

451 元大金融控股股份有限公司股東印鑑卡			戶號	
股東戶名	身分證一號	身分證二號	印鑑	
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 服務代理人
(原復華金融控股股份有限公司)
元大證券股份有限公司 服務代理部
電話：(02)2586-5859 (服務專線)
網址：http://www.yuanta.com.tw

國內郵資已付	
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

本次股東常會恕不發放念品

451 出席通知書

本股東決定親自出席民國98年6月26日(星期五)舉行之本公司98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服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 98年度股東常會

地點：台北市中華路1段69號(國軍文藝活動中心)
時間：中華民國98年6月26日(星期五)上午9時整

親自
 委託 出席簽到卡

股東戶號：
股東或代理人姓名：
持有股數：

※請攜帶身分證證明文件以備核驗

出席證號碼：

451 元大金融控股股份有限公司 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印鑑於98年6月26日前寄回。</p> <p>二、股東回函登記帳號無誤者免寄回，有關匯款帳號皆依 貴股東自行回函填發之帳號為優先匯款之依據，若係由集保公司所提供之帳號時僅供參考。</p> <p>三、未填帳號回函之股東，屆時將以於配息基準日當時集保公司所提供之最新帳號為匯款之依據。</p> <p>四、不採匯款方式者，本公司依 貴股東原留通訊地址於發款日扣除處理費25元後，以掛號郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓之支票。</p> <p>五、本年度現金股利俟股東會通過後，另行訂定配息基準日。</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		

