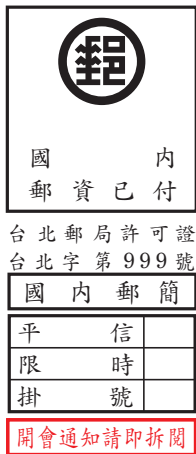


10366

台北市大同區承德路三段210號地下一樓  
元大寶來期貨(原名:寶來曼氏期貨)股份有限公司 服務代理人  
元大寶來證券股份有限公司 服務代理部  
電話:(02)2586-5859 (服務專線)  
網址: http://www.yuanta.com.tw

請沿此虛線先摺再撕



請沿此虛線先摺再撕

## 股東 台啓

證券代號: 6023 (697)

(本票限額新臺幣壹仟元，未領完者恕不退還)  
中華郵政特准掛號認爲新聞紙類，發行在案(登記證：台北縣政府郵政分局字第一〇二五號) 元大寶來證券股份有限公司  
元大寶來期貨(原名:寶來曼氏期貨)股份有限公司

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。

出席證號碼:

出席證號碼:

※出席通知書及委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者均簽名或蓋章者視為親自出席。

697 出席通知書

本股東決定親自出席民國104年5月21日(星期四)舉行之本公司104年股東常會，即請查照。

此致

元大寶來期貨(原名:寶來曼氏期貨)股份有限公司

(簽名或蓋章)

股東戶號: \_\_\_\_\_

股東姓名: \_\_\_\_\_

本簽到卡未經本公司服務代理人加蓋登記章者無效

697 元大寶來期貨股份有限公司104年股東常會  
(原名:寶來曼氏期貨股份有限公司)

地點: 台北市大安區安和路一段27號13樓(中華民國期貨商業同業公會會議室)  
時間: 中華民國104年5月21日(星期四)上午九時整

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: \_\_\_\_\_

電子投票行使暨領取紀念品須知

一、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自104年4月21日至104年5月18日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台，請依相關說明操作之。

【網址: <https://www.stockvote.com.tw>】

二、本次股東會以電子方式行使表決權者之紀念品領取方式請參閱「股東會紀念品領取須知」。

104-1

697 元大寶來期貨股份有限公司  
(原名:寶來曼氏期貨股份有限公司) 股東印鑑卡

股東戶名			戶號
身分證統一編號			印 鑑
戶籍地			
通訊處			
出生日期			
變更或更正欄		電話	
戶籍地	電話		
通訊處	電話		
其他事項			

697 元大寶來期貨(原名:寶來曼氏期貨)股份有限公司  
104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) ** 貴股東之匯款銀行如為「元大銀行」者，免扣匯款手續費10元 **	
郵局(700)		局(7位)號	帳(7位)號
			原留印鑑

- 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104年5月21日前寄回。
- 二、上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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 六、本年度現金股利俟股東會通過後，另行訂定配息基準日。

依(八九)台財證(三)第五四一六號函規定未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。

**【印鑑卡填寫注意事項】**

1. 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，股東如欲行使相關權利，請逕洽服務代理部。
2. 請附上身分證正反面影印本乙份，以免影響貴股東權益。
3. 未附身分證影印本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。

## 股東會紀念品領取須知

- 紀念品種類：穗美人米盒(一公斤)，(紀念品不足時以等值商品替代)。
- 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。
- 若採電子方式行使表決權之股東，請憑開會通知書於104年5月19日至104年5月21日(例假日除外)上午九點至下午四點至元大寶來證券股務代理部換領紀念品，其餘時間恕不受理。
- 紀念品之兌換不採郵寄方式，開會當天發放至會議結束，會後恕不補發。
- 若不參加股東會，紀念品發放日期：104年5月13日至104年5月20日(例假日除外)上午九點至下午四點，發放地點如下：

