

100013

六福開發股份有限公司股務代理人
兆豐證券股份有限公司股務代理本部
地址：台北市中正區忠孝東路2段95號1樓
電話：(02)3393-0898(代表號)
網址：www.megasec.com.tw
辦理時間：週一至週五上午9:00~下午4:30

本次股東會
股東得以電
子方式行使
表決權。



國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1769號

國內郵簡

(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簡字第0021號

請沿此虛線先折再撕

股東 台啓

※股東會通知書※

本次股東會紀念品為：
六福村主題樂園門票乙張(六福村水樂園不適用)
(紀念品請於有效期間114.6.9~114.6.13使用，逾期無效)
(股東會當天不適用)

314 114年-1

314 六福開發股份有限公司
一一四年股東常會
出席簽到卡

時間：114年6月3日(星期二)上午九時整
地點：新竹縣關西鎮仁安里拱子溝六十號
【六福莊生態度假旅館-非洲廳】

股東戶號：
股東戶名：

持有股數：

親自出席
簽名或蓋章

本法人指派
君，出席本次股東會，行
使一切股東權利。
(法人股東親自出席適用)

委 託 書

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114年6月3日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：
☐ (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)
☐ (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113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113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「資金貸與他人作業程序」案：
☐ 1.贊成 ☐ 2.反對 ☐ 3.棄權
5.修訂本公司「背書保證作業程序」案：
☐ 1.贊成 ☐ 2.反對 ☐ 3.棄權
二、本股東未於前項 ☐ 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

徵求場所及
人員簽章處：

一、二十萬元，檢舉電話：(02)2547-7733
二、發現違法取得及使用委託書者，最高給予檢舉獎金
三、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。
四、檢附具體事證向集

委託人(股東)		編號
股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
姓名或名稱	徵求人	簽名或蓋章
戶號	受託代理人	簽名或蓋章
姓名或名稱	受託代理人	簽名或蓋章
戶號	受託代理人	簽名或蓋章
姓名或名稱	受託代理人	簽名或蓋章
住址	受託代理人	簽名或蓋章

全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表

(全台徵求點請參照網站www.acsc.com.tw及Line官方帳號搜尋「全通事務」)

地址	電話
台北市中正區懷寧街42之1號1樓(心泰歌異國料理便當)	(02) 2331-6372
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952
台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室(捷運大安站6號出口)	(02) 2501-5529
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
台北市士林區德行東路92號(樓下店內-忠誠牛肉麵旁)	(02) 2828-2007
台北市北投區敦化一路二段117號1樓(彩秀行-陽信銀旁)	(02) 2827-9151
新北市永和區得和路373巷31弄11號1樓(原永元路)	(02) 2920-8426
新北市三重區安樂街46號(正義北路247號全家旁內)	(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
基隆市仁愛區愛二路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785
彰化市中正路二段560巷22號(彰安國中旁巷內)	(04) 722-4669
雲林縣斗南鎮順安街133號(順益單車)	(05) 596-3540
嘉義市忠義街68號(蘭井街與光彩街中間)	(05) 222-3203
台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026
台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015
高雄市鳳山區文化西路17-7號(文化西路轉入)	(07) 777-8800
高雄市新興區中正三路98號1樓(搜尋:高雄全通中正店)	(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

(全台徵求點請參照公司網站www.clco.com.tw與 LINE官方帳號搜尋「長龍會議」)

地址	電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
台北市中山區民生東路二段148號Tofee服飾(松江路口,路易莎旁)	(02)2542-9368
台北市松山區復興南路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999
台北市大安區瑞安街230號	(02)2708-6046
台北市信義區永吉路278巷27弄32號1樓(永吉市場旁)	(02)8787-5802
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)	(02)2827-3035
台北市內湖區金湖路2號(近捷連內湖站2號出口)	(02)2791-8777
新北市板橋區長安街138巷1-1號(海山高中後面,學盟補習班旁)	(02)2963-7878
新北市三重區重陽路一段118號(春米早午餐店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷內)	(02)2992-4784
宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)	0928-740-835
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
桃園市桃園區國聖一街191號(愛買後面,宏昌13街國聖一街交叉口)	0965-355-336
台中市北區英才路184號1樓-陳素函(大麵羹對面)	(04)2203-9343
台中市大雅區民生路一段133巷21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(東門圓環旁)	(06)214-1371
高雄市三民區重慶路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

委託書用紙填發須知

- 一、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。
- 二、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。
- 三、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。
- 四、其他議案事項性質依本規定列示。
- 五、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。
- 六、委託書格式如第二聯。

