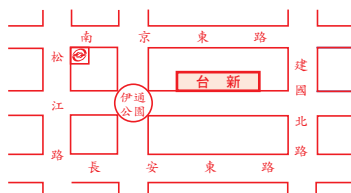


請沿虛線先摺再撕

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，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，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、委託書格式如第三聯所示。

第二聯

006 六福開發股份有限公司		股東戶號
股東印鑑卡		
股東姓名	請蓋留存印鑑	*請檢附身分證正反反面影本一份 依(八九)台財證(三)第五四一六六號函規定 未成年股東印鑑卡須加蓋父、母雙方印鑑。
身分證字號		
出生年月日或設立日期		
法定代理人		
國籍/註冊地(境外投資人必填)		
電話/手機號碼		
戶籍地址	變更處	
通訊地址	變更處	

\*台新銀行服務代理部蒐集您提供的個人資料，僅會在辦理服務業務之目的範圍內為處理及利用\*

請附上新式身分證正反反面影本乙份，以免影響 貴股東權益。 10710製版  
 (未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還)

請由此虛線撕開

恆業承印 (02) 2601-4648

D123-Z006-9101

第三聯

006 六福開發股份有限公司 108年股東常會出席簽到卡	委託書		委託人(股東)	編號 108-006
	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108年6月6日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <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。 1. 本公司一〇七年度營業報告書及財務報表案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權。 2. 本公司一〇七年度虧損撥補案。(1)○承認(2)○反對(3)○棄權。 3. 本公司修正「公司章程」部分條文案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權。 4. 本公司修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權。 5. 本公司修正「從事衍生性商品處理程序」部分條文案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權。 6. 本公司修正「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權。 7. 本公司修正「背書保證作業程序」部分條文案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權。 8. 本公司擬辦理減資以彌補虧損案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權。 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 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		股東戶號 持有股數 姓名或稱 徵求人 戶號 姓名或稱 受託代理人 戶號 姓名或稱 身分證字號或統一編號 住址	簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章

徵求場所及人員簽章處：

中華民國108年5月10日  
 六福開發股份有限公司  
 地址：台北市建國北路一段96號B1  
 電話：(02)2504-8125

# 六福開發股份有限公司108年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國108年6月6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(六福村主題遊樂園)召開本公司108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。
- 二、會議事項：(一)報告事項：1.本公司一〇七年度營業報告書。2.本公司一〇七年度審計委員會審查報告書。3.本公司一〇七年度累積虧損達實收資本額二分之一。(二)承認事項：1.本公司一〇七年度營業報告書及財務報表案。2.本公司一〇七年度虧損撥補案。(三)討論事項：1.本公司修正「公司章程」部分條文案。2.本公司修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。3.本公司修正「從事衍生性商品處理程序」部分條文案。4.本公司修正「資金貸與他人作業程序」部分條文案。5.本公司修正「背書保證作業程序」部分條文案。6.本公司擬辦理減資以彌補虧損案。(四)臨時動議。
- 三、本次股東常會主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站(網址：<http://mops.twse.com.tw>)，點選「基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)」，輸入本公司代號及年度後再選取股東會相關資料)查詢。
- 四、依公司法第一六五條規定自108年4月8日起至108年6月6日止停止股票過戶。
- 五、如有股東徵求委託書，本公司將於108年5月6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>)，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。
- 六、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席簽到卡及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯「出席簽到卡」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。
- 七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自108年05月07日至108年06月03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>】
- 八、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
- 九、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

## 洽領紀念品須知

- 一、紀念品名稱：六福村50元之餐飲商品抵用券(數量如有不足得以等值商品替代之)股東會紀念品恕不郵寄且逾期不再發放。
- 二、紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，非親自出席或採電子投票者，不發放紀念品。
- 三、股東欲委託徵求人代理出席並領取紀念品，請於第三聯委託書上簽名或蓋章，自108年5月6日起至108年5月29日止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)。
- 四、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108年6月10日起至108年6月12日止，攜帶身分證明文件、股東會出席簽到卡或列印之電子投票「議案表決情形」全頁等擇一皆可，至台新銀行服務代理部領取。
- 五、持股1,000股(含)以上之股東，如不克出席也不委託出席股東會而欲領取紀念品者，請於開會當天會議結束前至會場領取。
- 六、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。

## 六福開發股份有限公司

108年股東常會委託書徵求人彙總名單股東常會日期108年6月6日

徵求人	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部(簡稱：台新/台新銀/台新銀行/台新股代/台新銀股代/台新國際商業銀行服務代理部)	1. 台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部 地址:台北市建國北路一段96號地下一樓 電話:(02)2504-8125
	2. 全通事務處理股份有限公司暨全省徵求場所 地址:台北市敦化南路2段11巷22號 電話:(02)2521-2335
	3. 長龍會議顧問股份有限公司暨全省徵求場所 地址:台北市博愛路80號B1 電話:(02)2388-8750
	【徵求股數限1,000股(含)以上股東之委託書】 (部份徵求場所請參閱第六聯)

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。

長龍會議顧問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 [http://www.clco.com.tw/location\\_list.php](http://www.clco.com.tw/location_list.php))

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Toffee服飾(松江路口)	(02)2542-9368
台北市松山區復興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691
台北市士林區劍潭路10號(劍潭捷運站2號出口旁)	0937-868-862
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	0906-651-277
新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(02)2256-1049
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606
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
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
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
桃園市桃園區中山東路83~85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887
台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
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
彰化縣員林市大仁街1號(江瑞濱服務處旁)	(04)834-4546
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、福誠高中)	(07)823-0388

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](http://chuentung.incdoor.com))

地 址	電 話
台北市中正區重慶南路一段18號	(02)2341-0902
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02)2595-6189
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02)2506-2926
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
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02)2827-9151
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
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02)2956-2019
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02)2920-8426
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
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02)2425-7224
桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面)	(03)335-7025
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03)523-7681
苗栗縣頭份市華夏路101號(竹南全家福鞋店正後面)	(037)627-163
台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04)2201-4514
彰化市曉陽路260巷2號(地下道旁)	(04)726-0060
嘉義市西區忠義街68號	(05)222-3203
台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06)221-9015
高雄市新興區中正三路98號1樓(近仁愛街玉品旁)	(07)237-9898
屏東市中正路131號(秀波服務)	(08)765-7277