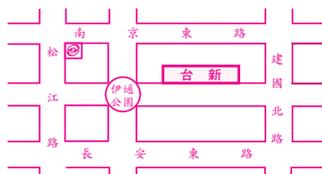


親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1  
 (由92巷進入)  
 郵寄辦理地址：10499台北郵政第46-300號信箱  
 六福開發股份有限公司 服務代理人  
 台新國際商業銀行股份有限公司 服務代理部  
 台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw  
 電話：(02)2504-8125 公司代號：006  
 語音查詢專線：(02)2516-9990 證券代號：2705

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



紀念品內容查詢：(02)2516-9990 → **按1** → **按1** → **按2705#**

股東常會通知請即拆閱

## 股東 台啓

(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)  
 郵簡內裝有附件，應作信函交付郵資  
 中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0001號  
 恆業公司承印 電話：02-2601-4648

### 六福開發股份有限公司101年股東常會開會通知書

- 謹訂於民國101年6月21日(星期四)上午九時整，假新竹縣關西鎮仁安里拱子溝60號(六福村主題遊樂園)召開本公司101年股東常會。
- 會議事項：(一)報告事項：1. 一〇〇年度營業報告書。2. 一〇〇年度監察人查核報告書。3. 修訂本公司「董事會議事規範」。(二)承認事項：1. 承認一〇〇年度營業報告書、財務報表暨合併報表案。2. 承認一〇〇年度盈虧撥補案。(三)討論暨選舉事項：1. 選任第15屆董事及監察人。2. 解除本公司新任董事競業禁止案。(五)臨時動議。
- 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屆新任董事及其代表人競業禁止之限制。有關新任董事兼任內容，將於股東會決議本案時補充之。
- 依公司法第一六五條規定自101年4月23日起至101年6月21日止停止股票過戶。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於101年5月21日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(網址：<http://free.sfib.org.tw>)，輸入查詢條件即可；如有選舉議案時，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。
- 除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯「出席通知書」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。
- 參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
- 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 敬啓



#### 委託書用紙填發須知

- 股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者，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。
- 同時提供兩種格式用紙給股東擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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顯示。
- 委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會者，至遲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。
- 委託書格式如第六聯所示。

請由此虛線撕開

六福開發股份有限公司  
 101年股東常會  
 出席通知書  
 (委託出席者請勿填此聯)

股東：  
 戶號  
 股東：  
 戶名



年 月 日

親自出席簽章處

編號：

核印：

本聯請勿自行撕開

台新銀行服務代理部加蓋登記章處，股東請勿於此欄蓋章

六福開發股份有限公司101年股東常會

006  親自出席簽到卡  
 委託

時間：民國101年6月21日(星期四)上午九時整  
 地址：新竹縣關西鎮仁安里拱子溝60號  
 (六福村主題遊樂園)

股東戶號：  
 持有股數：

(收) 股東戶名：  
 代理人姓名：  
 (人) 代理人通訊地址：

#### 洽領紀念品須知

- 本次股東會紀念品：餐具備具
- 貴股東如欲委託徵求人代理出席領取紀念品時，請自101年5月21日起至101年6月15日止(例假日除外)，於第六聯委託書簽名或蓋章後，洽徵求人之徵求場所辦理。徵求人資料請至網址：<http://free.sfib.org.tw>查詢。
- 股東會當天會議結束前亦可於會場領取紀念品。紀念品恕不郵寄，會後亦不補發。數量如有不足時，得以等值商品替代。

