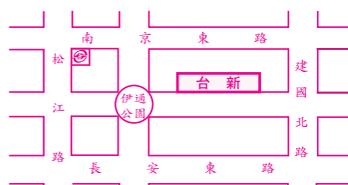


請沿虛線先摺再撕

第一聯

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
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：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)



請沿虛線先摺再撕

股東常會通知請即拆閱

台北郵局許可證
台北字第580號
國內郵簡

股東 台啓

『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。』

六福開發股份有限公司104年股東常會開會通知書

- 謹訂於民國104年6月24日(星期三)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104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。
- 會議事項：(一)報告事項：1. 一〇三年度營業報告書。2. 一〇三年度監察人查核報告書。3. 訂定本公司「誠信經營守則」。(二)承認事項：1. 一〇三年度營業報告書及財務報表案。2. 一〇三年度盈餘分配案。(三)討論暨選舉事項：1. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。2. 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。3. 全面改選本公司董事及監察人案。4. 解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案。(四)臨時動議。
- 本公司董事會擬訂103年度現金股利分配案內容：股東現金股利每股分配0.17446274元(即每股盈餘分配0.17446274元)。現金股利分配案俟股東常會通過，授權董事長訂定配息基準日分配之。實際配息率按配息基準日實際流通在外股數調整之。
- 本公司討論董事競業行為之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本屆新選任董事及其代表人競業行為之限制。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104年4月26日起至104年6月24日止停止股票過戶。
- 如有股東欲委託書，本公司將於104年5月22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.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。
- 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



| | | |
|---|------------|------------------------|
| 戶名 | 戶號 | 006 |
| 原登記銀行帳號 | (無誤免寄回) 六福 | |
| 一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現金股利中扣除。 二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯改寄支票之郵資費用。 | | |
| 銀行代號 | 銀行名稱 | 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) |
| 郵局 | 700 | 局號 |
| | | 帳號 |
| | | 原留印鑑 |

第二聯
請於104年6月24日前寄回
現金股利匯款帳號登記表

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。
- 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列示。
- 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。
- 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
104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
核印：

編號：

親自出席者請於此聯簽名或蓋章

第三聯

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104年股東常會 006 <input type="checkbox"/> 親自出席簽到卡 <input type="checkbox"/> 委託 | 洽領紀念品須知 |
| | 時間：民國104年6月24日(星期三)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) | 1. 紀念品：一禮烘焙樂活餐盒 2. 股東如欲委託徵求人代理出席並領取紀念品時，請於第六聯委託書簽名或蓋章後，自104年5月22日~104年6月10日止洽徵求人之徵求場所辦理【限仟股(含)以上】。 3. 不克親自出席亦不委託出席之股東欲領取紀念品者，請於股東會當日(104年6月24日)於會議結束前至會場領取，本次紀念品恕不郵寄，會後亦不補發。其數量不足時，得以等值商品替代之。 4. 台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部恕不發放紀念品。 |
| (收) 股東戶名： 代理人姓名： 代理人通訊地址： | 股東戶號： 持有股數： | |

恆業承印 (02) 2601-4648 D123-Z006-5123

中華民國104年6月24日
台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部
地址：台北市中正區南京東路二段100號
電話：(02)2501-1666

六福開發股份有限公司104年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期104年06月24日

| 序號 | 徵求人 | 委任股東 | 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 (以二百字為限) | 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 | 亞東證券股份有限公司 (簡稱：亞東證券) | 1. 財團法人莊福文化教育基金會 2. 莊豐如 | 董事 1. 莊村徹 2. 莊豐如 3. 賴振融 獨立董事 4. 劉恒逸 5. 李坤明 監察人 1. 章素美 2. 財團法人莊福文化教育基金會 (代表人：許翠芳) | 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。 不適用 | 1. 亞東證券股份有限公司服務代理部 地址：台北市重慶南路一段86號3樓 聯絡電話：(02)2361-8608 2. 長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所 地址：台北市博愛路80號 聯絡電話：(02)2388-8750 3. 全通事務處理股份有限公司全省徵求場所 地址：台北市大安區敦化南路2段11巷22號 聯絡電話：(02)2521-2335 【上述徵求場所均限徵求1,000股(含)以上】 徵求期間：104.05.22~104.06.10 (部份徵求場地表請參閱第五聯) |

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照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。

