

附件五【徵求人擬刊登之書面及廣告內容定稿】

(依據「委託書規則」第7條第1項規定)徵求委託書之書面及廣告(信託事業機構使用)

召開股東會公司		六福開發股份有限公司		股東會日期		107年6月8日	
徵求人(信託事業名稱)		永豐金證券股份有限公司 (簡稱:「永豐金」,「永丰金」,「永豐金證」,「永丰金證」,「永豐金証」,「永豐金證券」,「永丰金證券」,「永豐金証券」,					
第6條委任股東資料	戶名	財團法人莊福文化教育基金會代表人:莊秀石	莊豐如	徵求人所委託代為處理徵求事務者			
	戶號	15	10543	名稱	全通事務處理股份有限公司	長龍會議顧問股份有限公司	聯洲企管顧問股份有限公司
	統一編號	04144774	A223****	電話	(02)2521-2335	(02)2388-8750	(02)2382-5390
	停止過戶持有股數	21,963,433	16,728,570	地址	台北市大安區敦化南路2段11巷22號	台北市博愛路80號B1	台北市中正區襄陽路6號3樓
	符合資格規定之最低持有股數	21,963,433	16,728,570				
	持股設質與以信用交易融資買進情形	無	設質: 8,000,000				
徵求場所		1.永豐金證券股份有限公司股務代理部:台北市重慶南路一段2號1樓 2.全通事務處理股份有限公司全省徵求場所(詳後附表一) 3.長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所(詳後附表二) 4.聯洲企管顧問股份有限公司全省徵求場所(詳後附表三)					
電話		(02) 23816288、(02)2521-2335、(02)2388-8750					
委託書交付方式		徵求場所交付或郵寄及拜訪收取					
聲明		1.本信託事業、股務代理機構徵求取得委託書,將依股東委託出席股東會,如有違反,依民法委任有關規定負損害賠償之責。 2.限徵求 1,000 股(含)以上委託書。					
對各項議案之意見		(1)一〇六年度營業報告書及財務報表案 1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由: (2)一〇六年度虧損撥補案 1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由: (3)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由: (4)選舉事項:選舉第17屆董事(支持名單如下表) (5)解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由: 其他議案及臨時動議:全權代理 與議案有自身利害關係之說明:無					
徵求委託書之目的:		參加股東會、支持股東會各項議案、選舉董事及監察人。					
委任人與所擬支持之董監事被選舉人間有(無)證券交易法施行細則第2條所定「利用他人名義持有股票」之情事:		無					
委任股東之自有持股合計		<input type="checkbox"/> 全部支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/> 全部不支持 徵求委託書書面及廣告內容記載之被選舉人(請擇一勾選)					

(二) 六福開發股份有限公司 107 年度股東常會委託書徵求人擬支持董監事被選舉人資料

股東會日期 107 年 6 月 8 日

徵求人		永豐金證券股份有限公司		
徵求人擬支持董監事被選舉人資料	支持董事被選舉人名稱	莊村徹	莊豐如	賴振融
	股東戶號	03	10543	150943
	持有股數	9,827,480	16,728,570	10,344,969
	現 職	六福開發(股)公司董事長	六福開發(股)公司副總經理	一漈營造(股)公司總經理
	學 歷	淡江大學	加州州立理工大學	美國帝芬大學
	最近 3 年之主要經歷	一漈營造(股)公司董事長 六福開發建設(股)公司董事長 六福物業管理顧問(股)公司董事長	一漈營造(股)公司董事 六福開發建設(股)公司董事 六福物業管理顧問(股)公司董事	一漈營造(股)公司總經理 六福開發建設(股)公司總經理 六福物業管理顧問(股)公司總經理
	與召開股東會公司業務往來內容	無	無	無
	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	<p>經營理念：</p> <p>團隊-成功來自全體共識的凝聚與齊心的努力 創新-卓越來自現狀積極的革新與不斷的研發 質優-肯定來自品質執著的要求與持續的改良 服務-滿意來自客戶真誠的讚賞與心靈的感動 共享-喜悅來自成果無私的分享與永恆的價值</p> <p>展望未來，我們期許在紮實的基礎上，繼續努力邁進，積極研發以提供客戶更關鍵性之產品資源為目標，全心全力為客戶服務，共同邁向美好的明天。</p>		
	支持被選舉人係法人，該法人負責人之資料	不適用	不適用	不適用
	支持被選舉人係法人，該法人指派之代表人資料	不適用	不適用	不適用

