奥斯特

10044

台灣奧斯特股份有限公司 股務代理人 上櫃代號:8080 永豐金證券股份有限公司 股務代理部

股務辦理地址:台北市中正區博愛路17號3樓 股務代理專線:(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

※股務營業時間:週一至週五上午九點至下午四點

本公司基於法令及爲辦理股務所產生的特定目 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 提供告知事項説明,内容請詳閱連結網址: http://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf



沿

虛線

先摺

再

撕

郵間內裝有附件,應作信函貼付郵貸中華郵政(股)公司許可號碼簡字第0021號個風公司印製,服務專線:(02)2252-1430

國 内 郵 資 己 付

台北郵局許可證 台北字第1135號

内 郵 國 簡

(未書寫正確郵遞區號者

,應按信函交付郵資)

股東

| L | | | | | | | | |
|---|-----|---|----------|------|--------|------|----------------------------|------|
| | 户名 | 2 | 身分證統一編號 | | | 户號 | | 8080 |
| | 説明古 | 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和除, 欲變更或 新營之區數帳號者,請於右下方網位由 左方依次填寫後等回。 二、未採用匯款及無匯被帳號者將於現金股 持發執日以排號郵等支票等發。(其中 排號郵費24元由股負自行負擔) | | 長號 | | | | 奥斯特 |
| 第 | 事項 | | 况金 放刊 不円 | | | | 103年除息基準日前塡妥 登記帳號匯款者免寄回 | |
| _ | 簽 | | 銀行名稱 | 銀行代號 | 銀行存款帳號 | 克(分行 | 別、科目、帳號、檢查 | 號碼) |
| 聯 | 名 | | | | | | | |
| | 或 | | | | | | | |
| | 蓋章 | | 聯絡電話 | | | | | |

※注意事項※

- 一、永豐金證券股務代理部恕不代發紀念品。
- 二、股東會紀念品:7-Eleven商品卡50元。 三、 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。
- 四、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。
- 五、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。
- 六、紀念品恕不郵寄,會議結束後恕不補發。

| 台灣奧斯特股份有 | 户號 | | |
|----------|----------|--|-----------|
| 户名 | 身分證 統一編號 | | 印 |
| 户籍地 | | | |
| 通訊處 | | | |
| 出生日期 | 電 話 () | | |
| 電子郵件信箱 | , | | 内部代號:8080 |

※本股東凡领取股利,轉帳過户及質權設定等事宜,即日起概以上列印鑑為憑。※請另檢附身分證影本·

委託書填發使用須知

- 常成介入, 意見。 意見。 送達公司後,股東敬親自出席股東會或敬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。

| 029551 | | | | | |
|--------|-------|-------|----|--|------------|
| | 第二聯・ | 103 台 | 灣奧 | | 「限公司 |
| | ·貴股東如 | | 股東 | | 和書 |
| | 如親自山 | 股東 | : | | |
| LJ | 席 | 户號 | | | |

股東 户名

或不出席

本 聯 請勿

寄 回 (委託出席者請填寫背面委託書) 103年6月18日

編號:

台 (8080)

| 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 □親自 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: |
| (委託出席者請蓋背面委託書) | 持有股數: |
| ~代理人姓名: | |
| 收 代理人通訊地址: | |
| 件 股東户名: 人 | |
| ○股東通訊地址: | |

103.04.07

儒風資訊印刷承印 (02) 2225-1430

寄 回

虚線

先

摺

再

第 五 聯

貴股

| 囯 | 合 | 涵 | 知 | + |
|-------|---|------|----|---|
| 171-1 | | (1+) | ナロ | - |

(五)討論事項(二):解除本公司新任董事及其代表人就業禁止之限制案。

第

聯

(五)討論事項(二);解除本公司新任董事及其代表人就業禁止之限制案。
 (六)臨時動議。
 二、本公司一○二年度盈餘分派業經董事會決議擬訂如下:
 (一)現金股利:擬提接銷台幣10,073,751元,每股擬分配0,16814216元。
 (二)股票股利:擬提接盈餘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)本增資案倹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)本次增資發行之新股,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,擬提請股東會授辦審事金令維出四。

