

請沿虛線先摺再撕

第一聯

親自辦理地址：104496 台北市建國北路一段96號B1  
(由92巷進入)  
郵寄辦理地址：104946 台北郵政第46-300號信箱  
六福開發股份有限公司服務代理人  
台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部  
台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw  
電話：(02)2504-8125 公司代號：006  
證券代號：2705

營業時間：  
星期一至星期五  
上午9:00~下午5:00  
公車站名：南京建國路口  
306、307、604、672、  
282、292、266、棕9  
捷運站名：松江南京站(4號出口)

**※※防疫須知※※**  
(一) 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。如欲出席股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，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，禁止股東進入股東會會場。  
(二) 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。

**國內郵資已付**  
台北郵局許可證  
台北字第580號  
**國內郵簡**

請沿虛線先摺再撕

## 股東 台啓

集保結算所「股東e票通」電子投票  
www.stockvote.com.tw

『本服務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理服務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如欲行使相關權利，請逕洽本服務代理部。』

### 委託書用紙填發須知

- 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、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。
- 三、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。
- 四、徵求人如為信託事業、服務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 五、其他議案事項性質依公開發行公司出席股東會使用委託書規則規定列示。
- 六、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。
- 七、委託書格式如第三聯所示。

### 洽領紀念品須知

- 一、紀念品名稱：口罩香氛貼片。(其數量如有不足時，得以等值商品替代之)；紀念品恕不郵寄，逾期亦不再發放。
- 二、紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，非親自出席或採電子投票者，不發放紀念品。
- 三、本次徵求股數限徵求1,000股(含)以上，股東如欲委託徵求人代理出席並領取紀念品時，請於第三聯委託書簽名或蓋章，自110年4月29日起至110年5月21日止(例假日除外，徵求人得視徵求狀況提早結束徵求)，洽徵求人徵求場所辦理。
- 四、採電子方式行使表決權且合格之股東，如欲領取紀念品，請於110年5月31日起至110年6月2日止，攜帶身分證明文件、股東會出席簽到卡、或列印之電子投票「議案表決情形」全頁等擇一皆可，至台新銀行服務代理部領取。
- 五、持股1,000股(含)以上之股東，如不克親自出席也不委託出席股東會而欲領取紀念品者，請持第三聯出席簽到卡於開會當天會議結束前至會場領取，會後不補發。
- 六、親自出席股東會之股東，請於股東會開會當日(會議結束前)，攜帶第三聯出席簽到卡至股東會會場出席並領取紀念品。

請由此虛線撕開

<b>006 六福開發股份有限公司</b> <b>110年股東常會出席簽到卡</b>  時間：110年5月31日(星期一)上午九時整 地點：新竹縣關西鎮仁安里拱子溝六十號 (六福村主題遊樂園)  股東戶號： 持有股數： 股東戶名：  親自出席簽名或蓋章	<b>委 託 書</b>  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110年5月31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. 本公司民國一〇九年度營業報告書及財務報表案。 (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權。 2. 本公司民國一〇九年度虧損撥補案。 (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權。 3. 全面改選本公司董事案。 (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權。 4. 解除本公司董事競業行為之限制案。 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，但服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)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。  此致 六福開發股份有限公司 授權日期 年 月 日	<b>一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百</b> <b>禁止交付現金或取得其他利益之價購委託書行為。</b> <b>電話：(02)2504-8125</b> <b>最高獎金十萬元，檢舉</b>	委託人(股東)	編號	110-006
			股東戶號		簽名或蓋章
持有股數					
姓名或稱					
徵求人		簽名或蓋章			
戶號					
姓名或稱					
受託代理人		簽名或蓋章			
戶號					
姓名或稱					
身分證字號或統一編號					
住址					

