

附件四【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(一般法人、個人使用)

召開股東會公司	榮剛材料科技股份有限公司 (獨立董事簡金成召集)	股東會日期	107 年 1 月 23 日
徵求人資料	徵求人(法人)之負責人		
戶名	沛波鋼鐵(股)公司 (簡稱：沛波鋼鐵、沛波)	姓名	蔡玉葉
戶號	120909	持有股數	242,440 股
統一編號	38432767	持股設質與以信用	無
持有股數	1,275,000 股	交易融資買進情形	
持股設質與以信用 交易融資買進情形	無	徵求人所委託代為處理徵求事務者	
徵求場所	全通事務處理股份有限公司 全省徵求場所(詳如附表)	名稱	全通事務處理股份有限公司
電話	(02)2521-2335 全省徵求場所(詳如附表)	地址	台北市大安區敦化南路 2 段 11 巷 22 號
委託書交付方式	徵求場所交付或郵寄及拜訪等方 式收取，徵求限 1,000 股以上。	電話	(02)2521-2335
聲明	本人徵求取得委託書，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	<p>(一)提前全面改選第 10 屆董事及獨立董事討論案。</p> <p>1. <input type="checkbox"/>贊成 2. <input checked="" type="checkbox"/>反對 3. <input type="checkbox"/>棄權 反對理由：第 9 屆董事中台灣鋼鐵有限公司三位法人代表董事及獨立 董事簡金成忠實執行董事職務並盡善良管理人責任，積極維護股東權益，並無改選渠等董事職務之必要 及理由，但對於在金耘及 Faith Easy 股權賤價出售與關係人案、不合常情之高價增資淨值僅 6 塊多之禾 揚公司增資案、不當離職福利案等造成公司鉅額損害且一再阻撓獨立董事簡金成及其他董事查核而明顯 不適任且損害公司及股東權益之董事長陳興時、董事陳驥智、董事禾揚投資股份有限公司、獨立董事徐 小波，應予以解任，故無全面改選之必要。</p> <p>(二) 全面改選第 10 屆董事及獨立董事案(董事應選名額為 9 名，其中 3 名為獨立董事)。【於第(一)案 通過時始進行，目前依公司章程所定董事及獨立董事之選任方式為採用累積投票制】。</p> <p>(三)解任第 9 屆獨立董事徐小波之獨立董事職務案。 1. <input checked="" type="checkbox"/>贊成 2. <input type="checkbox"/>反對 3. <input type="checkbox"/>棄權 反對理由： (四)解任第 9 屆董事陳興時之董事職務案。 1. <input checked="" type="checkbox"/>贊成 2. <input type="checkbox"/>反對 3. <input type="checkbox"/>棄權 反對理由： (五)解任第 9 屆董事陳驥智之董事職務案。 1. <input checked="" type="checkbox"/>贊成 2. <input type="checkbox"/>反對 3. <input type="checkbox"/>棄權 反對理由： (六)解任第 9 屆董事禾揚投資股份有限公司之董事職務案。 1. <input checked="" type="checkbox"/>贊成 2. <input type="checkbox"/>反對 3. <input type="checkbox"/>棄權 反對理由： 【於第(一)案通過時則不進行第(三)至(六)案】 (七)臨時動議：全權委託。</p> <p>與議案有自身利害關係之說明：無</p>		
徵求委託書之目的：	參加股東會，行使股東權利。		
本人(徵求人)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：	無		
徵求人之自有持股	<input type="checkbox"/> 全部支持 <input checked="" 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)		

附件四【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(一般法人、個人使用)