(五)如網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條董事就業禁止之限制;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。
五、檢奉出席通知書及委託書各一份, 實股東如決定觀自出席者,請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後(無須寄回),於附會當日攝往會場報到出席;如委託代理人出席時,請於「委託書」上簽名或蓋章後(無須寄回),於附會當日攝往會場報到出席;如委託代理人出席時,請於「委託書」上簽名或蓋章後(無須寄回),於附會當日攝在會場報到出席;如委託代理人出席時,請於「委託書」上簽名或蓋章後(無須寄回),於附會當日攝在會場報到出席;如委託代理人人職各五五,上簽名或蓋章後(無須寄回),於附會當日攝在會場報到出席;如委託代理人人應發出處益章後,於閉會五日前送達本公司股務代理機構水豐金證券股務代理部,以憑等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、如有股東徵來查查查券股務代理部,以憑等發出席簽到卡予受託代理人。
六、如有股東徵來查查查券及務於了提高的實施,提及數查查表統則,點選『查詢委託查合開會資料由出進入』後,輸入查詢條件即可。
八、本公司試計驗證機構為承豐金證券股份有限公司股務代理部。
此 致

貴股東



台灣奧斯特股份有限公司董事會

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。

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

> 苦事被 深舉人 之經營理念

建立形象,獲取社

建立制度,發揮團

賞罰分明,力求營

客户至上,提升服

多元商品,滿足客 户所需。

培育人才,強化人

持續成長,維護股

精益求精,永續專

會認同。

隊戰力。

運績效。

務品質。

員素質。

東權益。

業經營。

徵求場所名稱或所委託

代爲處理徵求事務者名稱

1.華泰銀行信託部-台

北市敬業四路33號

2.長龍會議顧問(股)

公司----全省徵求

(02) 2752-5252

(02) 2388-8750

(02) 2521-2335

【徵求限1,000股(含)

詰

沿

虚 線

先

摺

再

撕

以上之委託書】

3.全通事務處理(股)

公司----全省徵求

場所

場所

擬支持董事被

選舉人名單

南弘投資股份有限公司

代表人:林文魁

獨立董事被選舉人:

吳佳瑋

董事被選舉人:

