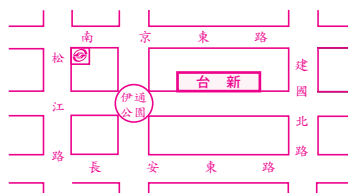


請沿虛線先摺再撕

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
 語音查詢專線：(02)2516-9990 證券代號：2705

營業時間：
 星期一～星期五
 上午9:00～下午5:00
 公車站名：建國北路口
 306、307、604、672、
 282、292、266、棕9
 捷運站名：松江南京站(4號出口)



股東常會通知請即拆閱



請沿虛線先摺再撕

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。』

洽領紀念品須知

- 一、紀念品：隨行杯
- 二、貴股東如欲委託代理出席並領取紀念品時，請於102年5月21日至102年6月14日止，請於開會通知書第六聯委託人欄簽名或蓋章，洽本公司委任之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並領取紀念品時，請於102年5月21日至102年6月14日止，請於開會通知書第六聯委託人欄簽名或蓋章後，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、股東亦可於股東會當日會議結束前至會場領取，本次紀念品恕不郵寄、會後亦不補發。其數量如有不足時，得以等值商品替代之。

第二聯

六福開發股份有限公司
 中華民國102年5月21日
 地址：台北市建國北路一段96號B1
 電話：(02)2504-8125

006

六福開發股份有限公司

印鑑卡		股東戶號
股東姓名	印鑑	
身分證字號		
出生年月日		
電話	未成年股東須加蓋父母雙方印鑑。	
戶籍地址	變更處	
	變更處	
通訊處	變更處	
	變更處	

請附上新式身分證正反面影本乙份，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)
10205製版

請由此虛線撕開

六福開發股份有限公司
 102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

親自出席簽章處

編號：

核印：

台新銀行服務代理部加蓋登記章處，股東請勿於此欄蓋章

本聯請勿自行撕開

六福開發股份有限公司102年股東常會

006

親自
 委託

出席簽到卡

時間：民國102年6月21日(星期五)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)
 股東戶名：
 代理人姓名：
 代理人通訊地址：

恆業承印 (02) 2601-4648 D123-Z006-3103

六福開發股份有限公司102年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國102年6月21日(星期五)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)召開本公司102年股東常會。
二、會議事項:(一)報告事項:1.一〇一年度營業報告書。2.一〇一年度監察人查核報告書。3.本公司首次採用國際財務報導準則(簡稱IFRSs)對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告。(二)承認事項:1.承認一〇一年度營業報告書、財務報表暨合併報表案。2.承認一〇一年度盈虧撥補案。(三)討論事項:1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」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。
三、依公司法第一六五條規定自102年4月23日起至102年6月21日止停止股票過戶。
四、如有股東徵求委託書,本公司將於102年5月21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:http://free.sfib.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股務代理部。
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股務代理人台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。
六、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
七、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。
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。若貴股東未克出席股東會,可自102年5月21日起至102年6月14日止將第六聯委託書委託人部份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。

10499 台北郵政第46-300號信箱

六福開發股份有限公司股務代理人 台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部

900

收

(請貼郵票)

市縣 區鄉鎮 里村 路街 段巷 弄號之 (樓) 寄件人: 號

Table with columns for '委託書' (Proxy Form) and '委託人(股東)' (Principal/Shareholder). It includes fields for name, address, and signature, and contains detailed instructions for filling out the form in two formats.

恆業承印 (02) 2601-4648 D123-Z006-3103

第六聯