

全通事務處理股份有限公司徵求場所 (全台徵求點請參照網站www.acsc.com.tw 及Line官方帳號搜尋“全通事務”)			長龍會議顧問股份有限公司徵求場所 (全台徵求點請參照網站www.clco.com.tw 與LINE官方帳號搜尋“長龍會議”)			聯洲企管顧問股份有限公司徵求場所 (全國徵求場所請參照網站www.lccco.tw)		
地 址	電 話	QR	地 址	電 話	QR	地 址	電 話	QR
台北市中正區懷寧街42之1號1樓(心泰軟異國料理便當)	(02)2331-6372		台北市中正區博愛路80號2F	(02)2388-8750		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		台北市中山區民生東路二段148號Tofee服飾(松江民生東路口, 瑞易莎旁)	(02)2542-9368		台北市大同區保安街76號(六和香舖)(延平北路口)	(02)2557-1730	
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02)2827-9151		台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999		台北市中山區龍江路336號(永登文具店)	(02)2501-8941	
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓(冠博未上市)	(02)8792-9175		台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691		台北市大安區忠孝東路三段217巷3弄6樓1樓	(02)2721-2403	
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02)2920-8426		台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777		台北市信義區永吉路427號(信傑鎮店)(松山路口)	(02)2762-8708	
新北市三重區安樂街46號(正義北路聯邦銀行旁巷內)	(02)2980-4817		新北市板橋區文化路一段311之13號(致理科大門旁芳鄰早餐店)	(02)8251-3646		新北市板橋區新海路126號(能見度光學隱形眼鏡)	(02)2254-8133	
桃園市中壢區中台路15號	(03)426-0715		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		新北市永和區中正路68號1樓(順寶電器行)(智光商職旁)	(02)2942-2700	
桃園市楊梅區新成路120號	(03)475-6783		新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892		新北市三重區力行路2段152號(旭隆機車行)	(02)2287-7143	
台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04)2287-2837		桃園市桃園區中山東路199號(香濃國中對面)	(03)331-8844		桃園市桃園區文化街85號(南門市場)(文化街與三民路口)	(03)333-2005	
台中市大甲區五福街60號(三媽臭臭鍋對面)	(04)2686-2732		台中市北區英才路184號1樓-陳素茵(大麵羹對面)	(04)2203-9343		新竹市培英街35巷7號1樓(由食品路155巷進入)	(03)268-390	
嘉義市忠義街68號(蘭井街與光影街中間)	(05)222-3203		彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翰鋁門窗)	(04)720-1027		台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後面)	(04)2230-9676	
台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06)221-8925		嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705		彰化縣彰化市中正路2段153號(有學書局)(吉祥街口)	(04)725-8207	
高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07)723-1100		台南市東區大同路一段45巷5號	(06)214-1371		嘉義市中正路518號(金玉和銀樓)	(05)227-8430	
高雄市新興區中正三路98號1樓(玉品牛排旁第三間)	(07)237-9898		高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641		台南市東區林森路2段113號(鴻宇光學(望遠鏡)旁)	(06)275-3049	
屏東市中正路131號(秀波服務)	(08)765-7277		高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388		高雄市三民區襄揚街293-5號(慈航嬰兒用品店)	(07)350-2867	

※洽領紀念品須知※

- 一、股東會紀念品：愛佳寶不銹鋼保鮮盒二入。(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112年6月9日(含)前(星期例假日除外)，攜帶第二聯委託書簽名或蓋章後，洽徵求人之徵求場所辦理(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112年6月28日起至112年6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影本(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一一二年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於一一二年六月十七日(星期六)上午九時整，假台中市西屯區安和路129號5樓(台中福華大飯店)，召開一一二年股東常會。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：1.一一一年度營業報告。2.一一一年度審計委員會查核報告。3.一一一年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。(二)承認事項：1.一一一年度營業報告書及財務報表案。2.一一一年度盈餘分配案。(三)討論事項：修訂「董事選舉辦法」案。(四)選舉事項：改選董事案。(五)其他議案：解除新任董事競業禁止之限制案。(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、本公司111年度盈餘分配主要內容：擬分配股東現金股利新台幣119,440,000元，每股配發1元，計算至元為止，元以下捨去，其畸零款合計數計入本公司之其他收入。俟送股東常會決議通過後，擬授權董事會另訂定除息基準日、發放日及其他相關事宜。
- 四、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董事：楊育偉、詹義郎、裕立投資股份有限公司代表人：曾健華、裕立投資股份有限公司代表人：常立文、德建投資股份有限公司代表人：羅閔逸、德建投資股份有限公司代表人：胡森田、久裕國際投資股份有限公司代表人：林育廷、久裕國際投資股份有限公司代表人：李文欽、久裕國際投資股份有限公司代表人：楊華誌、楊連發、楊德華、楊尚儒；獨立董事：黃盟祥、黃凱臨、林群哲、張文譯、吳進成、王承軒。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。
- 五、本公司討論董事競業禁止之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本次新選任董事競業禁止之限制。
- 六、依公司法第一六五條規定，自一一二年四月十九日起至一一二年六月十七日止停止股票過戶轉讓登記。
- 七、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。
- 八、如有股東徵求委託書，本公司將於112年5月17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://irc.sfi.org.tw/>至「委託書公告資料免費查詢」，輸入查詢條件即可。
- 九、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。
- 十、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年5月18日至112年6月14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/>】。

貴股東

裕國冷凍冷藏股份有限公司董事會 敬啟

