

台灣奧斯特股份有限公司100年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於民國100年6月24日(星期五)上午九時整,假新北市汐止區中正路285號(禮門里活動中心),召開100年股東常會,會議主要內容:(一)報告事項:1.九十九年度營業概況報告。2.監察人查核報告。3.本公司九十九年度背書保證及資金貸與他人辦理情形報告。4.大陸投資執行情形報告。5.員工紅利資訊公開。(二)承認事項:1.承認九十九年度營業報告書及財務報表案。2.承認九十九年度盈餘分派案。(三)討論事項一:1.討論修訂「公司章程」部分條文案。2.討論修訂「資金貸與及背書保證處理程序」部分條文案。(四)選舉事項:改選董事及監察人案。(五)討論事項二:討論解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。(六)臨時動議。
- 二、本公司董事會決議不發放股利。
- 三、依公司法第209條規定,擬請本次股東常會解除本屆新選任董事及其代表人之競業禁止行為。
- 四、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)達本公司服務代理人:元大證券股份有限公司服務代理部(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。
- 五、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。
- 六、如有股東徵求委託書,本公司將於100年5月24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。

此致
貴股東

台灣奧斯特股份有限公司董事會



敬啟

10366

台北市大同區承德路三段210號地下一樓
台灣奧斯特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
電話:(02)2586-5859(服務專線)
網址:<http://www.yuanta.com.tw>



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 台啟

證券代號:8080 (612)

請沿此虛線先折再撕

請沿此虛線先折再撕

※出席通知書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。

(612) 出席通知書	
本股東決定親自出席民國100年6月24日(星期五)舉行之本公司100年股東常會,即請查照。	
此致 台灣奧斯特股份有限公司	
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	(612) 台灣奧斯特股份有限公司100年股東常會
	地點:新北市汐止區中正路285號(禮門里活動中心) 時間:中華民國100年6月24日(星期五)上午九時整
	<input type="checkbox"/> 親自 <input type="checkbox"/> 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:

出席證號碼:

(612) 台灣奧斯特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)

股東會紀念品領取須知

- 紀念品種類:米屋-台灣大米(300克)(紀念品不足時以等值商品替代)於開會當天會場發放至會議結束止。
- 股東如欲委託徵求人代理出席並領取紀念品,請於100年5月24日至100年6月17日洽徵求人徵求場所辦理。
- 徵求場所詳見證基會網址:<http://free.sfib.org.tw>點選查詢委託書公告開會資料由此進入即可。
- 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,紀念品發放至會議結束止,會後恕不補發。

台灣奧斯特股份有限公司100年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期：100年6月24日

徵求人	擬支持董事、監察人被選舉人名單	董事被選舉人經營理念	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
元大商業銀行股份有限公司(簡稱：元大銀行)	董事： 1.張知仁 2.梁美榮 3.周欣婷 4.華龍驥(獨立董事) 5.黃淑滿(獨立董事)	建立形象，獲取社會認同。 建立制度，發揮團隊戰力。 賞罰分明，力求營運績效。 客戶至上，提升服務品質。 多元商品，滿足客戶所需。 培育人才，強化人員素質。 持續成長，維護股東權益。 精益求精，永續專業經營。	1.元大商業銀行股份有限公司(承德分行) 地址：台北市承德路三段210號1樓 電話：(02)2592-0000 2.長龍會議顧問股份有限公司 地址：台北市博愛路80號 電話：(02)2388-8750 全省處理徵求事務所(詳如附表)
	監察人： 1.陳則國 2.王佑生 3.賴要任	不適用	【徵求限1,000股(含)以上者】

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站(<http://free.sfib.org.tw/>)查詢。

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。
- 八、委託書格式如下。

長龍會議顧問股份有限公司徵求場所

徵求點電話	徵求點地址
(02)2388-8750	台北市中正區博愛路80號
(02)2314-2103	台北市中正區武昌街一段8號(傻瓜乾麵)
0933-226-758	台北市中正區重慶南路一段10號(台開大樓旁)
0933-046-569	台北市中正區漢口街一段28號1樓(地球村美日語旁)
(02)2552-9645	台北市大同區錦西街170號-定亮電池(雙連國小斜對面)
0936-128-785	台北市中山區建國北路一段96號
0968-193-189	台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)
(02)2741-8651	台北市大安區忠孝東路四段293號(車庫)
0977-120-588	台北市信義區松隆路9巷36號
(02)2835-5597	台北市士林區美崙街15號(仰展男仕服飾)
(02)2634-7676	台北市內湖區康樂街72巷15號
(02)8251-3646	新北市板橋區陽明街23巷8弄2號(芳鄰早餐店,致理商專前)
(02)2911-5997	新北市新店區北新路二段72號(金財彩券行)
(02)2923-7267	新北市永和區永利路37號(倫敦西服)
(02)2982-4289	新北市三重區重陽路一段118號(摩奇地咖啡店,稅捐處正對面)
(02)2992-4784	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北銀行隔壁巷)
(03)332-4887	桃園縣桃園市中山東路83、85號(春日路遠傳對面)
0932-384-368	桃園縣桃園市經國路616號(台德貨運)
(03)493-7177	桃園縣中壢市義民路二段90之2號
(03)356-0717	桃園縣龜山鄉民生北路一段54號
(03)526-8892	新竹市東區西大路97巷8號(尊品牛肉麵巷內)
(04)2203-9343	台中市北區英才路184號-陳素誼(大麵羹斜對面)
(04)2702-9643	台中市西屯區光明路52之49號-三富書局(近西屯市場)
(04)2560-3566	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)
(05)222-2705	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口)
(06)214-1371	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)
(06)226-3486	台南市中西區民權路二段106號(玉雅堂投注站)
(07)311-8641	高雄市三民區重慶街50號(46號)(後火車站中國信託後方)
(07)823-0388	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟)
0971-099-111	屏東縣屏東市仁愛路38號(樂豐股務)

612 台灣奧斯特股份有限公司100年股東常會

委託書		委託人(股東)		編號
格式一 一、茲委託 (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100年6月24日舉行之股東常會，代理本股東就會議事項行使股東權利，並得對會議臨時事宜全權處理之。 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 台灣奧斯特股份有限公司 授權日期 年 月 日	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100年6月24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.承認九十九年度營業報告書及財務報表案。 □1.承認 □2.反對 □3.棄權 2.承認九十九年度盈餘分派案。 □1.承認 □2.反對 □3.棄權 3.討論修訂「公司章程」部分條文案。 □1.贊成 □2.反對 □3.棄權 4.討論修訂「資金貸與及背書保證處理程序」部分條文案。 □1.贊成 □2.反對 □3.棄權 5.改選董事及監察人案。 6.討論解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。 □1.贊成 □2.反對 □3.棄權 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 台灣奧斯特股份有限公司 授權日期 年 月 日	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		
		戶號		
		身分證字號或統一編號		
		住址		

地址：

寄件人 姓名：

電話：

請貼
郵票

10366 台北市大同區承德路三段210號地下一樓
台灣奧斯特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

612

收