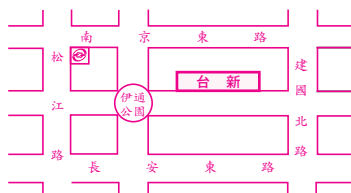


請沿虛線先摺再撕

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：南京建國路口
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

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。』

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、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。
- 三、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。
- 四、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。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、委託書格式如第六聯所示。

第二聯

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

請附上新式身分證正反影本乙份，以免影響 貴股東權益。(未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還)
10704製版

請由此虛線撕開

六福開發股份有限公司 107年股東常會 出席通知書 (委託出席者請勿填此聯)	
股東： 戶號東： 戶名	<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; margin: 0 auto;"></div> <p>親自出席簽章處</p>
年 月 日	核印：
編號：	

親自出席者請於此聯簽名或蓋章

第三聯

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107年股東常會 006 <input type="checkbox"/> 親自 <input type="checkbox"/> 委託 出席簽到卡	洽領紀念品須知 一、紀念品名稱：不鏽鋼吸管三件組(數量如有不足得以等值商品替代之) 二、股東欲委託徵求人代理出席並領取紀念品，請於第六聯委託書上簽名或蓋章，自107年5月8日起至107年5月30日止(例假日除外)洽徵求人徵求場所辦理(徵求股數限千股(含)以上，徵求人得視徵求狀況提前結束徵求)。 三、採電子方式行使表決權且合格之股東，如欲領取紀念品，請於107年6月11日起至107年6月13日止，攜帶電子投票「議案表決情形」全頁、股東會出席通知書、身分證明文件或其他足資證明股東身份之文件(如健保卡或駕照)等擇一皆可，至台新銀行服務代理部領取。 四、親自出席股東會之股東，請於開會當天會議結束前至會場領取。 五、股東會紀念品恕不郵寄且逾期不再發放。
	時間：民國107年6月8日(星期五)上午九時整 地址：新竹縣關西鎮仁安里拱子溝六十號 (六福村主題遊樂園)	
股東戶號： 持有股數：		
(收 代理人姓名： 代理人通訊地址：)		

本聯請勿自行撕開

恆業承印 (02) 2601-4648 D123-Z006-8102

(本通知書係根據證券交易法及相關法規訂定，應於民國107年5月8日前寄出，逾期恕不負責。)
中華民國107年5月8日 電話：02-2501-1608

六福開發股份有限公司107年股東常會開會通知書

六福開發股份有限公司107年股東常會
委託書徵求人彙總名單
股東常會日期107年6月8日

第四聯

- 謹訂於民國107年6月8日(星期五)上午九時整，假新竹縣關西鎮仁安里拱子溝六十號(六福村主題遊樂園)召開本公司107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. 一〇六年度營業報告書。2. 一〇六年度監察人查核報告書。3. 修訂本公司「誠信經營守則」部分條文案。4. 修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。(二)承認事項：1. 一〇六年度營業報告書及財務報表案。2. 一〇六年度虧損撥補案。(三)討論事項：修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。(四)選舉事項：全面改選本公司董事案。(五)其他議案：解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案。(六)臨時動議。
- 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107年4月10日起至107年6月8日止停止股票過戶。
- 如有股東徵求委託書：本公司將於107年5月8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.sfi.org.tw>) 輸入查詢條件即可；本公司委託書之設計驗證機構為台新國際商業銀行股份有限公司證券代理部。
- 本次股東會全面改選董事7名(含獨立董事3名)。採提名制之候選人名單：董事莊村徽、莊豐如、賴振融、財團法人莊福文化教育基金會代表人：許翠芳；獨立董事劉恒逸、李坤明、邱群傑，股東如欲查詢其學經歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站「公告查詢」(網址：<http://mops.twse.com.tw>)。
- 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證券代理人台新國際商業銀行股份有限公司證券代理部。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自107年5月9日至107年6月5日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」，依相關說明投票。【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】
- 參加股東會者請攜帶身分證證明文件以備查驗。
- 敬請 查照辦理為荷。



六福開發股份有限公司 董事會 敬啟

徵求人	委任股東	擬支持董事被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
永豐金證券股份有限公司(簡稱：永豐金)「永豐金」	1. 財團法人莊福文化教育基金會代表人：莊秀石 2. 莊豐如	1. 莊村徽 2. 莊豐如 3. 賴振融 4. 財團法人莊福文化教育基金會代表人：許翠芳 5. 劉恒逸(獨董) 6. 李坤明(獨董) 7. 邱群傑(獨董)	1. 團隊-成功來自全心的努力。 2. 創新-卓越來自現狀積極的革新與不斷的研發。 3. 質優-肯定來自品質執著的要求與持續的改良。 4. 服務-滿意來自客戶真誠的讚賞與心靈的感動。 5. 共享-喜悅來自成果無私的分享與永恆的價值。 6. 展望未來，我們期許在繁榮的基礎上，繼續努力邁進，積極研發以提供客戶更關鍵之產品資源為目標，全心全力為客戶服務，共同邁向美好的明天。	(1)永豐金證券(股)公司服務代理部 電話：(02)2381-6288 地址：台北市重慶南路一段2號1樓 (2)全通事務處理(股)公司全省徵求場所 電話：(02)2521-2335 地址：台北市大安區敦化南路二段11巷22號 (3)長龍會議顧問(股)公司全省徵求場所 電話：(02)2388-8750 地址：台北市中正區博愛路80號B1 (4)聯洲企管顧問(股)公司全省徵求場所 電話：(02)2382-5390 地址：台北市中正區襄陽路6號3樓 [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。

