

451 元大金金融控股股份有限公司股東印鑑卡				戶號	
股東戶名		身分證統一編號		印 鑑	
戶籍地					
通訊處					
出生日期		電話			
變更或更正項	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)

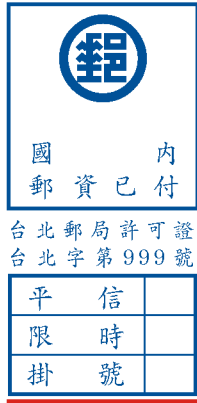
股東常會紀念品領取須知

- 紀念品：沐浴乳禮盒(紀念品不足時，以等值物品替代之)。
- 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」後於97年5月14日至97年6月6日止(星期例假日除外)上午9點至下午4點於元大證券服務代理部或全省各分公司(詳一覽表)換領紀念品，其餘時間恕不受理。
- 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到會議結束止。
- 紀念品之兌換不採郵寄方式。

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

分公司	電話	地址
股務代理部	(02)2586-5859	103台北市大同區承德路三段210號B2樓
南昌	(02)3393-3888	100台北市中正區南昌路一段110號3樓
城中	(02)2371-8999	100台北市中正區開封街一段2號3樓
館前	(02)2311-3030	100台北市中正區館前路49號3樓
大鑫	(02)2322-3388	100台北市忠孝東路一段85號3樓
南海	(02)2397-5399	100台北市南海路1號4樓、4樓之1
台北	(02)2383-0968	100台北市重慶南路一段86號6樓
東門	(02)2395-9988	100台北市新生南路一段148號7樓及7樓之1
大同	(02)2559-8585	103台北市大同區南京西路36號2樓
重慶	(02)2556-5111	103台北市大同區重慶北路一段73號2樓
大稻埕	(02)2549-7979	103台北市大同區鄭州路137號B1
大龍	(02)2597-5888	103台北市重慶北路三段196、198號2樓
松江	(02)2501-0655	104台北市中山區松江路139號3樓及3樓之1
經紀部	(02)2718-1234	104台北市中山區南京東路三段225號13樓
復興	(02)2718-3456	104台北市中山區南京東路三段225號3樓
八德	(02)2570-8088	105台北市八德路三段32號3樓
民生	(02)8787-2118	105台北市松山區民生東路五段171、171之3號1樓
松山	(02)2753-5888	105台北市松山區南京東路五段92號2樓
北寧	(02)2578-6666	105台北市松山區南京東路四段16號1樓
和平	(02)2363-5557	106台北市大安區和平東路一段180號4樓
大安	(02)2754-1866	106台北市大安區和平東路二段347號2樓
忠孝延吉	(02)2778-0606	106台北市大安區忠孝東路四段295號2樓
仁愛	(02)2706-7777	106台北市大安區復興南路一段237號2樓、2樓之1
敦南	(02)2775-2121	106台北市大安區敦化南路一段225號2樓
敦信	(02)2703-6263	106台北市大安區敦化南路一段339號10樓
敦化	(02)2754-1566	106台北市大安區敦化南路二段71號12樓
艋舺	(02)2336-3588	108台北市西園路一段200號B1
信義	(02)8787-8732	110台北市信義區忠孝東路五段293號2樓
松南	(02)2726-7226	110台北市信義區忠孝東路五段510號2樓之1
北天母	(02)2873-7733	111台北市士林區中山北路七段18號4樓之1、2、3
大天母	(02)2831-2888	111台北市士林區中山北路六段126號4樓
天母	(02)2834-8777	111台北市士林區忠誠路二段48之1號1、2樓
劍潭	(02)8861-2248	111台北市士林區承德路四段318號4樓
士林	(02)2883-0202	111台北市文林路342號2樓
北投	(02)2896-1212	112台北市北投區北投路二段13號3樓
內湖	(02)2793-3636	114台北市內湖區成功路四段166號地下一樓部份、168號3樓
西湖	(02)8797-5959	114台北市內湖區港墘路104號地下樓、106號地下樓、108號地下樓及110號地下樓
木柵	(02)8661-9168	116台北市文山區木柵路三段96號3樓之2
景美	(02)8663-8886	116台北市文山區景文街1號2樓之1
基隆	(02)2424-6688	201基隆市信義區信一路132號3樓
板橋	(02)2963-8000	220台北縣板橋市中山路一段10號6樓
府中	(02)2969-7733	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號
汐止	(02)2648-2277	221台北縣汐止市新台五路一段159號4樓
新店中正	(02)2915-5588	231台北縣新店市中正路265號、265之1號、265之2號1樓
新店	(02)2917-6000	231台北縣新店市北新路二段252號B1之2、3
永和	(02)2920-1234	234台北縣永和市福和路139號3、4樓
中和	(02)2245-2299	235台北縣中和市中和路102號3樓
南勢角	(02)8668-9955	235台北縣中和市景新街347號6樓
土城	(02)2270-8369	236台北縣土城市中央路二段209號2樓
土城學府	(02)2263-5000	236台北縣土城市學府路一段25號1樓及B1
樹林	(02)2675-9585	238台北縣樹林市樹新路17號2樓及19號2樓之2
鶯歌	(02)2677-6611	239台北縣鶯歌鎮仁愛路1號8樓之2、3
三重	(02)2976-6887	241台北縣三重市重新路四段89號3樓
發財	(02)2997-1166	242台北縣新莊市中華路二段5號4樓、7號6樓
上新莊	(02)8991-1188	242台北縣新莊市思源路333、335號1、2樓
新莊	(02)2997-7123	242台北縣新莊市新泰路246號
福營	(02)2201-0011	242台北縣新莊市龍安路284號1樓
蘆洲	(02)2289-1199	247台北縣蘆洲市光華路11號2樓
淡水	(02)2625-1966	251台北縣淡水鎮中正路67號2、3樓
羅東	(03)953-3232	265宜蘭縣羅東鎮公正路154號2樓
新竹北門	(03)527-7373	300新竹市北大路282號6樓
新竹	(03)545-6000	300新竹市民生路276號2樓、4樓之1、2
新竹東門	(03)523-6789	300新竹市東門街75號4、5樓
竹科	(03)567-9988	300新竹市東區光復路一段267號3、4樓
大統	(03)522-6166	300新竹市林森路29號5、6樓
竹北	(03)553-6000	302新竹縣竹北市光明六路29號1、2、3樓
竹東	(03)595-2166	310新竹縣竹東鎮大鄉里大林路121號
中壢中山	(03)426-9988	320桃園縣中壢市中山路118號3樓
中壢	(03)422-7188	320桃園縣中壢市中美路一段18號2樓
桃園	(03)337-1166	330桃園縣桃園市成功里中央街26號1樓
成功	(03)335-3399	330桃園縣桃園市成功路一段32號9樓
北桃園	(03)332-7700	330桃園縣桃園市復興路96號2樓、98號1、2樓

