

## 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年6月25日	
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(簡稱:福邦證券、福邦證、福邦、福邦證券(股)公司股務代理部)					
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股	3,119,000股	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股	3,119,000股				
	持股設質與以信用交易融資買進情形	無	無				
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. 全通事務處理(股)公司全台徵求場所(詳如附件) 3. 長龍會議顧問(股)公司全台徵求場所(詳如附件)						
電話	1. 福邦證券(股)公司股務代理部 (02)2371-1658 2. 全通事務處理(股)公司 (02)2521-2335 3. 長龍會議顧問(股)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。 【限徵求持股1,000股(含)以上之委託書】						
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	(1)一一四年度營業報告書及財務報表案。 (2)一一四年度盈餘分配案。 (3)改選董事案。 (4)解除新任董事競業禁止之限制案。 (5)其他議案、新增議案、以上議案之修正案及替代案、臨時動議等全權委託。 與議案有自身利害關係之說明:無				1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 擬支持名單詳附表。 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成		
徵求委託書之目的:出席股東會、支持股東會各項議案、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 <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	楊育偉	學 歷	中州科技大學碩士
	股東戶號	-	最近3年之主要經歷	同現職
	持有股數	-	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現 職	裕國冷凍冷藏股份有限公司董事長		
	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	同現職
	持有股數	11,583,860 股	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現 職	裕國冷凍冷藏股份有限公司法人董事		
	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	德建投資股份有限公司	學 歷	不適用
	股東戶號	13760	最近3年之主要經歷	同現職
	持有股數	3,119,000 股	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現 職	裕國冷凍冷藏股份有限公司法人董事		
	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	裕立投資股份有限公司		
負責人	楊詠諺		
戶 號	-		
持有股數	-		
現 職	裕立投資股份有限公司董事長 德建投資股份有限公司董事長		
最近3年之主要 經歷	裕立投資股份有限公司董事長 德建投資股份有限公司董事長		
與召開股東會 公司業務往來 內容	無		
指派之代表人	曾健華	楊盛昌	陳財榮
學 歷	高中	中州科技大學學士	國立中山大學電機博士
簡 歷	裕國冷凍冷藏股份有限 公司副董事長 東亮製冰冷凍有限公司 董事	裕國冷凍冷藏股份有限 公司總經理	健椿工業股份有限公司 獨立董事

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	德建投資股份有限公司	
負責人	楊詠諺	
戶 號	-	
持有股數	-	
現 職	裕立投資股份有限公司董事長 德建投資股份有限公司董事長	
最近3年之主要 經歷	裕立投資股份有限公司董事長 德建投資股份有限公司董事長	
與召開股東會 公司業務往來 內容	無	
指派之代表人	楊寶宸	錢榮興
學 歷	高中	修平科技大學學士
簡 歷	裕國冷凍冷藏股份有限公司董事	裕國冷凍冷藏股份有限公司副總經理