

長龍會議顧問股份有限公司部分徵求場所(摘錄)

(全省徵求點請參照公司網站 <http://www.clco.com.tw>/全台徵求點)

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
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691
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(弘爺漢堡店)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-陳素茵(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
高雄市鳳山區二誠路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所(摘錄)

(全省徵求點請參照公司網站 www.acsc.com.tw)

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
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02)2778-3412
桃園市中壢區中台路15號	(03)426-0715
新竹縣竹北市民權街18號(寶實園嬰兒用品店)	(03)551-4141
台中市西區金山路49之5號	(04)2372-4785
彰化縣員林市中山南路191巷6號(原址188號對面巷第3間)	(04)835-0257
台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06)221-9015
台南市新營區永安街3之1號(近交通台)	(06)635-0786
高雄市新興區南台路45號(中正、南台路三信合作社對面)	(07)282-2088
高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07)201-4827

聯洲企管顧問股份有限公司部分徵求場所(摘錄)

(全國徵求場所請參照公司網站 www.lccco.tw)

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83號(南門市場)	(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
台南市東區崇善路232巷17弄2號	(06)260-3856
高雄市三民區襄揚街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110年股東常會開會通知書

- 本公司訂於民國110年5月27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110年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1.109年度營業報告。2.審計委員會審查109年度決算報告。3.本公司大陸投資執行情形報告。4.分配109年度董事酬勞及員工酬勞報告。5.109年度盈餘分配現金股利情形報告。(二)承認事項：1.本公司109年度營業報告書及財務報表案。2.本公司109年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.修訂公司章程案。2.修訂董事選舉辦法案。(四)臨時動議。
- 股利分配主要內容：現金股利新台幣180,162,796元，每股配發0.4元。
- 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。
- 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110年4月26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110年4月27日至110年5月24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。

2
3
4
3-
10
1

台北市大同區承德路二段210號地下一樓

榮剛材料科技股份有限公司代理人
元大證券股份有限公司(服務代理部)

收

請沿虛線先摺再撕

信	登	記	證
回	郵	局	字
告	第	04028	號
廣	台	北	廣
			字
			第
			04028
			號

時 限

□
□
□
□
□
□

請沿虛線先摺再撕