

10044
 台灣奧斯特股份有限公司 服務代理人 上櫃代號：8080
 永豐金證券股份有限公司 服務代理部
 服務辦理地址：台北市中正區博愛路17號3樓
 服務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568
 股東會查詢語音專線：(02)2361-1818按1(股票代號：8080)



103年股東常會通知請先拆閱

※服務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點
 本公司基於法令及為辦理服務所產生的特定目的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您提供告知事項說明，內容請詳閱連結網址：
<http://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf>



國內郵資已付

台北郵局許可證
 台北字第1135號

國內郵簡

(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

股東 台啓

※注意事項※

- 永豐金證券服務代理部恕不代發紀念品。
- 股東會紀念品：7-Eleven商品卡50元。
- 貴股東如欲委託代理出席者，請於開會通知書第五聯委託人欄簽名或蓋章，自103年5月16日至103年6月11日止(例假日除外)，洽徵求人徵求事務地點洽辦，限徵求1,000股(含)以上。
- 查詢徵求人徵求事務地點，請直接鍵入網址 <http://free.sfib.org.tw> 或利用語音專線(02)2361-1818 股票代號：8080查詢。
- 親自出席股東會請攜帶本通知書並於第二聯親自出席處簽名或蓋章後，於103年6月18日開會當天會議結束前辦理報到並領取紀念品。
- 紀念品恕不郵寄，會議結束後恕不補發。

委託書填發使用須知

- 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委託代理人者視為委託出席。
- 委託書之委託人、徵求人及受託代理人，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一百七條規定辦理。
- 股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙，同時提供兩種格式用紙給股東擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
- 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或服務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 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，或參考公司彙總公告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。
- 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。

| | | | | | |
|-------|---|--|------------------------|-----|------|
| 戶名 | | 身分證 統一編號 | | 戶號 | 8080 |
| 說明事項 | 一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費10元由股東現金股利中扣除，欲變更或新登記匯款帳號者，請於右下方欄位由左方依次填寫後寄回。 | 原登記匯款帳號 | | 奧斯特 | |
| | 二、未採用匯款及無匯款帳號者將於現金股利發放日以掛號郵寄支票寄發。(其中掛號郵費24元由股東自行負擔) | 現金股利不同意匯入原登記匯款帳號者請於民國103年除息基準日前填妥新銀行帳號簽名或蓋章寄回永豐金證券更正，同意依原登記帳號匯款者免寄回。 | | | |
| 簽名或蓋章 | 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) | | |
| | 聯絡電話 | | | | |

| | | | | | |
|------------------|-----------|-------------|--|-----|--|
| 台灣奧斯特股份有限公司股東印鑑卡 | | | | 戶號 | |
| 戶名 | | 身分證 統一編號 | | 印 鑑 | |
| 戶籍地 | | | | | |
| 通訊處 | | | | | |
| 出生日期 | 電話 | () | | | |
| 電子郵件信箱 | 內部代號：8080 | | | | |

※本股東凡領取股利，轉帳過戶及質權設定等事宜，即日起概以上列印鑑為憑。※請另檢附身分證影本一份。

103
 台灣奧斯特股份有限公司
 股東常會通知書

股東：
 戶號：
 股東：
 戶名：

(委託出席者請填寫背面委託書)
 103年6月18日

| | |
|--|---|
| 親自出席股東簽章處 | 台灣奧斯特股份有限公司103年股東常會 |
| | 103 <input type="checkbox"/> 親自 <input type="checkbox"/> 委託 出席簽到卡 |
| | 時間：103年6月18日(星期三)上午九時 地點：台北市南港區市民大道八段367號2樓(南港區民活動中心) |
| | 股東戶號： 持有股數： |
| (委託出席者請蓋背面委託書) | |
| 代理人姓名： 代理人通訊地址： 股東戶名： 股東通訊地址： | |

編號：

8080 台灣奧斯特

郵簡內裝有附件，應作信函處理貼足郵資
 中華郵政(股)公司許可證號碼字第0021號
 德盛公司印製，服務專線：(02)2225-1430

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

奧斯特

029551

第二聯：貴股東如親自出席或不出席本聯請勿寄回

德國黃紙印刷(02) 2225-1430

103.04.07

P14

開會通知書

一、茲訂於一〇三年六月十八日(星期三)上午九時，假台北市南港區市民大道八段367號2樓(南港區民活動中心)召開一〇三年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.一〇二年度營業概況報告。2.監察人審查一〇二年度決算表冊報告。3.一〇二年度背書保證及資金貸與他人情形報告。4.一〇二年度大陸投資執行情形報告。5.庫藏股執行情形報告。6.私募普通股執行情形報告。(二)承認事項：1.一〇二年度財務報表暨營業報告書案。2.一〇二年度盈餘分派案。(三)討論事項(一)：1.一〇二年度盈餘轉增資發行新股案。2.修訂本公司「公司章程」案。3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。4.修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」案。5.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(四)選舉事項：董事選舉案。(五)討論事項(二)：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(六)臨時動議。二、本公司一〇二年度盈餘分派案經董事會決議如下：(一)現金股利：擬撥發新台幣10,073,751元，每股配0.16814216元。(二)股票股利：擬撥發盈餘40,294,990元轉增資發行新股4,029,499股，每仟股無償配發67.256842股。(三)本增資案俟股東會決議通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會訂定增資基準日分派之。(四)本次增資發行新股，其權利義務與已發行股份相同。(五)如嗣後因買回本公司股份、將庫藏股轉讓、註銷，則股東配股(息)率因此發生變動者，擬提請股東會授權董事會全權處理。三、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：因事實需要，擬解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制。四、依公司法第165條規定，自103年4月20日起至103年6月18日停止股票過戶登記。五、檢出席通知書及委託書各一份，貴股東如決定親自出席者，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並黏貼受託代理人姓名及相關資料，交由受託代理人於「委託書」受託代理人處簽名或蓋章後，於開會五日前送達本公司服務代理機構水豐金證券股份有限公司，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。六、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身份證明文件，以備核對。七、如有股東欲委託書，本公司將於103年5月16日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接進入(網址：http://free.sfib.org.tw)至「委託書公告揭露資料免費查詢系統」點選「查詢委託書公告揭露資料由此進入」後，輸入查詢條件即可。八、本公司統計驗證機構為水豐金證券股份有限公司服務代理部。九、敬請 查照辦理為荷。

台灣奧斯特股份有限公司103年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期103年6月18日

Table with 4 columns: 徵求人, 擬支持董事被選舉人名單, 董事被選舉人之經營理念, 徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱. Includes details for 華泰商業銀行信託部 and 長龍會議顧問股份有限公司.

注：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參閱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。

台灣奧斯特股份有限公司董事會 敬啟

長龍會議顧問股份有限公司徵求場地列表

Table with 4 columns: 徵求點電話, 徵求點地址, 徵求點電話, 徵求點地址. Lists various locations for Longlong Meeting Consultant Co., Ltd.

全通事務處理(股)公司徵求場地列表

Table with 4 columns: 地址, 電話, 地址, 電話. Lists various locations for All-Through Service Co., Ltd.

第五聯：貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。

委託書 (Proxy Statement) form with sections for 委託人(股東), 委託人簽名或蓋章, 徵求人, 徵求人簽名或蓋章, 受託代理人, 受託代理人簽名或蓋章. Includes instructions for completion and a signature line for the shareholder.

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