

六福開發股份有限公司 服務代理人  
 台新綜合證券股份有限公司 服務代理部  
 台新證券網址：www.tssco.com.tw  
 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  
 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8:30~下午4:30  
 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**

# 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：動物香氛貼片。(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111年4月29日起至111年5月24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111年5月31日起至111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，至台新證券服務代理部領取。
- 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

(006) 六福開發股份有限公司 111年股東常會出席簽到卡  時間：111年5月30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>		<b>一、茲委託</b> 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111年5月30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110年度營業報告書及財務報表案。 (1)○承認 (2)○反對 (3)○棄權。 2. 本公司民國110年度虧損撥補案。(1)○承認 (2)○反對 (3)○棄權。 3. 修訂本公司「公司章程」案。(1)○贊成 (2)○反對 (3)○棄權。 4. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (1)○贊成 (2)○反對 (3)○棄權。 <b>二、</b> 本股東未於前項口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。 <b>三、</b> 本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 <b>四、</b> 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>二、</b> 禁止發現違法行為，經查證屬實者，最高給予獎金十萬元，檢舉電話：(02)2547-3733。 <b>三、</b> 現款或取得證屬實者，最高給予獎金十萬元，檢舉電話：(02)2547-3733。 <b>四、</b> 委託書，可檢附具體事證向集保結算所查詢。	委託人(股東)	編號 111-006
	股東戶號	簽名或蓋章				
持有股數						
姓名或稱	簽名或蓋章					
徵求人	簽名或蓋章					
戶號						
姓名或稱	簽名或蓋章					
受託代理人	簽名或蓋章					
戶號						
姓名或稱	簽名或蓋章					
身分證字號或統一編號						
住址						

徵求場所及人員簽章處：

# 六福開發股份有限公司111年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國111年5月30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111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110年度營業報告書。2.本公司民國110年度審計委員會審查報告。3.本公司民國110年度累積虧損達實收資本額二分之一。4.本公司董事薪資酬勞政策及民國110年度發放之董事薪資酬勞報告。5.本公司民國109年度私募普通股案辦理情形報告。(二)承認事項：1.本公司民國110年度營業報告書及財務報表案。2.本公司民國110年度虧損撥補案。(三)討論事項：1.修訂本公司「公司章程」案。2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(四)臨時動議。
- 三、本次股東會議主要內容，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111年4月1日起至111年5月30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)，請洽台新綜合證券股份有限公司股務代理部辦理。
- 五、如有股東徵求委託書，本公司將於111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綜合證券股份有限公司股務代理部。
- 六、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股務代理人台新綜合證券股份有限公司股務代理部。
- 七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自民國111年4月30日至111年5月27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>】
- 八、參加股東會者請攜帶身分證證明文件以備查驗。
- 九、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



## 全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表

## 長龍會議顧問股份有限公司

(全省徵求點請參照網站[www.acsc.com.tw](http://www.acsc.com.tw)及Line官方帳號搜尋“全通事務”) (全台徵求點請參照公司網站[www.clco.com.tw](http://www.clco.com.tw)與 LINE官方帳號搜尋“長龍會議”)

地 址	電 話
台北市中正區懷寧街74號	(02) 8972-5210
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02) 2506-2926
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412
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
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683
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(正義北路聯邦銀行旁巷內)	(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
桃園市泰成路25號(市府旁土政所對面)	(03) 335-7025
桃園市八德區東勇街69巷21號(屈臣氏義勇店後巷)	(03) 367-1202
新竹縣竹北市民權街18號(寶寶園生活百貨)	(03) 551-4141
台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04) 2287-2837
台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955
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
高雄市新興區南台路45號(中正、南台路三信合作社對面)	(07) 282-2088
高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07) 723-1100
高雄市岡山區公園東路124號	(07) 623-6250
屏東市中正路131號(秀波股務)	(08) 765-7277

地 址	電 話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
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
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
台北市南港區八德路四段909號1樓(貓狗909)	0975-756-871
台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆家豆花店旁邊)	(02)2339-1391
新北市三重區重陽路一段118號(弘毅漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)	(03)956-0316
桃園市桃園區中山路984號(武陵高中對面)	0965-355-336
苗栗縣苗栗市中正路426之2號1樓(地政士事務所)日進大樓	0905-334-770
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
嘉義市東區成仁街273之2號(靠近林森西路)	(05)276-6189
新竹市北區和福街3號(北大路鬍鬚張旁邊巷子)	(03)523-6082
屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018

## 六福開發股份有限公司111年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期111年5月30日

徵求人	委任股東	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
台新綜合證券股份有限公司 (簡稱：台新/台新證/台新証/台新證券/台新証券/台新證券(股)公司/台新証券(股)公司)	莊豐如、 財團法人莊福 文化教育基金會 負責人：賴振融	1. 台新綜合證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市建國北路一段96號地下一樓 電話：(02) 2504-8125 2. 全通事務處理股份有限公司暨全省徵求場所 電話：(02) 2521-2335 3. 長龍會議顧問股份有限公司暨全省徵求場所 電話：(02) 2388-8750  【限徵求1,000股(含)以上之委託書】  (徵求人得視徵求狀況提早結束徵求)

## 指 派 書

茲指派 君  
擔任本公司之法人代表，出席 貴  
公司一一一年五月三十日股東常會  
，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111年 月 日

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(<http://free.sfi.org.tw/>)查詢。