

(451) 元大金融控股股份有限公司股東印鑑卡		戶號	
股東姓名		身分證統一編號	
戶籍地			
通訊處			
出生日期		電話	
變更或更正欄	戶籍地	電話	
	通訊處	電話	
	其他事項		

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。

請附上
身分證正反面影印本乙份，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)



10366
台北市大同區承德路三段210號地下一樓
元大金融控股股份有限公司 股務代理人
(原復華金融控股股份有限公司)
元大證券股份有限公司 股務代理部
電話：(02)2586-5859 (服務專線)
網址：http://www.yuanta.com.tw

股東會紀念品領取須知

- 紀念品種類：抗菌洗手乳（紀念品不足時得以等值商品替代）
- 股東如欲委託徵求人代理出席時，請於99年5月13日至99年6月11日洽徵求人徵求場所辦理。
- 徵求場所詳見證基會免費網址：<http://free.sfib.org.tw>點選查詢委託書公告開會資料由此進入即可。
- 參加股東會者，請憑股東常會出席通知書（簽名或蓋章）或出席簽到卡出席股東會，並領取紀念品，於開會當天會場發放至會議結束止，會後恕不補發。
- 紀念品之兌換不採郵寄方式。



台北郵局許可證
台北字第 999 號

平	信
限	時
掛	號

開會通知請即拆閱

股東 台啓

證券代號：2885 (451)

請沿此虛線先折再撕

請沿此虛線先折再撕

※出席通知書及委託書兩者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。

(451) 出席通知書

本股東決定親自出席民國99年6月18日（星期五）舉行之本公司99年度股東常會，即請 查照。

此致
元大金融控股股份有限公司

(簽名或蓋章)

股東：_____
戶號：_____
股東姓名：_____

出席證號碼：_____

本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效

(451) 元大金融控股股份有限公司 99年度股東常會

地點：空軍官兵活動中心(台北市仁愛路3段145號)
時間：中華民國99年6月18日(星期五)上午9時整

親自
 委託

出席簽到卡

※請攜帶身分證明文件以備核驗※

股東戶號：_____
股東或代理人姓名：_____
持有股數：_____

出席證號碼：_____

(451) 元大金融控股股份有限公司 99年度現金股利匯款聲請書

<p>※說明事項※</p> <p>一、股東若有變更或新登記帳號，請填寫本人之存款帳號及蓋妥原留印鑑於民國99年6月18日前寄回。</p> <p>二、如右列帳號若為股東回函登記者，確認無誤免寄回，若由集保公司所提供之帳號僅供參考。匯款帳號將依貴股東自行回函填發之帳號為優先匯款之依據。</p> <p>三、未填帳號回函之股東，屆時將以除息基準日當時集保公司所提供之主帳戶（最新異動：含交易、基本資料...等更新）帳號為匯款之依據。</p> <p>四、採匯款方式者，限本人帳號，且於發放日扣除匯款手續費10元。</p> <p>五、不採匯款方式者，本公司依貴股東原留通訊地址於發放日扣除處理費後，以掛號郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓之支票。</p> <p>六、本年度現金股利俟股東會通過後，另行訂定除息基準日。</p>	戶號		戶名	
	原登記匯款帳號			
	辦理匯款登記（限本人帳號），請由左方依次填寫，匯款手續費一律扣10元。 *** 貴股東之匯款銀行如為“元大銀行”者，免扣匯款手續費10元 ***			
	銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)	
	郵局(700)	局號(7位)	帳號(7位)	
	電話		原留印鑑	

