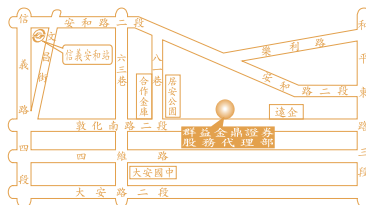




10601
 台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
裕國冷凍冷藏股份有限公司 股務代理人
群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部
 辦理時間：週一至週五上午8:30~下午4:30
 24小時語音專線：(02)2702-3999 語音代號：8905
 群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw



捷運：信義安和站、忠孝敦化站轉乘公車
 公車：成功國宅或大安國中站 52、275、294、688、902、905、906、909、敦化幹線



台北郵局許可證
 台北字第1505號

國內郵簡

本報內裝有附錄，應依信託法第44條規定，由中華民國郵政(股)公司許可證號碼第0042號群益金鼎證券公司印製，服務專線：(02)2702-3999

股東 台啓

因應COVID-19 (新冠肺炎) 疫情期間：

- 請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。
- 貴股東出席股東會現場，請自備口罩且全程佩戴，並配合量測體溫，尚未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止進入股東會會場。
- 本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

紀念品資訊：

- 本次股東會紀念品：裕國紅燒牛羊罐頭組
- 領取方式請詳內頁※洽領紀念品須知※

集結算所「股東e票通」

電子投票

<https://www.stockvote.com.tw>

群益金鼎股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。

編號：

109-646

第二聯

**(646) 裕國冷凍冷藏股份有限公司
 一〇九年股東常會
 出席簽到卡**

時間：109年9月23日(星期三)上午九時整
 地點：台中福華大飯店(台中市西屯區安和路129號5樓)

※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※

股東戶號：
 股東或代理人姓名：
 持有股數：

注意事項
 ※貴股東如擬親自出席：請蓋妥印鑑或簽名後，於開會當日辦理報到即可，免再寄回。

親自出席
 簽名或蓋章

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109年9月23日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (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. 一〇八年度營業報告書及財務報表案： <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 2. 一〇八年度盈餘分配案： <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 3. 資本公積發放現金案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 4. 修訂「公司章程」案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 5. 修訂「取得或處分資產處理程序」案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 6. 修訂「背書保證處理辦法」案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 7. 修訂「資金貸與他人作業程序」案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 8. 修訂「董事及監察人選舉辦法」案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 9. 修訂「股東會議事規則」案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 10. 改選董事案。 11. 解除新任董事競業禁止之限制案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 12. 擬依公司法第209條第5項規定，向楊連發行使歸入權： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 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)等交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此致 裕國冷凍冷藏股份有限公司 授權日期 年 月 日		股東戶號	姓名或稱	簽名或蓋章
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109年9月23日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (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. 一〇八年度營業報告書及財務報表案： <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 2. 一〇八年度盈餘分配案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 3. 資本公積發放現金案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 4. 修訂「公司章程」案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 5. 修訂「取得或處分資產處理程序」案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 6. 修訂「背書保證處理辦法」案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 7. 修訂「資金貸與他人作業程序」案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 8. 修訂「董事及監察人選舉辦法」案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 9. 修訂「股東會議事規則」案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 10. 改選董事案。 11. 解除新任董事競業禁止之限制案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 12. 擬依公司法第209條第5項規定，向楊連發行使歸入權： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 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)等交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此致 裕國冷凍冷藏股份有限公司 授權日期 年 月 日		持有股數	徵求人	簽名或蓋章
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109年9月23日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (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. 一〇八年度營業報告書及財務報表案： <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 2. 一〇八年度盈餘分配案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 3. 資本公積發放現金案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 4. 修訂「公司章程」案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 5. 修訂「取得或處分資產處理程序」案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 6. 修訂「背書保證處理辦法」案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 7. 修訂「資金貸與他人作業程序」案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 8. 修訂「董事及監察人選舉辦法」案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 9. 修訂「股東會議事規則」案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 10. 改選董事案。 11. 解除新任董事競業禁止之限制案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 12. 擬依公司法第209條第5項規定，向楊連發行使歸入權： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 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)等交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此致 裕國冷凍冷藏股份有限公司 授權日期 年 月 日		姓名或稱	受託代理人	簽名或蓋章
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109年9月23日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (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. 一〇八年度營業報告書及財務報表案： <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 2. 一〇八年度盈餘分配案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 3. 資本公積發放現金案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 4. 修訂「公司章程」案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 5. 修訂「取得或處分資產處理程序」案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 6. 修訂「背書保證處理辦法」案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 7. 修訂「資金貸與他人作業程序」案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 8. 修訂「董事及監察人選舉辦法」案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 9. 修訂「股東會議事規則」案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 10. 改選董事案。 11. 解除新任董事競業禁止之限制案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 12. 擬依公司法第209條第5項規定，向楊連發行使歸入權： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 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)等交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此致 裕國冷凍冷藏股份有限公司 授權日期 年 月 日		戶號	姓名或稱	身分證字號或統一編號
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109年9月23日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (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. 一〇八年度營業報告書及財務報表案： <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 2. 一〇八年度盈餘分配案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 3. 資本公積發放現金案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 4. 修訂「公司章程」案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 5. 修訂「取得或處分資產處理程序」案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 6. 修訂「背書保證處理辦法」案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 7. 修訂「資金貸與他人作業程序」案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 8. 修訂「董事及監察人選舉辦法」案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 9. 修訂「股東會議事規則」案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 10. 改選董事案。 11. 解除新任董事競業禁止之限制案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 12. 擬依公司法第209條第5項規定，向楊連發行使歸入權： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 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)等交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此致 裕國冷凍冷藏股份有限公司 授權日期 年 月 日		姓名或稱	住址	