泰

商

業

銀

託

部

長龍會議顧問股份有限公司徵求場地表

| 徽求點電話 | 徽求點地址 | 微求點電話 | 微求點地址 | 徵求點電話 | 微求點地址 | | | | | |
|---------------|-----------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|-------------------------------|--------------|--------------|---------------------------|--------------|-------------------------|
| (02)2388-8750 | 台北市中正區博愛路80號 | (02)2426-1713 | 基隆市仁爱医孝二路29巷9號1樓(三軍總醫院旁) | (04)2232-2278 | 台中市北屯區昌平路一段55號(私人工作鞋坊) | | | | | |
| 0933-226-758 | 台北市中正區重慶南路一段10號(日盛銀行提款機旁) | (02)8251-3646 | 新北市板橋區陽明街23巷8弄2號(芳鄭早餐店)致理商專前 | (04)2485-1222 | 台中市大里區中興路二段396-2號(美達行) | | | | | |
| 0932-000-573 | | | 新北市新店區中正路185號(國泰世華銀行對面) | (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) | | | | | |
| 0933-046-569 | | | 新北市水和區中和路591號(金鴻與鐘錄行) | (04)722-4778 | 彰化市華山路273巷9號(漁市場旁) | | | | | |
| (02)2314-2103 | 台北市中正區武昌街一段1號(時代彩色快速沖印) | (02)2265-5723 | 新北市土城區裕生路83巷21號 | (04)834-4546 | 彰化縣員林鎮建國路212號(建國路 7-11旁) | | | | | |
| 0966-136-379 | 台北市中正區懷寧街74號(中國信託旁邊) | (02)2982-4289 | 新北市三重區重陽路一段118號(摩奇地咖啡)稅捐處正對面 | (049)2222-366 | 南投市彰南路一投1078號(南投國小對面) | | | | | |
| 0910-036-251 | 台北市大同區承德路三段197號(近元大,全家福鞋店對面) | (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) | (05)222-2705 | 嘉義市西區忠義衡123號(近中山路口第三家) | | | | | |
| (02)2507-2926 | 台北市中山區南京東路二段180號-全眾彩券行(南京伊通街口) | (03)956-0316 | 宜蘭縣羅東鎮林森路142號(LACOYA竹炭生活館) | 0910-544-688 | 雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院) | | | | | |
| 0936-128-785 | 台北市中山區建國北路一段96號 | (03)523-6082 | 新竹市北區和福街3號(北大路頂好斜對面巷子) | (06)358-9419 | 台南市中西區和真街95巷4號 | | | | | |
| 0968-193-189 | 台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面) | (03)579-8131 | 新竹市東區光復路一段335巷8號(新光銀行旁邊巷內) | (06)214-1371 | 台南市東區大同路一投45巷5號(東門圓環阿明清弼旁) | | | | | |
| 0936-075-111 | 台北市大安區羅斯福路3段65號B1 | (03)526-8892 | 新竹市東區西大路97巷8號(御噂牛肉麵巷內) | (06)312-0498 | 台南市永康區菲與街104號1樓(中華路復與派出所旁) | | | | | |
| (02)2708-6046 | 台北市大安區瑞安街31巷1號-老哥水煎包(復興南路二段七和汽車旁) | (03)555-5276 | 新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面) | (06)659-0396 | 台南市新營區民治路323號(金穎彩券行) | | | | | |
| (02)8787-5802 | 台北市信義區永吉路344號(正興復健科診所旁) | 0932-289-225 | 新竹縣竹東鎮仁愛路204號(全聯社附近) | (07)221-7561 | 高雄市新興區中山一路74號之2(美麗島站旁萬隆水族館) | | | | | |
| (02)2831-7286 | 台北市士林區德行東路99號(新夏理髮) | (03)494-9706 | 桃園縣中壢市民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入) | (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) | | | | | |
| 0980-137-058 | 台北市士林區劍潭路10號(劍潭捷運站2號出口旁) | (03)301-3867 | (03)301-3867 | (03)301-3867 | (03)301-3867 | (03)301-3867 | (03)301-3867 | 桃園縣桃園市永安路441號(靠桃園分局)力行市場旁 | (07)360-5953 | 高雄市楠梓區後昌路837巷12號(近莒光國小) |
| (02)2827-3035 | 台北市北投區裕民六路90巷1弄20號 | (03)332-4887 | 桃園市中山東路83、85號(春日路遠傳對面) | (07)626-7751 | 高雄市岡山區正言街41號(太子爺廟旁) | | | | | |
| | 台北市內湖區港墘路99號(九九洋行) | (03)352-5855 | 桃園縣蘆竹鄉忠孝西路62號1樓(士強電腦) | (07)823-0388 | 高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、五甲公園) | | | | | |
| (02)2634-7676 | 台北市內湖區康樂街72巷15號(時尚流行服飾) | (037)480-228 | 苗栗縣竹南鎮龍泉街33號 | (08)732-1226 | 屏東縣屏東市民生路218號(名相數位影像) | | | | | |
| (02)2789-0622 | 台北市南港區南港路三段71號(經典檳榔) | (037)333-277 | 苗栗市中山路566號(建國書局) | (089)339-095 | 台東市長沙街372巷2號(好地方書局巷口內) | | | | | |
| (02)2938-4929 | 台北市文山區木新路三段29號1樓(田村茶莊) | (04)2203-9343 | 台中市北區英才路184號-陳素菡(大麵羹斜對面) | (038)567-001 | 花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行) | | | | | |
| i | | | * + () | | | | | | | |

