

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		115.9.2	
徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)		宏遠證券股份有限公司 (簡稱：宏遠證／宏遠証／宏遠證券／宏遠証券／宏遠證卷／宏遠証卷)					
第 6 條委任股東資料	戶 名	裕立投資股份有限公司	德建投資股份有限公司	徵求人所委託代為處理徵求事務者			
	戶 號	13149	13760	名稱	全通事務處理股份有限公司	長龍會議顧問股份有限公司	
	統 一 編 號	27372382	29095477	電話	(02)2521-2335	(02)2388-8750	
	停止過戶持有股數	11,583,860	3,119,000	地址	台北市大安區敦化南路二段 11 巷 22 號	台北市中正區博愛路 80 號 B1	
	符合資格規定之最低持有股數	11,583,860	3,119,000				
	持股設質與以信用交易融資買進情形	無	無				
徵 求 場 所		1.宏遠證券股份有限公司股務代理部 (台北市大安區信義路四段 236 號 3 樓 負責人：陳雅玲) 2.全通事務處理股份有限公司全台徵求場所(詳見附表)。 3.長龍會議顧問股份有限公司全台徵求場所(詳見附表)。					
電 話		1.宏遠證券股份有限公司股務代理部(02)7719-8899 2.全通事務處理股份有限公司(02)2521-2335 3.長龍會議顧問股份有限公司(02)2388-8750					
委 託 書 交 付 方 式		徵求場所交付或郵寄及拜訪收取，徵求股數限 1,000 股(含)以上。					
聲 明		1.徵求持股 1,000 股(含)以上之股東委託書。 2.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)、解任獨立董事吳進成案：贊成。 (二)、若解任獨立董事吳進成案通過，補選一席獨立董事：擬支持名單如后 (三)、解除新任獨立董事競業禁止之限制案：贊成。 (四)、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 115 年第一次股東臨時會、支持公司股東會各項議案、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 ☒ 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)							

擬支持 獨立董事 被選舉人 之資料	姓名或名稱	沈孟生
	股東戶號	無
	持有股數	0
	現 職	沈孟生律師事務所執業律師
	學 歷	國立台灣大學法律學院法律學系法學組法學學士
	最近 3 年之主要經歷	沈孟生律師事務所執業律師
	與召開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)	本人期以多年法律實務經驗，協助董事會強化風險管理，兼顧公司永續經營，善盡獨立董事職責。
	支持被選舉人係法人，該法人負責人之資料	不適用
	支持被選舉人係法人，該法人指派之代表人資料	不適用