(二) 六福開發股份有限公司 107 年度股東常會委託書徵求人擬支持董事被選舉人資料
股東會日期 107 年 6 月 8 日

徵求人	永豐金證券股份有限公司				
徵求人擬支持董事被選舉人資料	支持董事被選舉人名稱	財團法人莊福文化教育基金會	劉恒逸 (獨董)	李坤明 (獨董)	
	股東戶號	15	243691	無	
	持有股數	21,963,433	4,108	無	
	現職	六福開發(股)公司董事	六福開發(股)公司薪酬委員 六福開發(股)公司董事	廣臻聯合會計師事務所合夥會計師 六福開發(股)公司薪酬委員 六福開發(股)公司董事	
	學歷	不適用	台灣大學國際企業管理策略博士	美國帝芬大學碩士	
	最近3年之主要經歷	不適用	六福開發(股)公司薪酬委員	廣臻聯合會計師事務所合夥會計師	
	與召開股東會公司業務往來內容	無	無	無	
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	<p>經營理念：</p> <p>團隊-成功來自全體共識的凝聚與齊心的努力 創新-卓越來自現狀積極的革新與不斷的研發 質優-肯定來自品質執著的要求與持續的改良 服務-滿意來自客戶真誠的讚賞與心靈的感動 共享-喜悅來自成果無私的分享與永恆的價值</p> <p>展望未來，我們期許在紮實的基礎上，繼續努力邁進，積極研發以提供客戶更關鍵性之產品資源為目標，全心全力為客戶服務，共同邁向美好的明天。</p>			
	支持被選舉人係法人，該法人負責人之資料	(1)姓名：莊秀石 (2)戶號：07 (3)持有股數：11,486,864 股 (4)現職：六福開發(股)公司總經理 (5)最近3年主要經歷：六福開發(股)公司總經理 (6)與召開股東會公司業務往來內容：無	不適用	不適用	
支持被選舉人係法人，該法人指派之代表人資料	1.代表人：許翠芳 2.學歷：實踐大學 3.簡歷：六福開發(股)公司董事	不適用	不適用		

(二) 六福開發股份有限公司 107 年度股東常會委託書徵求人擬支持董事被選舉人資料
股東會日期 107 年 6 月 8 日

徵求人		永豐金證券股份有限公司		
徵求人擬支持獨立董事被選舉人資料	支持獨董被選舉人名稱	邱群傑 (獨董)		
	股東戶號	無		
	持有股數	無		
	現職	安步法律事務所主持律師		
	學歷	中國文化大學法學碩士		
	最近 3 年之主要經歷	1. 安步法律事務所主持律師 2. 駿熠電法派董事		
	與召開股東會公司業務往來內容	無		
	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	<p>經營理念：</p> <p>團隊-成功來自全體共識的凝聚與齊心的努力 創新-卓越來自現狀積極的革新與不斷的研發 質優-肯定來自品質執著的要求與持續的改良 服務-滿意來自客戶真誠的讚賞與心靈的感動 共享-喜悅來自成果無私的分享與永恆的價值</p> <p>展望未來，我們期許在紮實的基礎上，繼續努力邁進，積極研發以提供客戶更關鍵性之產品資源為目標，全心全力為客戶服務，共同邁向美好的明天。</p>		
	支持被選舉人係法人，該法人負責人之資料	不適用		
	支持被選舉人係法人，該法人指派之代表人資料	不適用		