

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	裕國冷凍冷藏股份有限公司	股東會日期	109/9/23
徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)	福邦證券股份有限公司股務代理部(簡稱:福邦證券或福邦證)		
第6條委任股東資料	戶名	徵求人所委託代為處理徵求事務者	
	戶號	名稱	長龍會議顧問股份有限公司 全通事務處理股份有限公司
	統一編號	電話	(02)2388-8750 (02)2521-2335
	停止過戶持有股數	地址	台北市中正區 博愛路80號B1 台北市大安區 敦化南路2段 11巷22號
	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		
詳附表(一)			
徵求場所	1. 福邦證券(股)公司股務代理部-台北市忠孝西路一段6號6樓(姓名:卓翊庭) 2. 長龍會議顧問股份有限公司-全省徵求場所(詳如附件) 3. 全通事務處理股份有限公司-全省徵求場所(詳如附件)		
電話	1. 福邦證券(股)公司股務代理部 (02)2371-1658 2. 長龍會議顧問股份有限公司 (02)2388-8750 3. 全通事務處理股份有限公司 (02)2521-2335		
委託書交付方式	徵求場所交付或郵寄及拜訪收取,徵求1,000股(含)以上。		
聲明	本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)一〇八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)一〇八年度盈餘分配案。	1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權反對理由:	
	(三)資本公積發放現金案。	1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權反對理由:	
	(四)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:	
	(五)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:	
	(六)修訂「背書保證處理辦法」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「資金貸與他人作業程序」案。	1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權反對理由:	
	(八)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。	1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權反對理由:	
	(九)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:	
	(十)改選董事案。擬支持被選舉人詳附表。		
	(十一)解除新任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:	
	(十二)擬依公司法第209條第5項規定,向楊連發行使歸入權。	1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權反對理由:	
	(十三)以上議案之修正案及替代案、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:出席股東會、支持董事會所提之各項議案、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：無				
委任股東之自有持股合計 <input type="checkbox"/> 全部支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/> 全部不支持 <input type="checkbox"/> 不適用 徵求委託書書面及廣告內容記載之被選舉人(請擇一勾選)				
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	德霖投資股份有限公司	學歷	不適用
	股東戶號	9347	最近3年之主要經歷	裕國冷凍冷藏(股)公司監察人
	持有股數	17,145,855	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現職	裕國冷凍冷藏(股)公司監察人		
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	1. 本著誠信、穩健、踏實之經營原則，為股東創造最大利益。 2. 重視風險管理及內部控制制度，遵循法令規定。 3. 提升公司治理深度及善盡企業社會責任。		
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	裕立投資股份有限公司	學歷	不適用
	股東戶號	13149	最近3年之主要經歷	無
	持有股數	8,883,860	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現職	無		
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	1. 本著誠信、穩健、踏實之經營原則，為股東創造最大利益。 2. 重視風險管理及內部控制制度，遵循法令規定。 3. 提升公司治理深度及善盡企業社會責任。		
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	詹義郎	學歷	國立新營高工畢業
	股東戶號	9310	最近3年之主要經歷	裕國冷凍冷藏(股)公司董事 裕國冷凍冷藏(股)公司董事長 裕國冷凍冷藏(股)公司總經理
	持有股數	1,609,475	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現職	裕國冷凍冷藏(股)公司總經理		
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	1. 本著誠信、穩健、踏實之經營原則，為股東創造最大利益。 2. 重視風險管理及內部控制制度，遵循法令規定。 3. 提升公司治理深度及善盡企業社會責任。		
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	楊育偉	學歷	中州科技大學碩士畢業
	股東戶號	無	最近3年之主要經歷	裕國冷凍冷藏(股)公司董事 裕國冷凍冷藏(股)公司董事長

	持有股數	0	與召開	
	現職	裕國冷凍冷藏(股)公司董事長	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. 本著誠信、穩健、踏實之經營原則，為股東創造最大利益。 2. 重視風險管理及內部控制制度，遵循法令規定。 3. 提升公司治理深度及善盡企業社會責任。		

擬支持被選舉人係法人，該法人擬指派之代表人及法人負責人資料

董事被選舉人 (法人)名稱	德霖投資股份有限公司	
負責人	楊長杰	
負責人戶號	無	
負責人持有股數	0股	
現職	德金營造股份有限公司董事長	
最近3年之 主要經歷	德金營造股份有限公司總經理	
與召開股東會公 司業務往來內容	無	
指派之代表人	曾健華	羅閱逸
學 歷	台中科技大學外文系肄業	政治大學法律研究所
代表人簡歷	台灣區製冰冷凍冷藏工業同業公 會理事長 東亮製冰冷凍有限公司董事	豐逸國際法律事務所所長

董事被選舉人 (法人)名稱	裕立投資股份有限公司	
負責人	楊長杰	
負責人戶號	無	
負責人持有股數	0股	
現職	德金營造股份有限公司董事長	
最近3年之 主要經歷	德金營造股份有限公司總經理	
與召開股東會公 司業務往來內容	無	
指派之代表人	胡森田	常立文
學 歷	台灣大學法律系畢業	立人高中畢業
代表人簡歷	臺灣高等法院臺中分院簡任第十 四職等法官	酒壺天有限公司總經理

附表(一)-第 6 條委任股東資料

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
德霖投資股份有限公司	9347	97380619	17,145,855	17,145,855	無
裕立投資股份有限公司	13149	27372382	8,883,860	8,741,860	無
詹義郎	9310	不適用	1,609,475	1,599,475	無
楊淑惠	13072	不適用	1,542,000	1,542,000	無