親自出席者請於此聯簽名或蓋章

六福開發股份有限公司 101 年股東常會委託書徵求人彙總名單  
股東常會日期 101 年 6 月 21 日

序號	徵求人	擬支持董事、監察人 被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念 (以 200 字為限)	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
第四聯 1	華泰商業銀行信託部	董事： 1. 莊村微 2. 莊豐如 3. 賴振融 4. 向錫全 5. 許翠芳  監察人： 1. 章素美 2. 財團法人莊福文化教育基金會	秉持『對社會有益、顧客高興、員工滿意、對投資人有交待』的四大滿意。積極推動開發計劃，積極拓展營業據點，強化內控管理達到利潤極大化之目標。	1. 華泰銀行信託部 - 台北市長安東路 2 段 246 號 (02)2752-5252 2. 華泰銀行敦化分行-台北市敦化南路 2 段 130 號 (02)2708-9399 3. 華泰銀行南京東路分行-台北市南京東路 3 段 91-3 號 (02)2506-3998 4. 華泰銀行萬華分行-台北市萬華區西園路 1 段 124 號 (02)2306-2699 5. 華泰銀行內湖分行-台北市內湖區內湖路 1 段 729 號 (02)2797-6282 6. 華泰銀行板橋分行-新北市板橋區民族路 211 號 (02)8951-2201 7. 華泰銀行新店分行-新北市新店區順安街 2 號 (02)8665-5958 8. 華泰銀行中壢分行-中壢市中山路 91 號 (03)426-5668 9. 華泰銀行台中分行-台中市西屯區文心路 3 段 4 號 (04)2315-8558 10. 華泰銀行高雄分行-高雄市前金區中正四路 139 號 (07)272-7998 11. 全通事務處理(股)公司---全省徵求場所 (02)2521-2335 12. 長龍會議顧問(股)公司---全省徵求場所 (02)2388-8750  【上述徵求場所均限徵求 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上證基會網站 (<http://free.sfi.org.tw/>) 查詢。

全通事務處理(股)公司徵求場地表

地	址	電 話
台北市武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1		(02) 2311-1376
台北市民權東路3段75巷2弄19號1樓(寶來後巷)		(02) 2506-2926
台北市延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)		(02) 2778-3412
台北市承德路三段206之2號(元大隔壁)		(02) 2595-6189
台北市北投區致遠一路二段117號1樓		(02) 2827-9151
台北市內湖區內湖路一段417號(永盛廚具)		(02) 2797-0749
新北市板橋區東門街30之2號1樓之2		(02) 2954-4325
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(優福旁巷)		(02) 2993-1020
基隆市愛三路87號4樓之15(舊新東陽4樓)		(02) 2425-7224
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)		(03) 523-7681
桃園市泰成路33號(縣府旁土改所對面)		(03) 335-7025
台中市北區太平路217號(正美洗衣店)		(04) 2201-4514
彰化市晚陽路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
高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)		(07) 201-4827
高雄市苓雅區民族二路4巷36號(近光華路)		(07) 222-2333
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地表

地	址	電 話
台北市中正區博愛路80號		(02)2388-8750
台北市中正區漢口街一段28號1樓(地球村美日語旁)		0933-046-569
台北市中正區重慶南路一段10號(日盛銀行提款機旁)		0933-226-758
台北市大同區承德路三段208巷2號(元大旁)		0910-036-251
台北市中山區吉林路161巷15號(台灣彩券)松江市場旁		(02)2541-4156
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)		0968-193-189
台北市大安區新生南路一段149之11號(彩券行)		(02)2705-3658
台北市信義區松隆路9巷36號		0977-120-588
台北市士林區至誠路二段25號(胡桃樹傢飾)		(02)2834-9580
新北市板橋區陽明街23巷8弄2號(芳鄰早餐店)致理商專前		(02)8251-3646
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(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
桃園縣桃園市中山東路83號(春日路遠傳對面)		(03)332-4887
桃園縣中壢市民權路214號(新明市場 中央西路口附近)		0976-330-219
台中市北區英才路184號-陳素菡(大麵羹斜對面)		(04)2203-9343
彰化縣員林鎮靜修路69-4號(台英社 靜修國小斜對面)		(04)832-5228
嘉義市西區忠義街123號(近中山路口)		(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(46號)(後火車站中國信託後方)		(07)311-8641

委 託 書		委託人(股東)		編號	101-006		
第六聯  格式一 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101年6月21日舉行之股東常會，代理本股東就會議事項行使股東權利，並得對會議臨時事宜全權處理之。 二、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	格式二 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101年6月21日舉行之股東常會，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。 1. 承認一〇〇年度營業報告書、財務報表暨合併報表案。 1. <input type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權。 2. 承認一〇〇年度盈虧撥補案。 1. <input type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權。 3. 選任第15屆董事及監察人。 4. 解除本公司新任董事競業禁止案。 1. <input type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權。 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 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	股東戶號		簽名或蓋章			
		姓名或名稱					
		持有股數		徵 求 人		簽名或蓋章	
		戶 號					
		姓名或名稱		受 託 代 理 人		簽名或蓋章	
		戶 號					
身分證字號或統一編號							
住 址							