元大金融控股股份有限公司 99年度股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於民國99年6月18日(星期五)上午9時整,假空軍官校活動中心(台北市仁愛路3段145號),召開99年度股東常會,會議主要內容:(一)報告事項:1.本公司98年度營業報告書,報請 公鑒。2.審計委員會對本公司98年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表之審查報告,報請 公鑒。3.本公司「董事會議事規範」修訂案,報請 公鑒。4.本公司「道德行為準則」修訂案,報請 公鑒。5.本公司第13次庫藏股之轉讓情形,報請 公鑒。6.本公司「第14次買回本公司股份轉讓員工辦法」訂定報告,報請 公鑒。7.本公司第14次買回股份暨執行情形,報請 公鑒。(二)承認事項:1.本公司98年度營業報告書及財務報表,敬請 承認。2.本公司98年度盈餘分配方案,敬請 承認。(三)討論事項:擬修訂本公司「公司章程」部分條文,敬請 公決。(四)選舉事項:選舉本公司第五屆董事暨獨立董事乙案,提請 選舉。(五)臨時動議。
- 二、本公司九十八年度盈餘分派業經董事會擬定如下:
現金股利:每股配發0.9元,計提撥新台幣7,266,695,117元,俟股東常會通過後,由董事會另訂除息基準日,即進行發放作業事宜。
- 三、檢奉 貴股東出席通知書及委託書各乙份,如決定親自出席,請於「出席通知書」上簽名或蓋章後,於會議當日攜往會場報到;如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、地址後,於股東常會五日前寄(送)達本公司服務代理人:元大證券股份有限公司服務代理部(10366台北市大同區承德路三段210號地下一樓),以利寄發出席證(或出席簽到卡),委託書送達公司後,股東欲親自出席股東常會者,至遲應於股東常會開會前一日,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。
- 四、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司服務代理部。
- 五、如有股東徵求委託書,本公司將於99年5月13日製作徵求委託書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.sfib.org.tw>至「委託書公告相關資料免費查詢系統」,點選「查詢委託書公告開會資料由此進入」後,輸入查詢條件即可。
- 六、敬請 查照辦理為荷。
此 致
貴 股 東

元大金融控股股份有限公司 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、委託書之委託人及受託代理人,應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。
- 三、應使用本公司印發之委託書用紙,且一股東以出具一委託書,並以委託一人為限,兩種格式同時使用,視為全權委託。
- 四、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。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、委託書送達公司後,股東欲親自出席股東會者,至遲應於股東常會開會前一日,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、委託書格式如下。

元大金融控股股份有限公司 99年度股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期99年6月18日

序號	徵求人	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
1	華泰銀行信託部	1. 尊爵投資(股)公司代表人:顏慶章 2. 尊爵投資(股)公司代表人:方俊龍 3. 尊爵投資(股)公司代表人:林添富 4. 現代投資(股)公司代表人:申鼎錢 5. 現代投資(股)公司代表人:李岳蒼 6. 旭通投資(股)公司代表人:邱憲道 7. 旭通投資(股)公司代表人:高抗勝	落實公司治理,提昇金控整體競爭力與經營績效,強化內部控制制度及風險之控管。 強力整合公司之各項業務及制度,營造效率化的經營環境,為股東創造最大利益。 增強公司各項制度之合理化,提昇公司經營績效與獲利能力,並透過各項內稽與內控制度,嚴格控管各項經營風險,以確保公司之獲利。	1. 華泰銀行信託部 地址:台北市長安東路2段246號 電話:(02)2752-5252 2. 華泰銀行大同分行 地址:台北市重慶北路3段225號 電話:(02)2596-3271 3. 華泰銀行台中分行 地址:台中市文心路3段22號 電話:(04)2315-8558 4. 華泰銀行高雄分行 地址:高雄市中正四路139號 電話:(07)272-7998 5. 全通事務處理(股)公司---全省徵求場所 電話:(02) 2521-2335 6. 長龍會議顧問(股)公司---全省徵求場所 電話:(02) 2388-8750 7. 聯洲企管顧問(股)公司---全省徵求場所 電話:(02) 2382-5390 8. 台灣總合服務資料處理(股)公司---全省徵求場所 電話:(02)2765-1118 【上述場所均限徵求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.sfib.org.tw>) 查詢。

451 元大金融控股股份有限公司 99年度股東常會

委託書		委託人(股東)		編號
格式一 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99年6月18日舉行之股東常會,代理本股東就會議事項行使股東權利,並得對會議臨時事宜全權處理之。 二、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 元大金融控股股份有限公司 授權日期 年 月 日	格式二 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99年6月18日舉行之股東常會,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。 1. 本公司98年度營業報告書及財務報表,敬請 承認。 <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 2. 本公司98年度盈餘分配方案,敬請 承認。 <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 3. 擬修訂本公司「公司章程」部分條文,敬請 公決。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 4. 選舉本公司第五屆董事暨獨立董事乙案,提請 選舉。 5. 臨時動議。 二、本股東對上述議案未勾選者,視為對各該議案表示承認或贊成。 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 元大金融控股股份有限公司 授權日期 年 月 日	股東戶號 姓名或名稱 徵求人 戶號 姓名或名稱 受託代理人 戶號 姓名或名稱 身分證字號或統一編號 住址	持有股數 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章	

地址:
寄件人 姓名:
電話:

廣告回信
台北郵局登記證
台北廣字第3163號
(免貼郵票)

10366 台北市大同區承德路三段210號地下一樓

451 元大金融控股股份有限公司 服務代理人 收
元大證券股份有限公司 服務代理部