徵求場所及人員簽章處：

恆業承印 (02) 2601-4648

D123-Z006-1101

第二聯

第三聯

六福開發股份有限公司  
 集保結算所「股東e票通」電子投票  
 www.stockvote.com.tw  
 電話：(02)2504-8125

# 六福開發股份有限公司110年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國110年5月31日(星期一)上午九時整，假新竹縣關西鎮仁安里拱子溝六十號(六福村主題遊樂園)召開本公司110年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午8時30分，報到處地點同開會地點。
- 二、會議事項：(一)報告事項：1.本公司民國一〇九年度營業報告書。2.本公司民國一〇九年度審計委員會審查報告。3.本公司民國一〇九年度累積虧損達實收資本額二分之一。4.本公司民國一〇九年度私募普通股辦理情形報告(二)承認事項：1.本公司民國一〇九年度營業報告書及財務報表案。2.本公司民國一〇九年度虧損撥補案。(三)選舉事項：全面改選本公司董事案。(四)其他議案：解除本公司董事競業行為之限制案。(五)臨時動議。
- 三、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站(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(含存託憑證資料)」，輸入本公司代號及年度後再選取股東會相關資料查詢。
- 四、依公司法第一六五條規定自110年4月2日起至110年5月31日止停止股東名簿記載之變更，如需辦理開戶手續(繳交印鑑卡)，請洽台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部辦理。
- 五、如有股東徵求委託書，本公司將於110年4月29日前製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站；投資人如欲查詢，可直接鍵入(網址：<https://free.sfi.org.tw>)，輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計驗證機構為台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部。
- 六、本次股東會全面改選董事七名(含獨立董事四名)。採提名制之候選人名單：董事莊豐如、賴振融、財團法人莊福文化教育基金會代表人許翠芳；獨立董事劉恒逸、邱群傑、李坤明、吳佩雯，股東如欲查詢其學經歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站「公告查詢」(網址：<https://mops.twse.com.tw>)。
- 七、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席簽到卡及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日攜至會場報到(請勿寄回)；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司服務代理人台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部。
- 八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自110年4月30日至110年5月28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」，依相關說明投票。【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】
- 九、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
- 十、敬請 查照辦理為荷。

此致  
貴股東

六福開發股份有限公司 董事會 敬啟



第  
四  
聯

全通事務處理(股)公司部份徵求場地表  
(全省徵求點請參照公司網站[www.acsc.com.tw](http://www.acsc.com.tw))

地 址	電 話
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
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02) 2827-9151
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓(冠博未上市)	(02) 8792-9175
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46號	(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(市府旁土改所對面)	(03) 335-7025
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04) 2201-4514
嘉義市忠義街68號	(05) 222-3203
台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026
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部份徵求場地表  
(全省徵求點請參照公司網站 <http://www.clco.com.tw>/全台徵求點)

徵求點地址	電 話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
台北市大同區承德路三段231號	(02)2592-6278
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口,路易莎旁)	(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
台北市信義區永吉路278巷27弄29號1樓(永吉市場素食旁)	(02)8787-5802
台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)	(02)2831-7286
新北市板橋區自由路3號(原柯達斜對面)	(02)2250-0199
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(弘發漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706
桃園市桃園區中山路984號(武陵高中對面)	0965-355-336
台中市北區英才路184號1樓-陳素蒞(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
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46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
屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018

第  
五  
聯

## 六福開發股份有限公司

110年股東常會委託書徵求人彙總名單股東常會日期 110年05月31日

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
永豐金證券 股份有限公司 (簡稱:「永豐金 」,「永丰金」, 「永豐金證」, 「永丰金證」, 「永豐 金證券」, 「永丰 金證券」, 「永豐 金證券」, 「永豐 金證券(股) 公司」)	莊豐如、 財團法人莊福 文化教育基金會 負責人:莊秀石	董事: 1.莊豐如 2.賴振融 3.財團法人莊福 文化教育基金 會代表人: 許翠芳 獨立董事: 4.劉恒逸 5.李坤明 6.邱群傑 7.吳佩雯	經營理念: 團隊- 成功來自全體共識的 凝聚與齊心的努力 創新- 卓越來自現狀積極的 革新與不斷的研發 質優- 肯定來自品質執著 的要求與持續的改良 服務- 滿意來自客戶真誠的 讚賞與心靈的感動 共享- 喜悅來自成果無私的 分享與永恆的價值 展望未來,我們期許 在紮實基礎上,繼續 研究以提供客戶更關鍵 性之產品資源為目標, 全心全力為客戶服 務,共同邁向美好的 明天。	永豐金證券股份有限公司服務代理部 地址:台北市重慶南路一段2號1樓 電話:(02)2381-6288 全通事務處理(股)公司-全省徵求場所 地址:台北市承德路3段206之2號 電話:(02)2521-2335 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 【徵求股數限1,000股(含)以上】

註:以上資料係屬彙總資料,股東如須查詢詳細資料請參閱本開會通知書上載明公告日報或證基會網站  
(<http://free.sfi.org.tw/>)查詢。

## 指 派 書

茲指派 君  
擔任本公司之法人代表,出席 貴  
公司一一〇年五月三十一日股東常  
會,依法行使一切股東權利。  
此致  
六福開發股份有限公司  
法人股東蓋章:

中華民國110年 月 日

第  
六  
聯

恆業承印 (02) 2601-4648 D123-Z006-1101