

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		台榮產業股份有限公司	股東會日期	115年6月24日	
徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)		中國信託商業銀行股份有限公司(簡稱：中國信託商業銀行、中國信託、中信銀、中國信託商業銀行信託部)			
第6條委任股東資料	戶名	德成發企業股份有限公司	台榮投資股份有限公司	徵求人所委託代為處理徵求事務者	
	戶號	56	176	名稱	全通事務處理股份有限公司
	統一編號	03570519	12398217	電話	(02)2521-2335
	停止過戶持有股數	1,959,190 股	16,277,325 股	地址	台北市大安區敦化南路二段11巷22號
	符合資格規定之最低持有股數	1,959,190 股	16,013,325 股		
持股設質與以信用交易融資買進情形	無	無			
徵求場所		1. 中國信託商業銀行代理部:台北市懷寧街70號 (負責人: 吳雪瑛 聯絡電話:02-6636-5566) 2. 全通事務處理股份有限公司全省徵求場所(詳如附表)			
電話		(02) 6636-5566 證券代號【1220】			
委託書交付方式		徵求場所交付或郵寄及拜訪收取			
聲 明		1. 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。 2. 徵求股數限 1,000 股(含)以上			
對各項議案之意見	(一)本公司民國一一四年度營業報告書暨財務報表，提請承認案：			1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認	
	(二)本公司民國一一四年度盈餘分配表，提請承認案：			1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認	
與議案有自身利害關係之說明：無	(三)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文，提請討論案：			1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成	
	(四)擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文，提請討論：			1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成	
	(五)臨時動議:全權委託				
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。					
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：無					
委任股東之自有持股合計 <input 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): 不適用					
擬支持董監事被選舉人之資料	姓名或名稱	無改選		學 歷	不適用
	股東戶號	不適用		最近3年之主要經歷	不適用
	持有股數	不適用		與召開股東會公司業務往來內容	不適用
	現 職	不適用			
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	不適用			