

附件五【徵求人擬刊登之書面及廣告內容定稿】

(依據「委託書規則」第7條第1項規定)

徵求委託書之書面及廣告(信託事業、股務代理機構使用)

召開股東會公司		榮剛材料科技(股)公司	股東會日期	113.5.29
徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)		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)		
第6條 委任股東 資料	戶名	如附件	徵求人所委託代為處理徵求事務者	
	戶號		名稱	全通事務處理股份有限公司 長龍會議顧問股份有限公司 聯洲企管顧問(股)公司
	統一編號		電話	(02)25212335 (02)23888750 (02)2382-5390
	停止過戶持有股數 符合資格規定之最低 持有股數		地址	台北市大同區承德路三段206之2號 台北市博愛路80號B1 台北市中正區襄陽路6號3樓
	持股設質與以信用 交易融資買進情形			
徵求場所		1. 康和綜合證券股份有限公司台北市基隆路一段176號B1 (02)8787-1118 2. 長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所(詳附表) (02)2388-8750 3. 全通事務處理股份有限公司全省徵求場所(詳附表) (02)2521-2335 4. 聯洲企管顧問股份有限公司全省徵求場所(詳附表) (02)2382-5390		
電 話				
委託書交付方式		徵求場所交付或郵寄及拜訪收取，限徵求1,000股(含)以上。		
聲 明		本信託事業、股務代理機構徵求取得委託書，將依股東委託出席股東會，如有違反，依民法委任有關規定負損害賠償之責。		
對 各 項 議 案 之 意 見	(一) 本公司112年度營業報告書及財務報表案	1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認	2. <input type="checkbox"/> 反對	3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：
	(二) 本公司112年度盈餘分配案	1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認	2. <input type="checkbox"/> 反對	3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：
	(三) 補選第11屆獨立董事一席：支持徵求文件上所列之候選人			
	(四) 解除新選任獨立董事競業禁止之限制案	1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成	2. <input type="checkbox"/> 反對	3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：
	(五) 修訂公司章程案	1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成	2. <input type="checkbox"/> 反對	3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：
	(六) 修訂取得或處分資產處理程序案	1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成	2. <input type="checkbox"/> 反對	3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：
	(七) 修訂股東會議事規則案	1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成	2. <input type="checkbox"/> 反對	3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：
	(八) 臨時動議：全權委託			
與議案有自身利害關係之說明：不適用				
徵求委託書之目的：參加股東會，支持委任人對各項議案之意思表示及選舉董事。				
委任人與所擬支持之董監事被選舉人間有(無)證券交易法施行細則第2條所定「利用他人名義持有股票」之情事：不適用				
委任股東之自有持股合計 <input checked="" type="checkbox"/> 全部支持 <input type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/> 全部不支持 徵求委託書書面及廣告內容記載之被選舉人(請擇一勾選)				
擬支持董監事 被選舉人之資 料	姓名或名稱	詳附表一	學 歷	
	股東戶號		最近3年之主要經 歷	
	持有股數		與召開股東會公 司業務往來內容	
	現 職			
	董事被選舉人之經營理 念(以二百字為限)			

【附表一】榮剛材料科技股份有限公司 113 年度股東常會委託書徵求人
擬支持獨立董事被選舉人資料 股東會日期 113 年 5 月 29 日

徵求人		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)
徵求人擬支持獨立董事被選舉人資料	姓名或名稱	趙天麟
	股東戶號	無
	持有股數	不適用
	現職	世新大學行政管理學系副教授
	學歷	國立高雄科技大學工業工程與管理博士班研究 國立中山大學公共政策碩士
	最近 3 年之主要經歷	中華民國第 8、9、10 屆立法委員 財團法人海峽交流基金會董事
	與召開股東會公司業務往來內容	無
	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	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
	支持被選舉人係法人，該法人負責人之資料	(1)姓名：不適用 (2)戶號： (3)持有股數： (4)現職： (5)最近 3 年主要經歷： (6)與召開股東會公司業務往來內容：
	支持被選舉人係法人，該法人指派之代表人資料	(1)代表人：不適用 (2)學歷： (3)簡歷：

附件

戶名	戶號	統一編號	停止過戶 持有股數	符合資格規定之 最低持有股數	持股設質與以信用交 易融資買進情形
台灣鋼鐵股份 有限公司	120907	28211998	19,636,000	19,636,000	設質 7,248,000
金智富資產管 理(股)公司	120906	27980941	31,292,000	31,292,000	設質 31,042,000