011815

第三聯

六福開發股份有限公司——四年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期——四年六月三日

※紀念品領取須知※

1. 股東會紀念品：六福村主題樂園門票乙張(六福村水樂園不適用)
(紀念品請於有效期間114.6.9~114.6.13使用，逾期無效)
(股東會當天不適用)
2. 發放原則：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。
3. 領取方式：(紀念品恕不郵寄，逾期不發放)
(1) 股東若不克參加股東會者，欲委託徵求人兆豐證券股份有限公司出席時，請於第二聯委託書委託人處簽名或蓋章，於114年5月3日至114年5月26日(例假日除外，各徵求場所得視徵求狀況提早結束)洽徵求人之徵求場所(詳第三聯)辦理，領取紀念品。(徵求股數限1,000股(含)以上)
代發紀念品之徵求場所股東如欲查詢，可直接鍵入(網址<https://free.sfi.org.tw>)至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可(證券代號：2705)。
- (2) 以電子方式行使表決權且投票成功者，印出「股東會電子投票平台-股東e服務」網頁之「議案表決情形」頁面全頁或身分證明文件，領取時間如下：114年6月4日~114年6月6日：兆豐證券股份有限公司股務代理本部領取紀念品(上午9:00時至下午4:30分止)。
股東會當天現場恕不發放電子投票股東紀念品。
- (3) 持股1,000股(含)以上之股東，如不克親自出席也不要委託出席股東會而欲領取紀念品者，請持第五聯領取紀念品兌換券於開會當天(114年6月3日)至報到處領取(發放至會議結束，紀念品領取地點：新竹縣關西鎮仁安里拱子溝六十號(六福村主題樂園))。

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
兆豐證券股份有限公司	莊豐如、財團法人莊福文化教育基金會 負責人：賴振融	1. 兆豐證券股份有限公司 地址：台北市中正區忠孝東路2段95號1樓 電話：(02) 3393-0898 2. 全通事務處理股份有限公司全台股務場所 地址：台北市大安區敦化南路2段11巷22號 電話：(02) 2521-2335 3. 長龍會議顧問股份有限公司全台股務場所 地址：台北市中正區博愛路80號B1 電話：(02) 2388-8750 【徵求限1,000股(含)以上之股東】 (徵求人得視徵求狀況提早結束徵求)

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(<https://free.sfi.org.tw>)查詢。

六福開發股份有限公司 114 年股東會紀念品領取方式及使用說明

領取方式	領取期間	領取地點	紀念品使用說明
委託出席 徵求人：兆豐證券股份有限公司	114年5月3日~114年5月26日 【限1,000股(含)以上】 (例假日除外，徵求人得視徵求狀況提早結束徵求)	兆豐證券股務代理本部 地址：台北市忠孝東路2段95號 (徵求場所詳第三聯)	六福村主題樂園門票乙張 紀念品使用期間：114.6.9 ~114.6.13，逾期無效 1. 六福村水樂園不適用 2. 股東會當天不適用
已採電子投票	114年6月4日~114年6月6日 【限已於電子投票期間行使表決權】 (股東會當天現場恕不發放)	兆豐證券股務代理本部 地址：台北市忠孝東路2段95號	
股東會當天	114年6月3日 (股東會當天發放至會議結束) 1. 親自出席股東會【不限股數】 2. 委託他人領取【限1,000股(含)以上】 注意： 電子投票股東請於6/4~6/6至兆豐證券股務代理本部領取，會場當天恕不發放。	新竹縣關西鎮仁安里拱子溝六十號 (六福村主題樂園門口)	

六福開發股份有限公司
一一四年股東常會
領取紀念品兌換券

簽名或蓋章

領取日期 年 月 日

六福開發股份有限公司一一四年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於一一四年六月三日(星期二)上午九時整，假新竹縣關西鎮仁安里拱子溝六十號【六福莊生態度假旅館-非洲廳】舉行一一四年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分起，報到地點假新竹縣關西鎮仁安里拱子溝六十號(六福村主題樂園)。會議內容如下：(一)報告事項：1. 本公司民國113年度營業報告書。2. 本公司民國113年度審計委員會審查報告。3. 本公司民國113年度累積虧損達實收資本額二分之一。(二)承認事項：1. 本公司民國113年度營業報告書及財務報表案。2. 本公司民國113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「資金貸與他人作業程序」案。3. 修訂本公司「背書保證作業程序」案。(四)臨時動議。
- 二、檢奉 貴股東出席簽到卡及委託書乙份，如決定親自出席，請於出席簽到卡上簽名或蓋章後，於會議當日攜往會場報到；如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、身分證字號及地址後，於股東會五日前寄(送)達本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司股務代理本部(台北市中正區忠孝東路2段95號1樓)，俾利辦理出席報到。
- 三、本次股東會如有股東徵求委託書，本公司將於股東常會30日/股東臨時會15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<https://free.sfi.org.tw>)至『委託書公告資料免費查詢系統』。
- 四、依公司法172條、證交法26-1、43-6條暨相關法令規定，股東會議案主要內容得詳閱公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)。
- 五、依公開發行公司出席股東會使用委託書規則第13-1條辦理，本公司委託書之統計驗證機構為兆豐證券股份有限公司股務代理本部。
- 六、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自114年5月3日至114年5月31日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」網頁，依相關說明操作之。【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>】。
- 七、服務代理本部所蒐集之個人資料，僅會再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之保存期限保存。
- 此致
貴股東