元大證券股份有限公司各分公司擔任受託代理處所一覽表

恕不發放紀念品

分公司	連絡地址	電話
股務代理部	103台北市大同區承德路三段210號B2樓	(02)2586-5859
南海	100台北市南海路1號4樓、4樓之1	(02)2397-5399
台北	100台北市重慶南路一段86號6樓	(02)2383-0968
大鑫	100台北市忠孝東路一段85號3樓	(02)2322-3388
東門	100台北市新生南路一段148號7樓及7樓之1	(02)2395-9988
館前	100台北市中正區館前路49號3樓	(02)2311-3030
城中	100台北市中正區開封街一段2號3樓	(02)2371-8999
南昌	100台北市中正區南昌路一段110號3樓	(02)3393-3888
承德	103台北市承德路3段210號2樓	(02)2597-5888
重慶	103台北市大同區重慶北路一段73號2樓	(02)2556-5111
大稻埕	103台北市大同區鄭州路137號B1	(02)2549-7979
大同	103台北市大同區南京西路36號3樓、3樓之1	(02)2559-8585
松江	104台北市中山區松江路139號3樓及3樓之1	(02)2501-0655
復興	104台北市中山區南京東路三段225號3樓	(02)2718-3456
經紀部	104台北市中山區南京東路三段225號13樓	(02)2718-1234
八德	105台北市八德路三段32號3樓	(02)2570-8088
松山	105台北市松山區南京東路五段92號2樓	(02)2753-5888
北寧	105台北市松山區南京東路四段16號1樓	(02)2578-6666
民生	105台北市松山區民生東路五段171、171-3號1樓	(02)8787-2118
和平	106台北市大安區和平東路一段180號4樓	(02)2363-5557
敦信	106台北市大安區敦化南路一段339號10樓	(02)2703-6263
敦化	106台北市大安區敦化南路二段71號12樓	(02)2754-1566
大安	106台北市大安區和平東路二段347號3樓	(02)2754-1866
仁愛	106台北市大安區復興南路一段237號2樓、2樓之1	(02)2706-7777
忠孝延吉	106台北市大安區忠孝東路四段295號2樓	(02)2778-0606
敦南	106台北市大安區敦化南路一段225號2樓	(02)2775-2121
艋舺	108台北市西園路一段200號B1	(02)2336-3588
松南	110台北市信義區忠孝東路五段510號2樓之1	(02)2726-7226
信義	110台北市信義區忠孝東路五段293號2樓	(02)8787-8732
北天母	111台北市士林區中山北路七段18號4樓之1、2、3	(02)2873-7733
天母	111台北市士林區忠誠路二段48之1號1、2樓	(02)2834-8777
士林	111台北市文林路342號2樓	(02)2883-0202
劍潭	111台北市士林區承德路四段318號4樓	(02)8861-2248
大天母	111台北市士林區中山北路六段126號4樓	(02)2831-2888
北投	112台北市北投區北投路二段13號3樓	(02)2896-1212
內湖	114台北市內湖區成功路四段166號B1部份、168號3樓	(02)2793-3636
西湖	114台北市內湖區港墘路104號B1、106號B1、108號B1及110號B1	(02)8797-5959
木柵	116台北市文山區木柵路三段96號3樓之2	(02)8661-9168
景美	116台北市文山區景文街1號2樓之1	(02)8663-8886
基隆	201基隆市信義區信一路132號3樓	(02)2424-6688
府中	220台北縣板橋市東門街30之2號1樓之3至7、40至44及46至56	(02)2969-7733
板橋	220台北縣板橋市中山路一段10號6樓	(02)2963-8000
汐止	221台北縣汐止市新台五路一段159號4樓	(02)2648-2277
新店中正	231台北縣新店市中正路265號、265-1號、265-2號1樓	(02)2915-5588
永和	234台北縣永和市福和路139號3、4樓	(02)2920-1234
南勢角	235台北縣中和市景新街347號6樓	(02)8668-9955
中和	235台北縣中和市中和路102號3樓	(02)2245-2299
土城學府	236台北縣土城市學府路一段25號1樓及B1	(02)2263-5000
土城	236台北縣土城市中央路一段255號2-3樓	(02)2270-8369
樹林	238台北縣樹林市樹新路17號2樓及19號2樓之2	(02)2675-9585
鶯歌	239台北縣鶯歌鎮仁愛路1號8樓之2、3	(02)2677-6611
三重	241台北縣三重市重新路四段89號3樓	(02)2976-6887
發財	242台北縣新莊市中華路二段5號4樓、7號6樓	(02)2997-1166
福營	242台北縣新莊市龍安路284號1樓	(02)2201-0011
上新莊	242台北縣新莊市思源路333、335號1、2樓	(02)8991-1188
新莊	242台北縣新莊市新泰路246號	(02)2997-7123
蘆洲	247台北縣蘆洲市光華路11號2樓	(02)2289-1199
淡水	251台北縣淡水鎮中正路67號2、3樓	(02)2625-1966
羅東	265宜蘭縣羅東鎮公正路154號2樓	(03)953-3232
竹科	300新竹市東區光復路一段267號3、4樓	(03)567-9988
新竹	300新竹市民生路276號2樓、4樓之1、2	(03)545-6000
大統	300新竹市林森路29號5、6樓	(03)522-6166
新竹東門	300新竹市東門街75號4、5樓	(03)523-6789
新竹北門	300新竹市北大路282號6樓	(03)527-7373
竹北	302新竹縣竹北市光明六路29號1、2、3樓	(03)553-6000
竹東	310新竹縣竹東鎮大鄉里大林路121號	(03)595-2166
中壢中山	320桃園縣中壢市中山路118號3樓	(03)426-9988
中壢	320桃園縣中壢市中美路一段18號2樓	(03)422-7188
桃園	330桃園縣桃園市成功里中央街26號1樓	(03)337-1166
北桃園	330桃園縣桃園市復興路96號2樓、98號1、2樓	(03)332-7700
成功	330桃園縣桃園市成功路一段32號9樓	(03)335-3399

