

請沿此虛線先摺再撕

台北市大同區承德路三段210號地下一樓
榮成紙業股份有限公司股務代理人
元大證券股份有限公司股務代理部
電話：(02)2586-5859（服務專線）
網址：<http://www.yuanta.com.tw>



證券代號：1909 (97)

出席證號碼：

出席證號碼：

本股東決定親自出席民國106年12月19日(星期二)舉行之本公司106年股東臨時會，即請 查照。

此 致
榮成紙業股份有限公司



股東
戶號
股東
姓名

※出席通知書及委託書兩者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。

地點：彰化縣二林鎮廣興里廣興巷一之一號（本公司二林廠會議室）
時間：中華民國106年12月19日（星期二）上午九時整

☐ 親自

☐ 委託

出席簽到卡

※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※

股東戶號：

代 理 人 姓 名

持有股數：

電子投票行使暨領取紀念品須知

1. 紀念品種類：環保杯(紀念品不足時得以等值商品替代)
2. 股東如欲委託徵求人代理出席時，請於106年11月30日至106年12月13日(例假日除外)；各徵求場所視觀眾狀況提早結束徵求)給徵求人徵求場所辦理。(限徵求1,000份(含)以上)
3. 徵求場所請見證基會免費網址：<http://free.sfi.org.tw>點選查詢委託書公告開會資料由此進入即可。
4. 參加股東會者，請憑出席通知書(簽名或蓋章)或出席簽到卡出席股東會，並領取紀念品，於開會當天會場發放至會議結束止，會後恕不補發。
5. 紀念品之兌換恕不採郵寄方式。
6. 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自106年12月01日至106年12月16日止，請逕進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，請依相關說明操作之。
【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】
7. 本次股東會以電子方式行使表決權或不參加股東會之股東，憑出席通知書及出席簽到卡，於106年12月15日至106年12月19日(例假日除外)上午九時至下午四時止，至元大證券股份有限公司股務代理部B1換領紀念品。

106-2

戶 號	
--------	--

股東 戶名						印鑑		
身分證 統一編號								
戶籍地								
通訊處								
出生日期						電話		
變更或更正欄	戶籍地						電話	
	通訊處						電話	
	其他事項							

依(八九)台財證(三)第五四一六六號函規定未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。

【印鑑卡填寫注意事項】

1. 服務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理服務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保存，股東如欲行使相關權利，請逕洽服務代理部。
2. 請附上身分證正反面影印本乙份，以免影響 貴股東權益。
3. 未附身分證影印本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。

全通事務處理（股）公司部份徵求場地表（摘錄）

地 址	電 話
台北市中正區懷寧街42之1號1樓（村豐機車行）	(02) 2381-8001
台北市大同區永德路三段206之2號（元大隔壁）	(02) 2595-6189
台北市中山區龍江路155巷6號1樓（長春路口）	(02) 2718-0952
台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室（捷運大安站6號出口）	(02) 2501-5529
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992
台北市士林區德行東路20號1樓（彩榮行內）	(02) 2828-2007
台北市北投區致遠一路二段117號1樓（陽信銀旁）	(02) 2827-9151
台北市內湖區內湖路一段417號（永盛廚具）	(02) 2797-0749
新北市板橋區東門街30之2號（府中1號出口）	(02) 2956-2019
新北市永和區永元路52巷23號1樓（秀朗國小小前）	(02) 2920-8426
新北市三重區安樂街49之1號（正義北路聯邦銀行達）	(02) 2980-4817
新北市新莊區公園一路70巷2號（阿權的店旁巷）	(02) 2993-1020
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓）	(02) 2425-7224
宜蘭縣羅東鎮中華路246巷34號	(03) 957-1798
桃園市中壢區中台路25號	(03) 426-0715
桃園市泰成路25號（市府旁土改所對面）	(03) 335-7025
新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷）	(03) 523-7681
苗栗縣頭份市田寮里20鄰華夏路101號	(037) 627-163
台中市北區大平路217號（正美洗衣店）	(04) 2201-4514
台中市豐原區豐陽路3號（7-11對面）	(04) 2524-2955
彰化市晚陽路260巷2號（地下道旁）	(04) 726-0060
彰化縣員林市中山南路188號	(04) 835-0257
南投縣草屯鎮炎峰街3之7號（土銀對面）	(049) 232-7456
雲林縣西螺鎮中山路60號（茂盛米店）	(05) 586-2435
嘉義市西區忠義街68號	(05) 222-3203
台南市中區友愛東街15號（萬川餅店旁）	(06) 228-6026
高雄市苓雅區正大路27號（輔仁路口轉入）	(07) 723-1100
高雄市新興區中正三路98號（近仁愛街王品旁）	(07) 237-9898
屏東市中正路131號（秀波股務）	(08) 765-7277
花蓮市福建街199號	(083) 331-0171