第五聯

長龍會議顧問股份有限公司部分徵求場地表
(全省徵求點請參照公司網站<http://www.clco.com.tw/location.php>)

聯洲企管顧問股份有限公司部分處理徵求事務地址
(全國徵求場所請參照公司網站www.lccco.com.tw)

全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表
(全省徵求點請參照公司網站chuentung.incdoor.com)

地址	電話	地址	電話	地址	電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	台北市中正區襄陽路6號1樓、3樓(重慶南路口花旗銀行旁)	(02)2382-5390	台北市中正區懷寧街42之1號1樓	(02) 2381-8001
台北市中正區重慶南路一段10號	0907-091-541	台北市中正區重慶南路一段45號1樓(華南銀行對面)	(02)2312-0777	台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189
台北市中正區武昌街一段2之1號1樓	0932-000-573	台北市大同區保安街76號(六和香舖)(延平北路口)	(02)2557-1730	台北市大安區延吉街135之2號2樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412
台北市中山區民生東路二段148號-Toi fee服飾(民生松江路口)	(02)2542-9368	台北市大安区忠孝東路3段217巷3弄6號1樓	(02)2721-2403	台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5892
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	台北市信義區永吉路427號(信傑舖店)(松山路口)	(02)2762-8708	台北市北投區政遠路一段117號1樓(陽信銀旁)	(02) 2827-9151
台北市大安区延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	台北市士林區德行東路324號1樓(元祥文具行)	(02)2834-1768	台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓(冠博未上市)	(02) 8792-9175
新北市板橋區陽明街20號(村達照相館-中影店)	(02)2256-1049	台北市內湖區內湖路二段413號(清興廚藝)(金龍路口)	(02)2790-9393	新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02) 2956-2019
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606	新北市板橋區陽明街23巷11號(岑欣印刷)(新埔站1號出口)	(02)8253-7181	新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀明國小前)	(02) 2920-8426
新北市樹林區中山路一段203號(勝福煤氣)	0932-921-357	新北市永和區中正路68號1樓(順賢電器行)	(02)2942-2700	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
新北市三重區重陽路一段118號(弘善漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	新北市三重區力行路2段152號(旭隆機車行)	(02)2287-7143	新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02) 2993-1020
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892	基隆市成功二路99號(阿友權櫃)(24小時營業)	0936-058397	基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛愛麗4樓)	(02) 2425-7224
新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276	桃園市桃園區文化街83號(南門市場)	(03)333-2005	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706	新竹市東區食品路114巷4號	(035)268-390	台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04) 2287-2837
桃園市中山路83-85號(春日路邊對面)	(03)332-4887	台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後面)	(04)2230-9676	台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04) 2201-4514
台中市北區英才路184號1樓-陳素孟(大麵羹斜對面)	(04)2203-8343	彰化縣彰化市中正路2段153號(有學書局)(彰化戲院轉角)	(04)725-8207	彰化市晚陽路260巷2號(地下道旁)	(04) 726-0060
台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566	嘉義市西區世賢路4段32號(新民路與民生南路中間)	(05)283-0079	嘉義市西區忠義街68號	(05) 222-3203
嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705	台南市東區林森路2段113號(鴻宇光學(望遠鏡)旁)	(06)275-3049	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015
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	高雄市三民區復興街297號(慈航嬰兒用品店)	(07)350-2867	高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07) 723-1100
高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641	高雄市三民區鐵工街54號(後火車站)(鳳鳴電台斜對面)	(07)316-0446	高雄市新興區中正三路98號(近仁愛街王品旁)	(07) 237-9898
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388	屏東縣屏東市德豐街200號(民進黨部正後面)	(08)736-2512	屏東市中正路131號(秀波服務)	(08) 765-7277

第六聯

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107年6月8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. 一〇六年度營業報告書及財務報表案。 1. 承認2. 反對3. 棄權。

2. 一〇六年度虧損撥補案。 1. 承認2. 反對3. 棄權。

3. 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。 1. 贊成2. 反對3. 棄權。

4. 全面改選本公司董事案。 1. 贊成2. 反對3. 棄權。

5. 解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案。

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

委託人(股東) 編號 107-006

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		
姓名或名稱		
受託代理人		簽名或蓋章
戶號		
姓名或名稱		
身分證字號或統一編號		
住址		

獎金五萬元，檢舉電話：(02)二五四七三三三三。
集保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉
一、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向
二、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

徵求場所及人員簽章處：

恆業承印(02)2601-4648 D123-Z006-8102