徵求場所及人員簽章處

裕國冷凍冷藏股份有限公司109年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期109年9月23日【徵求股數限1,000股(含)以上】

序號	徵求人	委任股東	擬支持董事被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
1	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)	德霖投資股份有限公司 裕立投資股份有限公司 詹義郎	董事被選舉人： 1. 楊育偉 2. 詹義郎 3. 德霖投資股份有限公司代表人：曾健華 4. 德霖投資股份有限公司代表人：羅閣逸 5. 裕立投資股份有限公司代表人：胡森田 6. 裕立投資股份有限公司代表人：常立文	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。	1. 福邦證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市忠孝西路一段6號6樓 電話：(02)2371-1658 2. 全通事務處理(股)公司全省徵求場所 地址：台北市大安區敦化南路2段11巷22號 電話：(02)2521-2335 3. 長龍會議顧問(股)公司全省徵求場所 地址：台北市中正區博愛路80號B1 電話：(02)2388-8750
2	李美玲	不適用	董事被選舉人： 1. 楊名國際股份有限公司代表人：李文欽	1. 企業對投資人最大的責任即是創造、創新，及讓企業永續經營。 2. 身為全國冷凍倉儲租賃業龍頭，注重「德理誠信」的經營理念，強調行本質、修德尚禮、誠信待人、重守承諾，建立良好信賴關係。	永豐金證券股份有限公司徵求場所 地址：台北市中正區博愛路17號3樓 電話：(02) 2381-6288
3	林秀琴	不適用	董事被選舉人： 1. 楊名國際股份有限公司代表人：楊連發 2. 楊名國際股份有限公司代表人：楊華誌	3. 創新轉型、引領各事業群朝向高效率、高效能的發展方向，增加公司營運的廣度與深度，正式邁入「裕國 plus 2.0 精實、共好」階段，成為台灣在地最有溫度的冷鏈事業集團。	亞東證券股份有限公司徵求場所 地址：新北市板橋區新站路16號13樓 電話：(02)7753-1699
4	李文欽	不適用	董事被選舉人： 1. 楊名國際股份有限公司代表人：林育廷 2. 徐彤 3. 黃致皓	4. 落實公司治理，由家族企業轉型為專業經理人企業。	1. 國票綜合證券股份有限公司徵求場所 地址：台北市大同區重慶北路三段199號4樓 電話：(02) 2593-6666 2. 宏遠證券股份有限公司徵求場所 地址：台北市大安區信義路四段236號3樓 電話：(02)7719-8899
5	楊連發	不適用	獨立董事被選舉人： 1. 張文譯 2. 羅正偉 3. 林清經		聯洲企管顧問股份有限公司全省徵求場所 地址：台北市中正區襄陽路6號3樓 電話：(02)2382-5390

