

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		元大金融控股股份有限公司	股東會日期	114年6月13日
徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)		亞東證券股份有限公司 【簡稱：亞東證券、亞東證、亞證、亞東、亞東証券、亞東証、亞証、亞東證券(股)公司、亞東證券、亞東證、亞證、亞東、亞東証券、亞東証、亞証、亞東證券(股)公司】		
第6條委任股東資料	戶名	詳如附表一	徵求人所委託代為處理徵求事務者	
	戶號		名稱	詳如附表二
	統一編號		電話	
	停止過戶持有股數		地址	
	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.亞東證券股份有限公司股務代理部【附表三】 2.全通事務處理股份有限公司全台徵求場所詳【附表四】 3.長龍會議顧問股份有限公司全台徵求場所詳【附表五】 4.聯洲企管顧問股份有限公司全台徵求場所詳【附表六】		
電話		1.亞東證券股份有限公司股務代理部【附表三】 2.全通事務處理股份有限公司全台徵求場所詳【附表四】 3.長龍會議顧問股份有限公司全台徵求場所詳【附表五】 4.聯洲企管顧問股份有限公司全台徵求場所詳【附表六】		
委託書交付方式		徵求場所交付或郵寄及拜訪收取，徵求股數限制1,000股(含)以上。		
聲明		本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113年度營業報告書及財務報表，敬請承認。	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113年度盈餘分派案，敬請承認。	1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：		
	(三)本公司113年度盈餘轉增資發行新股案，敬請公決。	1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：		
	(四)為「元大金融控股股份有限公司章程」修正事，敬請公決。	1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：		
	(五)為選舉本公司第十屆董事(含獨立董事)乙案，提請選舉。支持候選人名單(詳如附表)			
	(六)臨時動議：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並選舉本公司第十屆董事。				
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 type="checkbox"/> 全部支持 <input checked="" 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	詳附件5	學 歷	
	股東戶號		最近3年之主要經歷	
	持有股數		與召開股東會公司業務往來內容	
	現 職			
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)			

附件 5 擬支持 董事 被選舉人之資料

擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	獨立董事：楊曉文	獨立董事：王詠心
	股東戶號	-	-
	持有股數	無	無
	現職	國立政治大學金融系教授、商學院金融研究中心主任；元大金融控股(股)公司獨立董事；元大人壽保險(股)公司獨立董事；財團法人元大文教基金會董事；耕興(股)公司獨立董事；期貨交易所(股)公司交易委員會召集人；中華民國退休基金協會副理事長；中華民國壽險公會政策研究小組委員、新型態人身保險商品認定委員會委員；金融監督管理委員會保險業務發展基金管理委員會委員；環境部碳費費率審議會委員；環境部第 5 屆溫室氣體管理基金管理會委員	中華民國證券商業同業公會會務顧問
	學歷	英國 Heriot-Watt University 精算博士	國立政治大學企業管理研究所碩士
	最近 3 年之主要經歷	臺灣指數公司指數編製委員會委員；公教人員保險監理會委員；期貨交易所紀律委員會、結算委員會召集人；中華民國退休基金協會監事暨研究小組執行長	保險事業發展中心董事；中美洲銀行駐中華民國(臺灣)國家辦事處代表
	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 200 字為限)	深化元大金控之公司治理，推動公司永續發展及 ESG 各項議題，透過強化風險控管及內部控制制度，協助公司落實中長期策略之發展與執行。	重視公司治理、法令遵循與風險控管，強調公司應以誠信經營及永續發展為方針、重視 ESG 議題、善盡企業社會責任，深化創造公司價值之營運及管理。
擬支持董事被選舉人係法人，該法人擬指派之代表人及法人負責人資料	不適用	不適用	

擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	獨立董事：李滿治	獨立董事：吳宗成
	股東戶號	-	-
	持有股數	無	無
	現職	無	國立臺灣科技大學資訊管理系特聘教授；財團法人電信技術中心董事長
	學歷	國立臺灣大學法律學系學士	國立交通大學資訊工程博士
	最近3年之主要經歷	聯邦商業銀行(股)公司副總經理	教育部資安人才培育計畫主持人
	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200字為限)	重視公司治理、公平待客及法令遵循，透過各項內部規範及內部控制制度之規劃與精進，協助公司完善各項營運及管理制度。	深化董事會與企業高階主管之資安思維，透過各面向之溝通與協作，以及資安人才的培養，強化資安治理與法令的遵循性，以保護企業創造之價值。
擬支持董事被選舉人係法人，該法人擬指派之代表人及法人負責人資料	不適用	不適用	

附表一 第 6 條委任股東資料

戶名	尊爵投資股份有限公司	元翔投資股份有限公司
戶號	366956	389185
統一編號	80698388	86120243
停止過戶 持有股數	458,267,553	373,521,354
符合資格規定之最低持有股數	449,281,915	366,197,406
持股設質與以信用交易 融資買進情形	設質 129,836,000	設質 170,285,000

戶名	元宏投資股份有限公司	現代投資股份有限公司
戶號	388571	389144
統一編號	23471191	23415115
停止過戶 持有股數	378,191,226	135,902,194
符合資格規定之最低持有股數	370,775,712	133,237,446
持股設質與以信用交易 融資買進情形	設質 252,224,000	設質 29,500,000