10366
台北市大同區承德路三段210號地下一樓
元大金金融控股股份有限公司 股務代理人
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



開會通知請即拆閱

股東 台啓

451

<p>451 出席通知書</p> <p>本股東決定親自出席民國97年6月13日(星期五)舉行之本公司97年度股東常會，即請 查照。</p> <p>此致 元大金金融控股股份有限公司</p> <p>(簽名或蓋章)</p> <p>股東戶號： 股東姓名：</p> <p>出席證號碼：</p>	<p>本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效</p> <p>451 元大金金融控股股份有限公司 97年度股東常會</p> <p>地點：台北市羅斯福路4段85號地下一樓(集思會議中心亞歷山大國際會議廳) 時間：中華民國97年6月13日(星期五)上午9時整</p> <p><input type="checkbox"/> 親自 <input type="checkbox"/> 委託</p> <p>出席簽到卡</p> <p>股東戶號： 股東或代理人姓名： 持有股數：</p> <p>※請攜帶身分證證明文件以備核驗</p> <p>出席證號碼：</p>
---	---

451 元大金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97年6月13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，屆時將以除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>三、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25元後，以掛號郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓之支票。</p> <p>四、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

分公司	電話	地址
竹南	(037)477-890	350苗栗縣竹南鎮博愛街29號4樓
頭份	(037)683-168	351苗栗縣頭份鎮中華路932號3樓
苑裡	(037)869-779	358苗栗縣苑裡鎮為公路65號5樓
苗栗	(037)333-611	360苗栗縣苗栗市中正路611號4樓
台中	(04)2202-5588	403台中市港路一段2號5樓
台中中港	(04)2328-9000	403台中市西區台中港路一段345號10樓之2
向上	(04)2302-8588	403台中市西區向上路一段95號5樓之1
台中中區	(04)2221-6007	403台中市西區自由路一段148號5樓
自由	(04)2203-1166	404台中市北區大雅路58號7樓
北屯	(04)2241-1234	406台中市北屯區文心路四段339號4樓部份及B1
崇德	(04)2233-3398	406台中市崇德路二段46之1, 46之2號
西屯	(04)2706-7171	407台中市西屯區河南路二段327號3樓之1、2、3、5、6
太平	(04)2276-8859	411台中縣太平市中興東路136號
大里	(04)2406-6598	412台中縣大里市國光路二段259號2樓
大里德芳	(04)2483-3000	412台中縣大里市德芳路一段63號2樓
豐原中正	(04)2525-2511	420台中縣豐原市中正路351號3樓、4樓
豐原站前	(04)2520-4888	420台中縣豐原市豐中路13號3、5樓
大雅	(04)2569-2988	428台中縣大雅鄉大雅村中清路二段198號3樓
大雅民興	(04)2560-8888	428台中縣大雅鄉大雅村民興街39號3樓
沙田	(04)2662-3311	433台中縣沙鹿鎮沙田路131號5樓
清水	(04)2623-8585	436台中縣清水鎮中山路170號5樓
大甲	(04)2688-3399	437台中縣大甲鎮民生路61號5樓