公司別	電話	地址
元大寶來證券股份有限公司股務代理部	(02)2586-5859	台北市大同區承德路三段210號B2
元大寶來期貨總公司	(02)2717-6000	台北市中山區南京東路三段225號11樓
元大寶來期貨新竹分公司	(03)666-2558	新竹市光復路一段373號B1-1
元大寶來期貨台中分公司	(04)2259-8383	台中市西屯區府會園道179號8樓之1、之2、之3
元大寶來期貨台南分公司	(06)235-5999	台南市北區開元路147號4樓
元大寶來期貨高雄分公司	(07)215-7777	高雄市前金區中正四路143號7樓之1

### 697 元大寶來期貨(原名:寶來曼氏期貨)股份有限公司104年股東常會

委託書		委託人(股東)		編號	
<p>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104年5月21日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：</p> <p><input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)</p> <p><input type="checkbox"/> (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。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司一百零三年度營業報告書及財務報表案。 (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權</li> <li>2. 本公司一百零三年度盈餘分配案。 (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權</li> <li>3. 資本公積發放現金案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權</li> <li>4. 擬修正本公司「公司章程」部分條文案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權</li> <li>5. 擬修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權</li> <li>6. 擬修正本公司「董事選舉辦法」部分條文案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權</li> <li>7. 為選舉本公司第九屆董事(含獨立董事)乙案。</li> <li>8. 解除本公司新任董事有關公司法第209條「董事競業禁止之限制」。</li> </ol> <p>(1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權</p> <p>二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股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。</p> <p>三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。</p> <p>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)。</p> <p>此致 元大寶來期貨(原名:寶來曼氏期貨)股份有限公司</p> <p>授權日期 年 月 日</p>	<p>一、<b>禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。</b></p> <p>二、<b>發證最高給與檢舉獎金五萬元。</b></p> <p>三、<b>發現違法取得及使用委託書，經查證屬實者，可檢附具體證據向集保所檢舉，檢舉電話：(02)二五四七三三三三。</b></p>	股東戶號	持有股數	簽名或蓋章	
	姓名或名稱	徵求人		簽名或蓋章	
	戶號	受託代理人		簽名或蓋章	
	姓名或名稱	受託代理人		簽名或蓋章	
	身分證字號或統一編號	受託代理人		簽名或蓋章	
	住址	受託代理人		簽名或蓋章	

徵求場所及人員簽章處：

104-1

### 元大寶來期貨(原名:寶來曼氏期貨)股份有限公司104年股東常會開會通知書

- 本公司訂於民國104年5月21日(星期四)上午九時整(受理股東開始報到時間為上午八時三十分，於股東會會場辦理報到)，假台北市大安區安和路一段27號13樓(中華民國期貨業商業同業公會會議室)，召開104年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 本公司一百零三年度營業報告。2. 審計委員會對本公司一百零三年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表之審查報告。(二)承認事項：1. 本公司一百零三年度營業報告書及財務報表案。2. 本公司一百零三年度盈餘分配案。(三)討論事項：1. 資本公積發放現金案。2. 擬修正本公司「公司章程」部分條文案。3. 擬修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。4. 擬修正本公司「董事選舉辦法」部分條文案。(四)選舉事項：為選舉本公司第九屆董事(含獨立董事)乙案。(五)其他事項：1. 解除本公司新任董事有關公司法第209條「董事競業禁止之限制」。(六)臨時動議。
  - 本公司103年度分派案，業經董事會決議分配盈餘之現金股利每股2.64元，資本公積現金每股4.305元，共計新台幣1,613,209,400元，俟本次股東常會決議通過後，授權董事會另訂除息基準日分配之。
  - 擬依公司法第209條規定解除本公司董事提名候選人賀鳴珩董事、宋肖瑾董事、葉紹興董事、賴坤鴻獨立董事等四位競業禁止之限制(董事兼任職務情形請參考股東會議事手冊)。
  - 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：元大寶來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會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，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。
  - 本公司委託書之統計驗證機構為元大寶來證券股份有限公司股務代理部。
  - 如有股東徵求委託書，本公司將於104年4月20日製作徵求人徵求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.sfi.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。
- 此致  
貴股東

元大寶來期貨(原名:寶來曼氏期貨)股份有限公司董事會 敬啟



### 委託書用紙填發須知

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，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。
- 委託書格式如上。