全通事務處理(股)公司徵求場地表

| 地址 | 電話 | 地址 | 電話 | 地址 | 電話 |
|---------------------------|----------------|---------------------------|----------------|-------------------------|----------------|
| 台北市武昌街一段2號 | (02) 2351-6733 | 新北市土城區學府路一段256巷2弄7號 | (02) 2958-8659 | 台中市豐原區豐陽路3號 (7-11對面) | (04) 2524-2955 |
| 台北市武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1 | (02) 2311-1376 | 新北市新店區五峰路151之1號(木材行) | (02) 2915-1413 | 彰化市晓陽路260巷2號(地下道旁) | (04) 726-0060 |
| 台北市懷寧街42之1號1樓(村豐機車行) | (02) 2381-8001 | 新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前) | (02) 2920-8426 | 彰化縣員林鎮中山南路187號 | (04) 835-0257 |
| 台北市館前路6號12樓之8 (燦坤右側站前大廈) | (02) 2331-2141 | 新北市中和區中山路二段567號1樓(利泰輪胎) | (02) 2231-1618 | 南投縣單屯鎮炎峰街3之7號(土銀對面) | (049) 232-7456 |
| 台北市南京西路163號1樓97室 | (02) 2555-7396 | 新北市三重區安樂街49之1號(正義北路聯邦銀行邊) | (02) 2980-4817 | 嘉義市忠義街68號 | (05) 222-3203 |
| 台北市吉林路144巷10號2樓 | (02) 2563-5077 | 新北市蘆洲區中山二路36巷31號 1樓 (雜貨店) | (02) 2285-0627 | 雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店) | (05) 586-2435 |
| 台北市民權東路3段75巷2弄19號1樓(寶來後巷) | (02) 2506-2926 | 新北市新莊區公園一路70巷2號(奇桀汽車美容旁巷) | (02) 2993-1020 | 台南市中區友愛東街15號(萬川餅店旁) | (06) 228-6026 |
| 台北市龍江路155巷6號1樓(長春路口) | (02) 2718-0952 | 新北市樹林區保安二街19號(國清電器) | (02) 2681-3471 | 台南市北區公園路128號 (好鄰居藥局) | (06) 221-9015 |
| 台北市延吉街135之2號7樓(忠孝東路口) | (02) 2778-3412 | 新北市鶯歌區中正一路93號(全國寢具行) | (02) 2677-2049 | 台南市西門路二段407號1樓(舊大舞台對面) | (06) 221-8925 |
| 台北市復興南路一段321號1樓A17室(信義路口) | (02) 2501-5529 | 基隆市愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓) | (02) 2425-7224 | 台南市新營區永安街3之1號 | (06) 635-0786 |
| 台北市敦化南路二段11巷22號 | (02) 2706-3889 | 宜蘭縣羅東鎮公正路341號 | (03) 961-2089 | 高維市前金區中華三路60巷5號(中華民生路口) | (07) 282-2088 |
| 台北市虎林街100巷17號1樓 | (02) 2753-5992 | 新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷) | (03) 523-7681 | 高維市前金區六合二路228號(市議會後面) | (07) 201-4827 |
| 台北市承德路三段206之2號 (元大隔壁) | (02) 2595-6189 | 新竹市光復路一段250號(老爺對面、億客來超市內) | (03) 523-7639 | 高維市苓雅區正大路27號 (輔仁路口轉入) | (07) 723-1100 |
| 台北市士林區承德路四段10巷57號 | (02) 2811-3743 | 桃園縣中堰市中台路25號 | (03) 426-0715 | 高雄市新興區中正三路98號(忠孝路住商旁) | (07) 237-9898 |
| 台北市士林區德行東路20號1樓(彩券行內) | (02) 2828-2007 | 桃園市泰成路25號 (縣府旁上改所對面) | (03) 335-7025 | 高雄市左營區海德路41號 | (07) 582-1886 |
| 台北市北投區致遠一路二段117號1樓 (陽信銀旁) | (02) 2827-9151 | 桃園縣八德市義勇街140號1樓(屆臣氏旁鎖店) | (03) 367-1202 | 高雄市鳳山區五甲二路241號 (電信局對面) | (07) 722-9124 |
| 台北市內湖區內湖路一段417號(永盛廚具) | (02) 2797-0749 | 苗栗縣頭份鎮田寮里20鄰華夏路101號 | (037) 627-163 | 高維市岡山區公園東路122號 | (07) 623-6250 |
| 台北市南港區南港路一段91號(全國不動產旁邊) | (02) 2653-9791 | 台中市南區民意街60號(劉永洲) | (04) 2287-2837 | 屏東市中正路131號 (秀波股務) | (08) 765-7277 |
| 台北市羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行) | (02) 2931-1663 | 台中市西區金山路49之5號 | (04) 2372-4785 | 花蓮市福建街199號 | (038) 331-010 |
| 新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口) | (02) 2956-2019 | 台中市北區太平路217號 (正美洗衣店) | (04) 2201-4514 | 台東市中正路406號 | (089) 327-898 |
| | | | | | |