元大證券股份有限公司各分公司擔任受託代理處所一覽表

恕不發放紀念品

分公司	連絡地址	電話
竹南	350苗栗縣竹南鎮博愛街29號4樓	(037)477-890
頭份	351苗栗縣頭份鎮中華路932號3樓	(037)683-168
苑裡	358苗栗縣苑裡鎮為公路65號5樓	(037)869-779
苗栗	360苗栗縣苗栗市中正路611號4樓	(037)333-611
台中	403台中市港路一段2號5樓	(04)2202-5588
向上	403台中市西區向上路一段95號5樓之1	(04)2302-8588
台中中港	403台中市西區台中港路一段345號10樓之2	(04)2328-9000
自由	404台中市北區大雅路58號7樓	(04)2203-1166
崇德	406台中市崇德路2段46之1號及46之2之1號	(04)2233-3398
北屯	406台中市北屯區文心路四段339號4樓部份及B1	(04)2241-1234
西屯	407台中市西屯區河南路二段327號3樓之1、2、3、5、6	(04)2706-7171
太平	411台中縣太平市中興東路50號3樓	(04)2276-8859
大里	412台中縣大里市國光路二段259號2樓	(04)2406-6598
大里德芳	412台中縣大里市德芳路一段63號2樓	(04)2483-3000
豐原中正	420台中縣豐原市中正路351號3樓、4樓	(04)2525-2511
豐原站前	420台中縣豐原市豐中路13號3、5樓	(04)2520-4888
大雅	428台中縣大雅鄉大雅村中清路二段198號3樓	(04)2569-2988
大雅民興	428台中縣大雅鄉大雅村民興街39號3樓	(04)2560-8888
沙田	433台中縣沙鹿鎮沙田路131號5樓	(04)2662-3311
清水	436台中縣清水鎮中山路170號5樓	(04)2623-8585
大甲	437台中縣大甲鎮民生路61號5樓	(04)2688-3399
彰化	500彰化縣彰化市華山路37號3樓	(04)725-7001
彰化民生	500彰化縣彰化市民生路279號7樓	(04)726-1988
鹿港	505彰化縣鹿港鎮公園一路88號	(04)775-1211
員林	510彰化縣員林鎮中山南路27號3樓	(04)835-8131
南投	540南投市中山街202號4樓之2、3、5	(049)223-2111
草屯	542南投縣草屯鎮中正路601之7號3樓	(049)235-4506
竹山	557南投縣竹山鎮集山路三段919號2樓	(049)265-2633
嘉義	600嘉義市蘭井街469號3樓	(05)229-3355
大林	622嘉義縣大林鎮中山路130號3樓	(05)264-1888
虎尾	632雲林縣虎尾鎮林森路一段490號5樓	(05)631-3000
斗六	640雲林縣斗六市中和里中山路82號6樓	(05)535-3456
西螺	648雲林縣西螺鎮延平路190號、192號1、2樓	(05)587-0123
北港	651雲林縣北港鎮文化路40號4樓	(05)783-8222
府城	700台南市民生路一段165號3、5樓	(06)220-6678
台南西門	700台南市中西區永華路32號2樓	(06)211-3988
台南長榮	701台南市東區林森路二段90號B1	(06)274-5088
台南	701台南市東區長榮路一段203號5樓	(06)274-1866
大益	702台南市南區西門路一段223巷20號3樓	(06)261-1151
台南亞洲	704台南市開元路147號3樓之1及3樓之2	(06)235-3366
永康	710台南縣永康市永大路2段161號	(06)271-7766
南永康	710台南縣永康市小東路511號3樓	(06)312-9888
歸仁	711台南縣歸仁鄉中山路二段29號3、4樓	(06)330-5888
佳里	722台南縣佳里鎮和平街83號7樓	(06)723-2888
學甲	726台南縣學甲鎮中山路87號3樓	(06)783-8989
新營	730台南縣新營市中山路117號2樓	(06)635-1600
善化	741台南縣善化鎮大成路281號	(06)583-0888
高福	800高雄市一心二路161號	(07)330-3330
新興	800高雄市新興區中山一路308號5樓	(07)236-3897
六合	800高雄市新興區民族二路97號4樓	(07)236-4788
東高雄	800高雄市新興區中正三路55號7樓之1、之2	(07)229-5678
四維	802高雄市苓雅區四維四路3號3樓之1、2、3	(07)330-6666
東泰	807高雄市三民區九如一路73號2樓	(07)390-3333
高雄	807高雄市三民區建工路715號2樓及717號2樓	(07)385-5678
莒光	811高雄市楠梓區新昌街51號B1、1、2樓	(07)365-1356
小港	812高雄市小港區漢民路381號2樓及8樓	(07)802-0068
博愛	813高雄市左營區博愛三路10號1樓	(07)343-6868
左營	813高雄市左營區左營大路73之1號1、2樓	(07)587-8899
路竹	821高雄縣路竹鄉竹南村國昌路53號1樓	(07)697-7456
鳳山	830高雄縣鳳山市五甲二路642號2樓	(07)813-3066
林園	832高雄縣林園鄉沿海路二段162號	(07)643-3001
旗山	842高雄縣旗山鎮中山路102號2樓	(07)662-5578
金門	893金門縣金城鎮民權路188號	(082)312-666
屏東	900屏東市民生路255之2號3樓	(08)732-3789
屏東	900屏東市中正路117之2號3樓	(08)732-1789
東屏東	900屏東縣屏東市廣東路63號2、3樓	(08)722-6649
屏東中正	900屏東縣屏東市中正路123號5樓	(08)733-1999
潮州	920屏東縣潮州鎮延平路115、117號2樓	(08)789-1678
東港	928屏東縣東港鎮光復路一段188號1樓	(08)833-8558
花蓮	970花蓮縣花蓮市中山路78號4樓	(03)832-8168

