



股東 台啓 (451)

本服務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理服務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保存，貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本服務代理部。

113-1

出席證號碼：

(451) 元大金金融控股股份有限公司 113年股東常會 出席簽到卡

地點：台北市內湖區行善路168巷15號(多功能集會廳)
 時間：中華民國113年6月7日(星期五)上午九時整

茲將本會之議程及出席簽到卡之使用說明，請股東、代理人、受託代理人及指派代表出席股東會時，請攜帶附有照片之身分證明文件正本，以備核驗。除出席簽到卡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。

股東戶號：
 股東或代理人姓名：
 持有股數：
 法人指派書 親自出席簽名或蓋章
 茲指派 君 出席貴公司本次股東會，依法行使一切股東權利。(法人股東親自出席專用)

委 託 書

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113年6月7日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：
 (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)
 (二)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，下列議案未勾選者，視為對該議案表示承認或贊成。
 1. 本公司112年度營業報告書及財務報表，敬請承認。
 (1) 承認 (2) 反對 (3) 棄權
 2. 本公司112年度盈餘分派案，敬請承認。
 (1) 承認 (2) 反對 (3) 棄權
 3. 本公司112年度盈餘轉增資發行新股案，敬請公決。
 (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權
 4. 為「元大金金融控股股份有限公司章程」修正案，敬請公決。
 (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權
 二、本股東未於前項 內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但服務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。
 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
 元大金金融控股股份有限公司
 授 權 日 期 年 月 日

委託人(股東)		編號
股東戶號		簽名或蓋章
持有股數		
姓名或稱		簽名或蓋章
徵 求 人		
戶 號		
姓名或稱		簽名或蓋章
受 託 代 理 人		
戶 號		
姓名或稱		簽名或蓋章
身分證字號或統一編號		
住 址		

徵求場所及人員簽章處

存ETF找元大

定期定額均一價 獨家台股ETF投資組合 用投資先生下單
好划算! **好便利!** **好簡單!**



下載投資先生

股東印鑑卡表單及注意事項



股利發放集保e通知，請掃描連結登入並申請同意，即可E-mail接收股利發放通知。(網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>)



股務事務電子通知平台

(451) 元大金金融控股股份有限公司113年增資股票集保帳簿劃撥申請書

股東戶號	股東戶名	原登記	變更(新開)	券商代號(4位)	帳號(7位)	聯絡電話	原留印鑑
------	------	-----	--------	----------	--------	------	------

一、依規定自民國九十五年七月起增資新股發給無實體發行新股，除有未繳稅款之情形外，新股發給時將劃撥至貴股東之集保帳號。
 二、有(本年)劃撥帳號將依貴股東自行回函填報之帳號為優先辦理劃撥之依據。若貴股東未回函填報帳號時，將由集保公司於除權基準日時所提供之資料，依主帳戶(最新異動：含交易、基本資料...等更新)之集保帳號辦理劃撥。
 三、如有時常撥款將提供為帳簿劃撥之手續費。

(451) 元大金金融控股股份有限公司113年現金股利匯款申請書

股東戶號	股東戶名	原登記	匯款帳號	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)	原留印鑑
------	------	-----	------	------	------	------------------------	---------	------

一、上列帳號若為股東回函登記者，確認無誤寄回，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報之帳號為優先匯款之依據。
 二、未填報回函之股東，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。

好康一

台股定期定額手續費均一價

活動期間：

即日起至113年12月31日

優惠方式：

1. 成為元大證券客戶，不限下單方式
2. 活動期間扣款成功



好康二

美股定期定額手續費均一價

活動期間：

即日起至113年12月31日

優惠方式：

1. 複委託平台(限電子下單)
2. 活動期間扣款成功



好康三

境內台幣基金定期定額享0元手續費

活動期間：

即日起至113年12月31日
 下午3:00止

優惠方式：

1. 財富管理平台(限電子下單)
2. 【專案代碼】欄位輸入：「yuanta2885」



如有疑問請洽業務人員或致電客服：(02)2718-5886 | 元大證券股份有限公司 台北市中山區南京東路三段219號11樓 111年金管證總字第0037號

元大證券股份有限公司各分公司擔任受託代理場所一覽表

Table with 6 columns: 分公司, 地 址, 聯絡電話, 分公司, 地 址, 聯絡電話. Lists various branches and their contact information across Taiwan.

地址：

寄件人 姓名：

電話：

請 貼 郵 票

103432 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 元大證券股份有限公司服務代理部

收

451

股東會紀念品領取須知

- 一、紀念品種類：超商禮物卡100元(紀念品不足時得以等值商品替代)
二、紀念品領取方式：
(一)股東如欲委託徵求人代理出席時，請洽徵求人徵求場所辦理
(二)股東如欲委託受託代理人出席時，請於委託書簽名或蓋章，並於113年5月7日至113年5月29日止(例假日除外)...

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，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，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。
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...

元大金融控股股份有限公司113年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於民國113年6月7日(星期五)上午九時整(受理股東開始報到時間為上午八時整，於股東會會場辦理報到)，假台北市內湖區行善路168巷15號(多功能集會廳)，召開113年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 本公司112年度營業報告書，報請公鑒。2. 審計委員會報告本公司112年度營業報告書、財務報表暨盈餘分配表之審查報告及與內部稽核主管之溝通情形，報請公鑒。3. 本公司112年度員工及董事酬勞分派情形報告，報請公鑒。4. 謹檢陳本公司發行無擔保普通公司債之原因及有關事項，報請公鑒。5. 同一人或同一關係人持有同一金融控股公司已發行有表決權股份總數超過一定比率之相關法令宣導報告，報請公鑒。(二)承認事項：1. 本公司112年度營業報告書及財務報表，敬請承認。2. 本公司112年度盈餘分派案，敬請承認。(三)討論事項：1. 本公司112年度盈餘轉增資發行新股案，敬請公決。2. 為「元大金融控股股份有限公司章程」修正事，敬請公決。(四)臨時動議。
二、股利分派主要內容：(1)現金股利：新台幣13,957,990,615元，每股配發1.1元。(2)股票股利：新台幣2,537,816,480元，每股配發0.2元(即每仟股配發20股)。
三、檢奉出席簽到卡及委託書各乙份，貴股東如決定親自出席，請於「出席簽到卡」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，於股東會五日前置(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(103432台北市大同區承德路三段210號地下一樓)，以利寄發出席簽到卡予受託代理人。
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、本公司將於113年5月6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：https://free.sfi.org.tw至「委託書公告資料免費查詢」，輸入查詢條件即可。
六、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請至公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw)，點選「基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)/股東會各項議案參考資料(或議事手冊及會議補充資料)」查詢。
七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年5月8日至113年6月4日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司電子投票平台，依相關說明操作之。【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】

投資有賺有賠，零風險必吃虧！

詐

勿信高獲利投資、勿信群組代操盤！

詐

如接到可疑訊息，請撥打165反詐騙專線