彰化民生	(04)726-1988	500彰化縣彰化市民生路279號7樓
彰化	(04)725-7001	500彰化縣彰化市華山路37號3樓
鹿港	(04)775-1211	505彰化縣鹿港鎮公園一路88號
員林	(04)835-8131	510彰化縣員林鎮中山南路27號3樓
南投	(049)223-2111	540南投市中山街202號4樓之2、3、5
草屯	(049)235-4506	542南投縣草屯鎮中正路601之7號3樓
竹山	(049)265-2633	557南投縣竹山鎮集山路三段919號2樓
嘉義	(05)229-3355	600嘉義市蘭井街469號3樓
大林	(05)264-1888	622嘉義縣大林鎮中山路130號3樓
虎尾	(05)631-3000	632雲林縣虎尾鎮林森路二段84號1樓
斗六	(05)535-3456	640雲林縣斗六市中和里中山路82號6樓
西螺	(05)587-0123	648雲林縣西螺鎮延平路190號、192號1、2樓
北港	(05)783-8222	651雲林縣北港鎮文化路40號4樓
台南西門	(06)211-3988	700台南市中西區永華路32號2樓
民族	(06)220-6678	700台南市民生路一段165號3、5樓
台南長榮	(06)274-5088	701台南市東區林森路二段90號B1
台南	(06)274-1866	701台南市東區長榮路一段203號5樓
大益	(06)261-1151	702台南市南區西門路一段223巷20號3樓
台南亞洲	(06)235-3366	704台南市開元路147號3樓之1及3樓之2
南永康	(06)312-9888	710台南縣永康市小東路511號3樓
永康	(06)271-7766	710台南縣永康市永大路2段161號
歸仁	(06)330-5888	711台南縣歸仁鄉中山路二段29號3、4樓
佳里	(06)723-2888	722台南縣佳里鎮和平街83號7樓
學甲	(06)783-8989	726台南縣學甲鎮中山路87號3樓
新營	(06)635-1600	730台南縣新營市中山路117號2樓
善化	(06)583-0888	741台南縣善化鎮大成路281號
高福	(07)330-3330	800高雄市一心二路161號
新興	(07)236-3897	800高雄市新興區中山一路308號5樓
東高雄	(07)229-5678	800高雄市新興區中正路55號7樓之1、之2
六合	(07)236-4788	800高雄市新興區民族二路97號4樓
四維	(07)330-6666	802高雄市苓雅區四維四路3號3樓之1、2、3
東泰	(07)390-3333	807高雄市三民區九如一路73號2樓
高雄	(07)385-5678	807高雄市三民區建工路715號2樓及717號2樓
莒光	(07)365-1356	811高雄市楠梓區新昌街53號1、2樓
小港	(07)802-0068	812高雄市小港區漢民路381號2樓及8樓
左營	(07)587-8899	813高雄市左營區左營大路73之1號1、2樓
博愛	(07)343-6868	813高雄市左營區博愛三路10號1樓
路竹	(07)697-7456	821高雄縣路竹鄉竹南村國昌路53號1樓
鳳山	(07)813-3066	830高雄縣鳳山市五甲二路642號2樓
林園	(07)643-3001	832高雄縣林園鄉沿海路二段162號
旗山	(07)662-5578	842高雄縣旗山鎮中山路102號2樓
金門	(082)312-666	893金門縣金城鎮民權路188號
屏東	(08)732-1789	900屏東市中正路117之2號2、3、4樓
屏東	(08)732-3789	900屏東市民生路255之2號3樓
屏東中正	(08)733-1999	900屏東縣屏東市中正路123號5樓
東屏東	(08)722-6649	900屏東縣屏東市廣東路63號2、3樓
潮州	(08)789-1678	920屏東縣潮州鎮延平路115、117號2樓
東港	(08)833-8558	928屏東縣東港鎮光復路一段188號1樓
花蓮	(03)832-8168	970花蓮縣花蓮市中山路78號4樓