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請上證基會網站 (<https://free.sfi.org.tw/>) 查詢。

第一聯

第二聯

第三聯

恆業承印 (02)2601-4648

A版 M128-Z646-0101

全通事務處理股份有限公司徵求場所 (全省徵求點請參照公司網站chuentung.incdoor.com)		
地 址	電 話	
台北市中正區武昌街一段2號(咖啡廳)	(02)2382-5563	
台北市大同區承德路三段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	
台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02)2706-3889	
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02)2827-9151	
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(正義北路聯邦銀行邊)	(02)2980-4817	
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(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	
桃園市泰成路25號(市府旁土改對面)	(03)335-7025	
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03)523-7681	
台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04)2287-2837	
台中市北區太平路217號(正義洗衣店)	(04)2201-4514	
彰化市曉陽路260巷2號(地下道旁)	(04)726-0060	
嘉義市忠義街68號	(05)222-3203	
台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06)221-9015	
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1樓(仁愛街王品牛排旁第三間)	(07)237-9898	
屏東市中正路131號(秀波服務)	(08)765-7277	

長龍會議顧問股份有限公司徵求場所 (全省徵求點請參照公司網站 http://www.lcco.com.tw/location)		
地 址	電 話	
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口,瑞易莎旁)	(02)2542-9368	
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	
台北市北投區福民路90巷1弄20號(近石牌捷運富都證券後)	(02)2827-3035	
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777	
台北市文山區景文街161號-聲寶電器行(景美國小對面)	(02)2935-5555	
新北市板橋區陽明街29號(十全鶴-傳統鶴肉)	(02)2256-1049	
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606	
新北市三重區重陽路一段118號(弘富漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北銀行隔壁巷)	(02)2992-4784	
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892	
桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)332-4887	
台中市北區英才路184號1樓-陳素蕊(大麵羹對面)	(04)2203-9343	
台中市北區英才路133巷19號(國泰世華銀卷子進入)	(04)2560-3566	
彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翰銀門窗)	(04)720-1027	
嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705	
台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371	
高雄市三民區重慶街50號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641	
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388	

聯洲企管顧問股份有限公司徵求場所 (全省徵求點請參照公司網站www.lcco.com.tw)		
地 址	電 話	
台北市中正區襄陽路6號1樓、3樓(重慶南路口花旗銀行旁)	(02)2382-5390	
台北市大同區保安街76號(永和香舖)(延平北路口)	(02)2557-1730	
台北市中山區龍江路336號(永泰文具店)	(02)2501-8941	
台北市大安區忠孝東路3段217巷3弄6號1樓	(02)2721-2403	
台北市信義區永吉路427號(信譽鎮店)(松山路口)	(02)2762-8708	
台北市士林區德行東路324號1樓(元祥文具行)	(02)2834-1768	
台北市內湖區內湖路一段437巷3號1樓(372百貨對面商業樓巷內)	0961-222818	
新北市板橋區新海路126號(龍光度光學隱形眼鏡)	(02)2254-8133	
新北市永和區中正路68號1樓(順寶電器行)	(02)2942-2700	
新北市三重區力行路2段152號(旭隆機車行)	(02)2287-7143	
基隆市成功二路99號(阿友檯餅)(24小時營業)	0936-058397	
桃園市桃園區文化街83號(南門市場)	(03)333-2005	
新竹市培英街35巷7號1樓(由食品路155巷進入)	(035)268-390	
台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後面)	(04)2230-9676	
彰化縣彰化市中正路2段153號(育學書局)(彰化醫院轉角)	(04)725-8207	
嘉義市中正路518號(金玉和銀樓)	(05)227-8430	
台南市東區崇善路232巷17弄2號	(06)260-3856	
高雄市三民區襄陽街297號(慈航嬰兒用品店)	(07)350-2867	
高雄市三民區嫩江街54號(後火車站)(鳳鳴電台對面)	(07)316-0446	
屏東縣屏東市德豐街200號(民進黨部正後面)	(08)736-2512	

