

附件四【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(一般法人、個人使用)

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9月2日	
徵求人資料				徵求人(法人)之負責人			
戶名		林秀琴		姓名		不適用	
戶號		29		持有股數		不適用	
統一編號		不適用		持股設質與以信用交易融資買進情形		不適用	
停止過戶持有股數		412,000					
符合資格規定之最低持有股數		412,000					
持股設質與以信用交易融資買進情形		無		徵求人所委託代為處理徵求事務者			
徵求場所 電話		台新綜合證券股份有限公司 股務代理部負責人：林月雲 台北市建國北路一段96號B1 (02)2504-8125 聯洲企管顧問股份有限公司 (02)2382-5390 全國各徵求場所(詳如附件)		名稱		台新綜合證券股份有限公司	
				地址		台北市建國北路一段96號B1	
委託書交付方式		到府收取、徵求場所交付、郵寄 【限徵求1,000(含)股以上】		電話		(02)2504-8125 (02)2382-5390	
聲明		本人徵求取得委託書，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：1. ☐ 贊成 2. ☒ 反對 3. ☐ 棄權 反對理由：董事長權利濫用，欲剝奪吳進成獨立董事繼續依證券交易法第14條之4及公司法第218條規定所賦予及保障之監察權。					
		(二)若解任獨立董事吳進成案通過，補選一席獨立董事：無。					
		(三)解除新任獨立董事競業禁止之限制案： 1. ☐ 贊成 2. ☒ 反對 3. ☐ 棄權 反對理由：董事長權利濫用，欲剝奪吳進成獨立董事繼續依證券交易法第14條之4及公司法第218條規定所賦予及保障之監察權。					
		(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：參加115年股東臨時會，及對各項議案之表示。							
本人(徵求人)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。							
徵求人之自有持股 ☐ 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	無。		學歷	無。		
	股東戶號	無。		最近3年之主要經歷	無。		
	持有股數	無。		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)	無。						