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」後於97年5月14日至97年6月6日止(星期日例假日除外)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)換領紀念品。**
- 九、委託書格式如下。

元大金融控股股份有限公司 97年度股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於民國97年6月13日(星期五)上午9時整，假台北市羅斯福路4段95號地下一樓(集思會議中心亞歷山大國際會議廳)，召開97年度股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.96年度營業報告書報告。2.審計委員會對本公司96年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表之審查報告。3.資產減損情形報告。4.董事會議事規範修訂報告。5.道德行為準則修訂報告。(二)承認事項：1.96年度營業報告書及財務報表。2.96年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.擬辦理資本公積分配現金股利案。2.配合本公司更名，擬修訂本公司「股東會議事規則」、「董事選舉辦法」及「取得或處分資產處理程序」等規章名稱。3.擬廢止本公司「資金貸予他人作業程序」。(四)臨時動議。
- 二、本公司董事會決議：擬以未分配盈餘中提撥配發現金股利新台幣5,262,417,522元，另以資本公積配發現金股利新台幣167,060,874元，合計新台幣5,429,478,396元，股利依配息基準日股東名簿所載之股東持有股份比例配發之，每股合計配發新台幣0.65元之現金股利，並提請股東會授權董事會訂定配息基準日。
- 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97年5月13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 啓

451 元大金融控股股份有限公司 97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97年6月13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。 1.96年度營業報告書及財務報表。 2.96年度盈餘分配案。 3.擬辦理資本公積分配現金股利案。 4.配合本公司更名，擬修訂本公司「股東會議事規則」、「董事選舉辦法」及「取得或處分資產處理程序」等規章名稱。 5.擬廢止本公司「資金貸予他人作業程序」。 6.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)。	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97年6月13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。 1.96年度營業報告書及財務報表。 2.96年度盈餘分配案。 3.擬辦理資本公積分配現金股利案。 4.配合本公司更名，擬修訂本公司「股東會議事規則」、「董事選舉辦法」及「取得或處分資產處理程序」等規章名稱。 5.擬廢止本公司「資金貸予他人作業程序」。 6.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)。	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
元大金融控股股份有限公司 授權日期 年 月 日		元大金融控股股份有限公司 授權日期 年 月 日		戶 號 姓 名 或 名 稱 身分證字號 或統一編號 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
元大證券股份有限公司 股務代理部 收