D122-Z097-7216 #

榮成

(附件)

本公司之子公司江蘇榮成環保科技股份有限公司首次公開發行人人民幣普通股(A股)股票並申請在上海證券交易所上市業說明

一、重要子公司於海外證券市場申請掛牌交易之目的

本公司重要子公司江蘇榮成環保科技股份有限公司(以下簡稱「榮成環科」)擬於上海證券交易所申請掛牌交易,係為快速拓展大陸子公司業務、吸引專業人才、提高在地市場公眾影響力及提升公司資源整合成效。本公司目前直接及間接合計持有榮成環科97.7%的股權,如順利完成上市程序,有望對本公司形象及業務帶來正面效益,並提升本公司轉投資價值,本公司及所有股東將為共同受益者。

二、對本公司財務及業務之影響

(一)對財務的影響

1.榮成環科A股上市有利於增加榮成紙業母公司股東權益

本公司所處造紙業屬於資本密集型產業,擴大生產規模後所聚集的經濟效益非常明顯,考慮榮成環科A股上市募集資金淨額且募集資金將主要用於湖北榮成二期項目,預計將有利於增加歸屬於榮成紙業母公司的淨資產;如投資資產能順利量產後,亦有利於增加歸屬於榮成紙業母公司的淨利潤。

2.改善財務結構與減輕財務費用

榮成環科如順利A股上市,將可增加本公司籌資管道,取得更多元化的大陸子公司在地資金來源,將可有效降低目前集團人民幣借款水位,改善集團合併報表的財務結構、減輕財務費用。

3.降低風險

(1)匯率風險

美元借款為榮成環科主要匯率風險來源,藉由A股上市取得募資管道,有助於榮成環科降低外幣借款比率,改善匯率波動對榮成環科及本公司所造成的匯率風險。

(2)資產與資金集中風險

本公司屬資本密集型產業,榮成環科若能就地取得大陸資本市場的長期資金來源,有利於降低本公司資金過於集中在榮成環科資產之風險。

4.未涉及原股東股份轉讓

本次公開發行後榮成紙業母公司仍保有對榮成環科的控制地位,且本次股票上市計畫採取公開發行新股方式進行,並未涉及轉讓本公司既有股份之情形。

(二)對業務的影響

1.本公司專注於瓦楞紙箱用紙上中下游垂直整合循環再利用的營運模式,子公司榮成環科通過本次A股上市,可利用募集資金複製既有的成功模式拓展大陸華中市場,以快速提升產能規模,增加研發技術能量,將可進一步提高行業競爭門檻與公司既有價值優勢,為公司帶來獲利,使本集團成為大中華地區低噸造紙與綠色包裝領導廠商的方向前進。

2.榮成環科藉由A股上市,可進一步提升本公司在地的企業社會形象,吸引優秀人才,並可藉由員工認股等獎勵措施確保核心人員的穩定性,有助於公司拓展集團業務的發展前景。

三、股權分散方式

榮成環科擬於大陸市場辦理首次公開發行人人民幣普通股(A股)並申請在上海證券交易所上市,股票面值为每股人民幣1元,根據上市地相關法規,本次股權分散方式如下:

(一)分散方式

公開發行股票,具體方式為發行新股,不涉及本公司既有股份轉讓,採取網下向詢價對象詢價配售及網上資金申購發行相結合的方式,或中國證券監督管理委員會認可的其他發行方式。

(二)本次公開發行股票數量

依據上市地相關法規,預計不超過29,865萬股,占發行後總股本比例不低於10%,但不高於大陸上市規範之25%上限,最終發行數量以中國證券監督管理委員會核准為準;榮成環科的股票在發行前有送股、轉增股本等除權事項者,本次發行新股數量進行相應調整。若本公司日後順利獲得A股上市之許可,將於辦理上市前股權分散時,事先委請獨立專家就釋股數量及價格之合理性或對上市股東權益影響出具意見書,並將專家意見書提請本公司審計委員會審議後再次提報董事會討論。

四、本次發行的募集資金及用途

根據上市地相關法規,本次募集金額上限約為人民幣30億元(扣除發行費用後募集資金淨額),主要將投資項目包括但不限於湖北榮成再生科技有限公司年產35萬噸牛皮箱板紙、30萬噸高強瓦楞原紙生產線項目、年產20萬噸高強瓦楞原紙生產線項目及補充公司流動資金。