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、股務代理機構，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、茲依公開發行公司出席股東會使用委託書規則第14條規定，本公司委託元大證券股份有限公司(簡稱：元大)擔任本次股東常會受託代理人，股東如欲委託受託代理人元大證券股份有限公司(簡稱元大)代理出席時，請憑委託書簽名或蓋章，並於格式二填寫「元大」或「元大證」後於98年5月21日至98年6月19日止(星期例假日除外)上午9點至下午4點於元大證券股務代理部或全省各分公司(詳一覽表)交付委託書。
- 九、委託書格式如下。

元大金融控股股份有限公司 98年度股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於民國98年6月26日(星期五)上午9時整，假台北市中華路1段69號(國軍文藝活動中心)，召開98年度股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.97年度營業報告書報告。2.審計委員會對本公司97年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表之審查報告。3.第11、12及13次買回股份暨執行情形報告。4.第十三次買回本公司股份轉讓員工辦法訂定報告。5.發行97年度第一次無擔保普通公司債報告。6.金融控股公司法第4條、第5條及第16條之宣導報告。(二)承認事項：1.97年度營業報告書及財務報表。2.97年度盈餘分配方案。(三)討論事項：擬辦理資本公積分配現金股利案。(四)臨時動議。
- 二、本公司董事會決議，擬分配現金股利每股0.18元，並提請股東常會授權董事會訂定配息基準日，現金股利來源如下：(一)擬以未分配盈餘中提撥配發現金股利新台幣758,965,934元(每股配發0.094元)。(二)擬以來自子公司股份轉換前之未分配盈餘所產生之資本公積配發現金股利計新台幣694,373,089元(每股配發0.086元)。
- 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)達本公司股務代理人：元大證券股份有限公司股務代理部(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、如有股東徵求委託書，本公司將於98年5月21日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> 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。
- 五、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

451 元大金融控股股份有限公司 98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98年6月26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。 1.97年度營業報告書及財務報表。 □1.承認□2.反對□3.棄權。 2.97年度盈餘分配方案。 □1.承認□2.反對□3.棄權。 3.擬辦理資本公積分配現金股利案。 □1.贊成□2.反對□3.棄權。 4.臨時動議。 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	格式二 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98年6月26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。 1.97年度營業報告書及財務報表。 □1.承認□2.反對□3.棄權。 2.97年度盈餘分配方案。 □1.承認□2.反對□3.棄權。 3.擬辦理資本公積分配現金股利案。 □1.贊成□2.反對□3.棄權。 4.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	股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
		徵 求 人		簽名或蓋章
		受 託 代 理 人		簽名或蓋章
投標日期	年 月 日	戶 號	姓 名	身 份 證 字 號 或 統 一 編 號
投標日期	年 月 日	地 址		

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 股務代理人 收
元大證券股份有限公司 股務代理部