長龍會議顧問股份有限公司部份徵求場地表

全通事務處理(股)公司部份徵求場地表

| 地 址 | 電 話 |
|-----------------------------------|---------------|
| 台北市中正區博愛路80號 | (02)2388-8750 |
| 台北市中正區懷寧街74號(中國信託旁邊) | 0966-136-379 |
| 台北市中正區重慶南路一段10號 | 0980-137-008 |
| 台北市大同區錦西街170號-定亮電池(雙蓮國小斜對面) | (02)2552-9645 |
| 台北市中山區民生東路二段148號-Toffee服飾(民生松江路口) | (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 |
| 台北市大安區瑞安街31巷1號-老哥水煎包(復興南路二段65號) | (02)2708-6046 |
| 新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店) | (02)2256-1049 |
| 新北市土城區裕生路83巷21號 | (02)2265-5723 |
| 新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)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 |
| 桃園市中山東路83-85號(春日路遠傳對面) | (03)332-4887 |
| 新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內) | (03)526-8892 |
| 新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面) | (03)555-5276 |
| 台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面) | (04)2203-9343 |
| 區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入) | (04)2560-3566 |
| 彰化市華山路273巷9號(漁市場旁) | (04)722-4778 |
| 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、凱旋夜市) | (07)823-0388 |

| 地 址 | 電 話 |
|---------------------------|----------------|
| 台北市懷寧街42之1號1樓(村豐機車行) | (02) 2381-8001 |
| 台北市吉林路144巷10號2樓 | (02) 2563-5077 |
| 台北市敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口) | (02) 2706-3889 |
| 台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁) | (02) 2827-9151 |
| 新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口) | (02) 2956-2019 |
| 新北市三重區安樂街49之1號(正義北路聯邦銀行邊) | (02) 2980-4817 |
| 基隆市愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓) | (02) 2425-7224 |
| 宜蘭市吉祥路146號(弘大國術館旁) | (03) 932-9510 |
| 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25號(市府旁土改所對面) | (03) 335-7025 |
| 苗栗縣頭份鎮田寮里20鄰華夏路101號 | (037) 627-163 |
| 台中市西區金山路49之5號 | (04) 2372-4785 |
| 台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面) | (04) 2524-2955 |
| 彰化縣員林鎮中山南路187號 | (04) 835-0257 |
| 嘉義市忠義街68號 | (05) 222-3203 |
| 台南市中區友愛東街15號(萬川餅店旁) | (06) 228-6026 |
| 台南市西門路二段407號1樓(舊大舞台對面) | (06) 221-8925 |
| 高雄市新興區中正三路98號(近仁愛街王品) | (07) 237-9898 |
| 高雄市左營區海德路41號 | (07) 582-1886 |
| 台東市更生路149號 | (089) 351-883 |

第五聯

第六聯

| 委 託 書 | | 委託人(股東) | | 編號 | 104-006 |
|--|--|--|--|------|---------|
| <p>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104年6月24日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：</p> <p><input type="checkbox"/> (一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)</p> <p><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。</p> <p>1. 一○三年度營業報告書及財務報表案。 1. <input type="checkbox"/>承認2. <input type="checkbox"/>反對3. <input type="checkbox"/>棄權。</p> <p>2. 一○三年度盈餘分配案。 1. <input type="checkbox"/>承認2. <input type="checkbox"/>反對3. <input type="checkbox"/>棄權。</p> <p>3. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。 1. <input type="checkbox"/>贊成2. <input type="checkbox"/>反對3. <input type="checkbox"/>棄權。</p> <p>4. 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 1. <input type="checkbox"/>贊成2. <input type="checkbox"/>反對3. <input type="checkbox"/>棄權。</p> <p>5. 全面改選本公司董事及監察人案。</p> <p>6. 解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案。 1. <input type="checkbox"/>贊成2. <input type="checkbox"/>反對3. <input type="checkbox"/>棄權。</p> <p>二、本股東未於前項<input type="checkbox"/>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。</p> <p>三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。</p> <p>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)。</p> <p>此致 六福開發股份有限公司 授權日期 年 月 日</p> | | <p>股東戶號</p> <p>姓名或名稱</p> <p>徵 求 人</p> <p>戶 號</p> <p>姓名或名稱</p> <p>受 託 代 理 人</p> <p>戶 號</p> <p>姓名或名稱</p> <p>身分證字號 或統一編號</p> <p>住 址</p> | | 持有股數 | 簽名或蓋章 |

徵求場所及人員簽章處：