

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、股務代理機構使用)

召開股東會公司		六福開發股份有限公司		股東會日期	113 年 5 月 27 日
徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)		台新綜合證券股份有限公司 【簡稱：台新/台新證/台新証/台新證券/台新証券/台新證券(股)公司/台新証券(股)公司】			
第 6 條委任股東資料	戶名	【請詳附表一】	徵求人所委託代為處理徵求事務者		
	戶號		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
	統一編號		電話	(02)2521-2335	(02)2388-8750
	停止過戶持有股數		地址	台北市大同區承德路 3 段 206 之 2 號	台北市中正區博愛路 80 號 B1
	符合資格規定之 最低持有股數				
	持股設質與以信用交 易融資買進情形				
徵求場所		1.台新綜合證券股份有限公司股務代理部【台北市中山區建國北路一段 96 號 B1】負責人：林月雲 2.全通事務處理股份有限公司全台徵求場所【附表二】 3.長龍會議顧問股份有限公司全台徵求場所【附表三】			
電話		1.台新綜合證券股份有限公司股務代理部 【(02)2504-8125】 2.全通事務處理股份有限公司全台徵求場所【附表二】 3.長龍會議顧問股份有限公司全台徵求場所【附表三】			
委託書交付方式		徵求場所交付、郵寄、送達或拜訪收取（徵求股數限 1,000 股(含)以上）			
聲明		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。			
對各項議案之意見	(一)本公司民國 112 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： (二)本公司民國 112 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： (三)修訂本公司「董事選任程序」案： 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由： (四)全面改選本公司第十九屆董事(含獨立董事)案 (擬支持被選舉人名單如附件) (五)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案： 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由： (六)其他議案、以上議案之修正案及替代案、臨時動議等：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：參加股東常會，支持委任人對各項議案之意思表示及選舉董事(包含獨立董事)。					
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 checked="" type="checkbox"/> 全部支持 <input 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)					

擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	莊豐如	賴振融	財團法人莊福文化教育基金會
	股東戶號	10543	150943	15
	持有股數	8,371,403 股	4,668,472 股	12,079,888 股
	現 職	六福開發(股)董事長/總經理 一禮餐飲(股)董事長 六福農藝(股)董事長 融豐投資(有)董事長 國賓影城(股)法人董事代表人	六福開發(股)副董事長/總裁 六福開發建設(股)董事長/總經理 六福國際餐旅管理顧問(股)董事長/總經理 一漵營造(股)董事長/總經理 豐融開發(股)董事長 九融投資(有)董事長 六福投資(有)執行董事 六福開發(香港)(有)執行董事 四面佛管理顧問(有)董事長	六福開發(股)董事
	學 歷	美國加州州立理工大學	美國帝芬大學企業管理碩士 臺灣大學管理學院高階管理碩士專班	不適用
	最近三年之主要經歷	一漵營造(股)董事 六福開發建設(股)董事 六福國際餐旅管理顧問(股)董事	儂山林休閒開發(股)法人董事代表人	不適用
	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>		

擬支持獨立董事被選舉人之資料	姓名或名稱	李坤明	邱群傑
	股東戶號	—	—
	持有股數	0股	0股
	現職	廣臻聯合會計師事務所合夥會計師 冠星集團控股有限公司獨立董事 虹堡科技(股)公司董事 六福開發(股)公司獨立董事	安步法律事務所主持律師 六福開發(股)獨立董事
	學歷	美國帝芬大學企業管理碩士 臺灣大學管理學院高階管理碩士	中國文化大學法學碩士
	最近三年之主要經歷	川飛能源(股)公司獨立董事	無
	與召開股東會公司業務往來內容	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 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>		
擬支持獨立董事被選舉人之資料	姓名或名稱	吳佩雯	王棟源
	股東戶號	—	—
	持有股數	0股	0股
	現職	恆昇法律事務所資深律師 新台灣人文教基金會副執行長 台灣彩券(股)之申訴委員 台灣運動彩券(股)遴選委員 農業部農田水利署桃園管理處法律顧問 金門縣警察局法律顧問 六福開發(股)獨立董事	順源牙醫診所院長 中山醫學大學校友總會常務理事 財團法人杏園基金會董事 中華民國植牙全國聯合醫學會理事長
	學歷	東吳大學法律學系碩士	中山醫學大學牙醫學系博士
	最近三年之主要經歷	金門縣政府法律顧問 海峽兩岸青年民意企業家協會法律顧問	中華民國牙醫師公會全國聯合會理事長 ICOI 台灣國際口腔種植醫師學會專科醫師及大使 中華民國口腔植體學會專科醫師 中華民國牙醫師公會全國聯合會秘書長及法制主委 中山醫學大學校友總會秘書長 中山醫學大學牙醫學系校友總會秘書長及監召 中山醫學牙醫學系宜花校友會會長 宜蘭縣牙醫師公會理事長 國際牙醫學院(I.C.D)院士
	與召開股東會公司業務往來內容	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 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>		

擬支持被選舉人係法人，該法人擬指派之代表人及法人負責人資料

董監事被選舉人 (法人)名稱	財團法人莊福文化教育基金會
負責人	賴振融
戶 號	150943
持有股數	4,668,472 股
現 職	財團法人莊福文化教育基金會負責人
最近 3 年之主要經歷	財團法人莊福文化教育基金會負責人
與召開股東會公 司業務往來內容	無
指派之代表人	許翠芳
學 歷	實踐大學
簡 歷	六福開發(股)法人董事代表人

註：表格不足使用者，請依式製作

【附表一】委任股東資料

戶 名	莊豐如	財團法人莊福文化教育基金會 負責人：賴振融
戶 號	10543	15
統 一 編 號	****	04144774
停止過戶持有股數	8,371,403 股	12,079,888 股
符合資格規定之 最低持有股數	8,371,403 股	12,079,888 股
持股設質與以信用交易 融資買進情形	—	—