※洽領紀念品須知※

- 一、股東會紀念品：裕國紅燒牛羊罐頭組。(紀念品數量不足時，將提供等值商品代替。)
- 二、紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。
- 三、紀念品領取方式：
 1. 貴股東如對本次股東會各項議案之意思表示與徵求人相同時，如不親自出席股東會而欲委託代理出席領取紀念品【徵求股數限1,000股(含)以上】，請於109年8月21日起至109年9月17日止(星期例假日除外)，攜帶第二聯委託書簽名或蓋章後，洽徵求人全省徵求場所辦理(各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)。
 2. 親自出席股東會者，請於股東會開會當日(會議結束前)，攜帶第二聯出席簽到卡至股東會現場出席並領取紀念品，會後恕不補發或郵寄。
 3. 採電子投票之股東如欲領取紀念品，請自109年9月28日起至109年9月30日止(星期例假日除外)攜帶電子投票「議案表決情形」、股東會出席通知書、身分證或其他足資證明股東身份之文件(如健保卡或駕照)等擇一皆可，至群益金鼎證券股份有限公司股務代理部領取。
 4. 紀念品24小時語音查詢專線：(02)2702-3999→按1→按8905

委託書使用須知

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席簽到卡均簽名或蓋章者，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、徵求人及受託代理人，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、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址，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，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。
- 五、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，或參考公司彙總公告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對股東會各項議案之意見。
- 六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。
- 七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，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。

裕國冷凍冷藏股份有限公司一〇九年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於一〇九年九月二十三日(星期三)上午九時整，假台中福華大飯店(台中市西屯區安和路129號5樓)，召開一〇九年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分前，報到處地點同開會地點。議事內容：(一)報告事項：1. 一〇八年度營業報告。2. 一〇八年度監察人查核報告。3. 一〇八年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。4. 修訂「道德行為準則」報告。5. 修訂「誠信經營守則」報告。(二)承認事項：1. 一〇八年度營業報告書及財務報表案。2. 一〇八年度盈餘分配案。(三)討論事項：1. 資本公積發放現金案。2. 修訂「公司章程」案。3. 修訂「取得或處分資產處理程序」案。4. 修訂「背書保證處理辦法」案。5. 修訂「資金貸與他人作業程序」案。6. 修訂「董事及監察人選舉辦法」案。7. 修訂「股東會議事規則」案。(四)選舉事項：改選董事案。(五)其他議案：1. 解除新任董事競業禁止之限制案。2. 擬依公司法第209條第5項規定，向楊連發行使歸入權。(六)臨時動議。
- 二、本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw/>)點選基本資料\電子書\年報及股東會相關資料\公司代號或簡稱、年度\「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」查詢。
- 三、本次股東會選任董事9席(含獨立董事3席)，採候選人提名制之候選人名單為獨立董事：謝麟兒、黃鼎祥、黃凱臨、張文譯、羅正偉、林清經；投資人如欲查詢候選人之學歷等相關資料，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw/>)「公告查詢」輸入查詢資料。
- 四、本公司一〇八年度盈餘分配及資本公積發放現金案，業經董事會決議如下：(一)擬配發股東現金股利新台幣77,636,000元，每股配發0.65元。(二)擬自資本公積中撥發新台幣41,804,000元，每股配發現金0.35元。(三)合計發放1元，配發之計算至元為止，元以下捨去，其時零款合計數計入本公司之其他收入。(四)本分配案授權董事會訂定配息暨發放現金基準日、發放日及其他相關事宜。
- 五、依公司法第一六五條規定，自一〇九年七月二十六日起至一〇九年九月二十三日正停止股票過戶轉讓登記。
- 六、除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。貴股東如親自出席時，請填具第二聯出席簽到卡並加蓋印鑑或簽名後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具第二聯委託書並加蓋印鑑或簽名後，於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部，俟經股務代理人填製出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東會。
- 七、如有股東徵求委託書：本公司將於109年8月21日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址：<https://irec.sfi.org.tw/>至「委託書免費查詢系統」輸入查詢條件即可。
- 八、本次股東會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。
- 九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自109年8月22日至109年9月20日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票【網址：<https://www.stockvote.com.tw/>】。

此 致

貴股東

裕國冷凍冷藏股份有限公司董事會 敬啟

