

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		榮成紙業股份有限公司	股東會日期	115 年 10 月 1 日
徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)		元大證券股份有限公司(簡稱：元大、元大証、元大證、元大証券、元大證券、元大証券(股)公司、元大證券(股)公司)		
第 6 條委任股東資料	戶 名	寶隆國際股份有限公司	徵求人所委託代為處理徵求事務者	
	戶 號	86955	名 稱	全通事務處理(股)公司
	統一編號	12030606	電 話	(02)2521-2335
	停止過戶持有股數	254,968,740 股	地 址	台北市敦化南路二段 11 巷 22 號
	符合資格規定之最低持有股數	254,968,740 股		
	持股設質與以信用交易融資買進情形	無		
徵求場所		1.元大證券股份有限公司 股務代理部：台北市大安區敦化南路二段 67 號 B1 或 1 樓。(負責人員：莊雅君)【限徵求 1,000 股(含)以上】 2.所委託代為處理徵求事務： 全通事務處理股份有限公司-全國徵求場所(詳如附表) 【限徵求 1,000 股(含)以上】		
電 話		02-25865859、02-25212335		
委託書交付方式		徵求場所交付、郵寄、拜訪收取		
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)本公司為整體規劃擬轉型為投資控股公司並變更公司名稱案：1.■贊成 (二)本公司為整體規劃轉型為投資控股公司，擬分割「台灣工紙及紙箱事業」予榮成低碳紙箱股份有限公司之分割案：1.■贊成 (三)修訂「公司章程」部分條文案：1.■贊成 (四)修訂「背書保證作業程序」部分條文案：1.■贊成 (五)修訂「董事選舉辦法」部分條文案：1.■贊成 (六)修訂「資金貸與他人作業程序」、「取得或處分資產處理程序」、「從事衍生性商品交易處理程序」和「股東會議事規則」部分條文案：1.■贊成 (七)臨時動議：全權委託。			
	與議案有自身利害關係之說明：無			
徵求委託書之目的：參加股東會				
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 ☐ 全部支持 ☐ 部分支持 ☐ 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)				