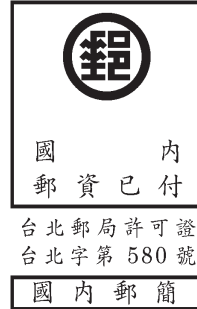
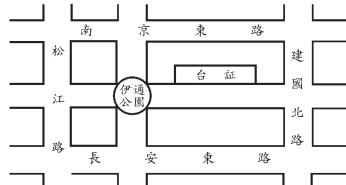


請沿虛線先摺再撕

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(分機：6301~6306)
語音查詢專線：(02)2516-9990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：建國北路口
306、307、604、672、
282、292、266、棕9



請沿虛線先摺再撕

第一聯

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證碼簡字第0001號
恆業公司承印 電話：02-2601-4648

洽領紀念品須知

- 一、本次股東會紀念品：六福文具組合
- 二、貴股東如欲委託代理出席領取紀念品者，請詳閱第五聯委託書用紙填發須知，並請於開會通知書第六聯委託人欄簽名或蓋章，自99年5月15日至99年6月9日止，至本公司委託之股東受託代理人台新國際商業銀行股份有限公司辦理。
- 三、貴股東如欲委託徵求人代理出席領取紀念品時，請於99年5月15日至99年6月9日，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。
- 四、持股未滿壹仟股及親自參加股東會之股東，僅限股東會當天會議結束前於會場領取紀念品。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。

六福開發股份有限公司		股東戶號
印 鑑 卡		
股東姓名		印 鑑 ※請附新式身分證影本一份 未成年股東須加蓋 父母雙方印鑑。
身分證字號		
出生年月日		
電 話		
戶籍地址	變更處	
通 訊 處	變更處	

請由此虛線撕開

六福開發股份有限公司
九十九年股東常會
出席通知書
(委託出席者請勿填此聯)

親自出席者請於此聯簽名或蓋章

股東戶號：
股東戶名：

年 月 日

編號： 核印：

台新銀行服務代理部
加蓋登記章處

六福開發股份有限公司九十九年股東常會

006 親自 出席簽到卡
 委託

時間：民國九十九年六月十五日(星期二)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 件 人)
代理人姓名：
代理人通訊地址：

恆業承印 (02) 2601-4648 D123-0646

六福開發股份有限公司九十九年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國九十九年六月十五日（星期二）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)召開九十九年股東常會。
- 二、會議事項：(一)報告事項：1.九十八年度營業報告。2.九十八年度監察人查核報告書。3.私募可轉換公司債執行情形。(二)承認事項：1.承認九十八年度營業報告書及財務報表案。2.承認九十八年度虧損撥補案。(三)討論事項：修訂「公司章程」部分條文案。(四)臨時動議。
- 三、依公司法第一六五條規定自九十九年四月十七日起至九十九年六月十五日止停止股票過戶。
- 四、如有股東徵求委託書，本公司將於99年5月14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：<http://free.sfib.org.tw>），輸入查詢條件即可。
- 五、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，並填妥代理人姓名、地址並簽名或蓋章後，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。
- 六、參加股東會者請攜帶身分證證明文件以備查驗。
- 七、敬請 查照辦理為荷。

第
四
聯

此 致
貴股東

六福開發股份有限公司 董事會  敬啟

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。
- 二、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。
- 三、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。
- 四、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。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、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前一日，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。
- 八、本公司於本次股東會委任台新國際商業銀行股務代理部擔任股東之受託代理人。 貴股東如不克出席欲委託受託代理人出席者，請於股東會開會五日前將第六聯委託書簽名或蓋章並於格式二議案欄打勾（不得全權委託，如對各議案未打勾者，視為承認或贊成之意見表示）親自送達台新國際商業銀行股務代理部，逾期恕不受理。
- 九、委託書格式如第六聯所示。

第
五
聯

第
六
聯

委 託 書		委託人（股東）		編號	99-006
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99年6月15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 99 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99年6月15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.承認九十八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。 2.承認九十八年度虧損撥補案。 1. <input type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權。 3.修訂「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。 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 99 年 月 日	股東戶號	持有股數	簽名或蓋章	
		姓名或名稱		簽名或蓋章	
		徵 求 人		簽名或蓋章	
		戶 號		簽名或蓋章	
		姓名或名稱		簽名或蓋章	
		受 託 代 理 人		簽名或蓋章	
		戶 號		簽名或蓋章	
		姓名或名稱		簽名或蓋章	
身分證字號或統一編號		簽名或蓋章			
住 址		簽名或蓋章			