召開股東會公司	榮剛材料科技股份有限公司 (獨立董事簡金成召集)	股東會日期	107 年 1 月 23 日
徵求人資料	徵求人(法人)之負責人		
戶名	維多莉亞投資有限公司 (簡稱：維多莉亞投資、維多莉亞)	姓名	蔡玉葉
戶號	113564	持有股數	242,440 股
統一編號	28318464	持股設質與以信用 交易融資買進情形	無
持有股數	15,853,600 股	徵求人所委託代為處理徵求事務者	
持股設質與以信用 交易融資買進情形	設質 4,032,000 股 信用交易 11,686,000 股		
徵求場所	全通事務處理股份有限公司 全省徵求場所(詳如附表)	名稱	全通事務處理股份有限公司
電話	(02)2521-2335 全省徵求場所(詳如附表)	地址	台北市大安區敦化南路 2 段 11 巷 22 號
委託書交付方式	徵求場所交付或郵寄及拜訪等方 式收取，徵求限 1,000 股以上。	電話	(02)2521-2335
聲明	本人徵求取得委託書，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	<p>(一)提前全面改選第 10 屆董事及獨立董事討論案。</p> <p>1. <input type="checkbox"/>贊成 2. <input checked="" type="checkbox"/>反對 3. <input type="checkbox"/>棄權 反對理由：第 9 屆董事中台灣鋼鐵有限公司三位法人代表董事及獨立董事簡金成忠實執行董事職務並盡善良管理人責任，積極維護股東權益，並無改選渠等董事職務之必要及理由，但對於在金耘及 Faith Easy 股權賤價出售與關係人案、不合常情之高價增資淨值僅 6 塊多之禾揚公司增資案、不當離職福利案等造成公司鉅額損害且一再阻撓獨立董事簡金成及其他董事查核而明顯不適任且損害公司及股東權益之董事長陳興時、董事陳驥智、董事禾揚投資股份有限公司、獨立董事徐小波，應予以解任，故無全面改選之必要。</p> <p>(二) 全面改選第 10 屆董事及獨立董事案(董事應選名額為 9 名，其中 3 名為獨立董事)。【於第(一)案通過時始進行，目前依公司章程所定董事及獨立董事之選任方式為採用累積投票制】。</p> <p>(三)解任第 9 屆獨立董事徐小波之獨立董事職務案。 1. <input checked="" type="checkbox"/>贊成 2. <input type="checkbox"/>反對 3. <input type="checkbox"/>棄權 反對理由：</p> <p>(四)解任第 9 屆董事陳興時之董事職務案。 1. <input checked="" type="checkbox"/>贊成 2. <input type="checkbox"/>反對 3. <input type="checkbox"/>棄權 反對理由：</p> <p>(五)解任第 9 屆董事陳驥智之董事職務案。 1. <input checked="" type="checkbox"/>贊成 2. <input type="checkbox"/>反對 3. <input type="checkbox"/>棄權 反對理由：</p> <p>(六)解任第 9 屆董事禾揚投資股份有限公司之董事職務案。</p> <p>1. <input checked="" type="checkbox"/>贊成 2. <input type="checkbox"/>反對 3. <input type="checkbox"/>棄權 反對理由：【於第(一)案通過時則不進行第(三)至(六)案】</p> <p>(七)臨時動議：全權委託。</p> <p>與議案有自身利害關係之說明：無</p>		
徵求委託書之目的：	參加股東會，行使股東權利。		
本人(徵求人)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：	無		
徵求人之自有持股	<input type="checkbox"/> 全部支持 <input checked="" 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)		

附件四【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(一般法人、個人使用)

召開股東會公司	榮剛材料科技股份有限公司 (獨立董事簡金成召集)	股東會日期	107 年 1 月 23 日
徵求人資料		徵求人(法人)之負責人	
戶名	榮剛投資有限公司 (簡稱：榮剛投資、榮剛)	姓名	黃琬燕
戶號	120920	持有股數	無
統一編號	64804948	持股設質與以信用 交易融資買進情形	無
持有股數	27,677,000 股	徵求人所委託代為處理徵求事務者	
持股設質與以信用 交易融資買進情形	信用交易 27,677,000 股		
徵求場所	全通事務處理股份有限公司 全省徵求場所(詳如附表)	名稱	全通事務處理股份有限公司
電話	(02)2521-2335 全省徵求場所(詳如附表)	地址	台北市大安區敦化南路 2 段 11 巷 22 號
委託書交付方式	徵求場所交付或郵寄及拜訪等 方式收取，徵求限 1,000 股以上。	電話	(02)2521-2335
聲明	本人徵求取得委託書，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	<p>(一)提前全面改選第 10 屆董事及獨立董事討論案。 1. <input type="checkbox"/>贊成 2. <input checked="" type="checkbox"/>反對 3. <input type="checkbox"/>棄權 反對理由：第 9 屆董事中台灣鋼鐵有限公司三位法人代表董事及獨立董事簡金成忠實執行董事職務並盡善良管理人責任，積極維護股東權益，並無改選渠等董事職務之必要及理由，但對於在金耘及 Faith Easy 股權賤價出售與關係人案、不合常情之高價增資淨值僅 6 塊多之禾揚公司增資案、不當離職福利案等造成公司鉅額損害且一再阻撓獨立董事簡金成及其他董事查核而明顯不適任且損害公司及股東權益之董事長陳興時、董事陳驥智、董事禾揚投資股份有限公司、獨立董事徐小波，應予以解任，故無全面改選之必要。</p> <p>(二) 全面改選第 10 屆董事及獨立董事案(董事應選名額為 9 名，其中 3 名為獨立董事)。【於第 (一) 案通過時始進行，目前依公司章程所定董事及獨立董事之選任方式為採用累積投票制】。</p> <p>(三)解任第 9 屆獨立董事徐小波之獨立董事職務案。 1. <input checked="" type="checkbox"/>贊成 2. <input type="checkbox"/>反對 3. <input type="checkbox"/>棄權 反對理由： (四)解任第 9 屆董事陳興時之董事職務案。 1. <input checked="" type="checkbox"/>贊成 2. <input type="checkbox"/>反對 3. <input type="checkbox"/>棄權 反對理由： (五)解任第 9 屆董事陳驥智之董事職務案。 1. <input checked="" type="checkbox"/>贊成 2. <input type="checkbox"/>反對 3. <input type="checkbox"/>棄權 反對理由： (六)解任第 9 屆董事禾揚投資股份有限公司之董事職務案。 1. <input checked="" type="checkbox"/>贊成 2. <input type="checkbox"/>反對 3. <input type="checkbox"/>棄權 反對理由：【於第 (一) 案通過時則不進行第 (三) 至 (六) 案】 (七)臨時動議：全權委託。</p> <p>與議案有自身利害關係之說明：無</p>		
徵求委託書之目的：參加股東會，行使股東權利。			
本人(徵求人)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：無			
徵求人之自有持股 <input type="checkbox"/> 全部支持 <input checked="" 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)			