五、價格訂定依據

根據上市地相關法規,價格訂定方式需通過向詢價對象詢價,並根據詢價結果和市場情況確定發行價格,或中國證券監督管理委員會核定之最終價格為準。

六、新股發行對象

根據上市地相關法規,本次新股發行對象為符合大陸法律法規和監管機構規定的詢價對象和已開立上海證券交易所股票帳戶的境內自然人、法人以及符合中國證券監督管理委員會規定的其他投資者,本公司不會參與認購。

七、是否影響本公司於台灣繼續上市

榮成環科如順利於A股上市,並不影響本公司於台灣繼續上市。

八、其他說明

(一)榮成環科考量長遠發展,向中國大陸主管機關申請首次公開發行股票並上市(A股),惟目前前尚未送件,未來送件時點及申請期間長短實仍存有不確定性及不可預測性。

(二)為配合榮成環科於大陸市場辦理首次公開發行人人民幣普通股(A股)並申請在上海證券交易所發行上市的工作需要,擬請股東會授權董事會或其授權之人根據上市方案的實施情況、有關政府主管部門的意見及上市地法令規範、市場條件、或視實際適用情況進行調整,並全權處理與本次發行上市有關事項、增資基準日以及其他一切與本次發行上市相關的事項。

97

榮成紙業股份有限公司106年股東臨時會

委 託 書		委 託 人 (股 東)		編號
一、茲委託 君(須由委託人親自填寫,不得以蓋章方式代替)為本股東代理人,出席本公司106年12月19日舉行之股東臨時會,代理人並依下列授權行使股東權利: ☐ (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) ☐ (二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見,下列議案未勾選者,視為對各該議案表示承認或贊成。 1.本公司之子公司江蘇榮成環保科技股份有限公司首次公開發行人人民幣普通股(A股)股票並申請在上海證券交易所上市案。(1) ☐ 贊成(2) ☐ 反對(3) ☐ 棄權 2.本公司與子公司江蘇榮成環保科技股份有限公司簽訂「避免同業競爭協議」案。(1) ☐ 贊成(2) ☐ 反對(3) ☐ 棄權 二、本股東未於前項 ☐ 內勾選授權範圍或同時勾選者,視為全權委託,但股務代理機構擔任受託代理人者,不得接受全權委託,代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執,如因故改期開會,本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此 致 榮成紙業股份有限公司 授權日期 年 月 日		股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
		姓 名 或 名 稱		
		徵 求 人		簽名或蓋章
		戶 號		
		姓 名 或 名 稱		
		受 託 代 理 人		簽名或蓋章
		戶 號		
		姓 名 或 名 稱		
		身分證字號 或統一編號		
		住 址		

徵求場所及人員簽章處:

106-2

榮成紙業股份有限公司106年股東臨時會開會通知書

一、本公司訂於民國106年12月19日(星期二)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),假彰化縣二林鎮廣興里廣興巷一之一號(本公司二林廠會議室),召開106年股東臨時會。會議主要內容:(一)討論事項:1.本公司之子公司江蘇榮成環保科技股份有限公司首次公開發行人人民幣普通股(A股)股票並申請在上海證券交易所上市案。2.本公司與子公司江蘇榮成環保科技股份有限公司簽訂「避免同業競爭協議」案。(二)臨時動議。

二、本公司之子公司江蘇榮成環保科技股份有限公司首次公開發行人人民幣普通股(A股)股票並申請在上海證券交易所上市案說明請參閱附件。

三、檢奉 貴股東出席通知書及委託書各乙份,如決定親自出席,請於「出席通知書」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,於股東臨時會五日前寄(送)達本公司股務代理人:元大證券股份有限公司股務代理部(10366台北市大同區承德路三段210號地下一樓),以利寄發出席證(或出席簽到卡)。

四、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。

五、如有股東徵求委託書,本公司將於106年11月30日製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站,投資人如欲查詢,可直接鍵入網址: <http://free.sfi.org.tw> 至「委託書免費查詢系統」,輸入查詢條件即可。

委託書用紙填發須知

- 一、股東親自出席者,不得以另一部份股權委託他人代理,委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者,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。
- 二、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。
- 三、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。
- 四、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对股東會各項議案之意見。
- 五、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。
- 六、徵求人如為信託事業、股務代理機構,請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 七、委託書送達公司後,股東欲親自出席股東臨時會或欲以書面或電子方式行使表決權者,應於股東臨時會開會二日前,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。
- 八、委託書格式如上。

榮成紙業股份有限公司董事會

敬啟

