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
高雄市三民區襄陽街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111年股東常會開會通知書

- 本公司訂於民國111年5月26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111年股東常會。會議主要內容:(一)報告事項:1.110年度營業報告。2.審計委員會審查110年度決算報告。3.本公司大陸投資執行情形報告。4.分配110年度董事酬勞及員工酬勞報告。5.110年度盈餘分配現金股利情形報告。6.宏剛簡易合併解散報告。7.庫藏股執行情形報告。8.110年度募集公司債事項報告。(二)承認事項:1.本公司110年度營業報告書及財務報表案。2.本公司110年度盈餘分配案。(三)討論事項:1.修訂公司章程案。2.修訂股東會議事規則案。3.修訂取得或處分資產處理程序案。(四)臨時動議。
- 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妥代理人姓名、地址後,於股東會五日前寄(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。
- 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。
- 如有股東徵求委託書,本公司將於111年4月25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。
- 本次股東常會會議主要內容,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。
- 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自111年4月26日至111年5月23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,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,而須變更股東常會開會地點,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、股務代理機構,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或欲以視訊方式參與股東會者,應於股東常會開會二日前,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。

本次股東常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111年4月26日起,至民國111年5月23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。
- 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。視訊會議平台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/402897967d841dba017e8ea7fc5009c>)。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,建請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111年5月27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常會開會之法定定額,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。



視訊會議平台
操作說明

※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。