

股東常會日期一一五年五月二十八日

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115.6.8~115.6.12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，欲委託徵求人台新綜合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115年4月28日至115年5月20日(例假日除外，各徵求場所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：115年6月3日~115年6月5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(115年5月28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))。

第四聯

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	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：台北市中山區建國北路一段96號B1 電話：(02)2504-8125 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

第五聯

六福開發股份有限公司 一一五年股東常會 領取紀念品兌換券		六福開發股份有限公司115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： 台新綜合證券股份有限公司	115年4月28日~115年5月20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)	① 台新綜合證券股份有限公司股務代理部 TEL：(02)2504-8125 地址：台北市中山區建國北路一段96號B1 ② 全通事務處理(股)公司全台股務場所 TEL：(02)2521-2335 ③ 長龍會議顧問(股)公司全台股務場所 TEL：(02)2388-8750	六福村主題樂園門票乙張 紀念品使用期間：115.6.8~115.6.12,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	115年6月3日~115年6月5日(上午9:00~下午4:30止) 【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 TEL：(02)3393-0898 地址：台北市忠孝東路2段95號	
股東會當天	115年5月28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6/3~6/5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)	

簽名或蓋章

領取日期 年 月 日

第六聯

六福開發股份有限公司一一五年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於一一五年五月二十八日(星期四)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】舉行一一五年股東常會(受理股東報到時間為上午八時三十分，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114年度營業報告書。2. 本公司民國114年度審計委員會審查報告。3. 本公司民國114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114年度營業報告書及財務報表案。2. 本公司民國114年度虧損撥補案。(三)討論事項：修訂本公司「公司章程」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(115年5月22日)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115年4月27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115年4月28日至115年5月25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

六福開發股份有限公司董事會 敬啟