| 委 | 託 | 書 | 委 | 託人 | () | 没東: |) 編號 | 8080 | 台 | 灣奧 | 斯特 |
|-----------------|---|---|----------------|----|----|-----|----------|---------------------------------------|-----|-----|----------|
| 格式一 | 格式二 | | 股東立 | | | | 簽 | | | | |
| 一、兹委託 君 | 一、茲委託 代替)爲本股東代理人, | 君(須由委託人親自填寫,不得以蓋章方式 出席本公司103年6月18日舉行之股東常會, | F 號 姓名 | | | | 名 | | | | |
| (須由委託人親自填寫,不 | 代理本股東就下列各項議 1.一〇二年度財務報表 | 養案行使本股東所委託表示之權利與意見。 暨營業報告書案。 | 姓名或名稱 持 | | | | 或 一 蓋 | | | | |
| 得以蓋章方式代替) 爲本股 | , | □1.承認□2.反對□3.棄權 | 持有股數 | | | | 章 | | | | |
| 東代理人,出席本公司103 | 2.一○二年度盈餘分派 3.一○二年度盈餘轉增 | | 徴 | | 求 | 人 | | <u>-</u> 簽 名 | 7 9 | 爻 蓋 | 章 |
| 年6月18日舉行之股東常 | 4 修訂太公司「公司音: | □1. 贊成□2. 反對□3. 棄權 程 案。 □1. 赞成□2. 反對□3. 棄權 | 户 | | | | | | | | |
| 會,代理本股東就會議事項 | | 處分資產處理程序」案。 | 號 | | | | | | | | |
| 行使股東權利,並得對會議 | 6.修訂本公司「資金貸· | □1.贊成□2.反對□3.棄權 與及背書保證處理程序」案。 | 姓名 | | | | | | | | |
| 臨時事宜全權處理之。 | 7.修訂本公司「董事及 | □1. 贊成□2.反對□3.棄權 監察人逕舉辦法」案。 | 或名稱 | | | | | | | | |
| 二、請將出席證(或出席簽到卡) | | □1.贊成□2.反對□3.棄權 | 受 | | 代 | 理人 | . ; | ····································· | | 克 蓋 | 章 |
| 寄交代理人收執,如因故改 | 8.董事選舉案。 9.解除本公司新任董事 | 及其代表人競業禁止之限制案。 | è | | | | | | | | <u> </u> |
| 期開會,本委託書仍屬有效 | . 1. nor de alut a van 356 eine h. 2. 300 | □1. 贊成□2. 反對□3. 棄權 | 號 | | | | | | | | |
| (限此一會期)。 | 三、本股東代理人得對會議臨 | | 姓名或名稱身分 | | | | | | | | |
| 此 致 | 四、請將出席證(或出席簽到 委託書仍屬有效(限此一 | 卡)寄交代理人收執,如因故改期開會,本 -會期)。 | 水身 統分 一浴 | | | | | | | | |
| 台灣奧斯特股份有限公司 | 此 致 | | 一證 編字 號號 | | | | | | | | |
| 授權日期 年 月 日 | 台灣奧斯特股份有限公司 授權日期 年 月 E | | 住址 | | | | | | | | |