

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)



104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)

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

資
付
郵
資
已
付
內
裝
有
附
件
，
應
作
信
函
處
理
，
應
按
信
函
交
付
郵
資
。
郵
票
代
號
：
(02)2225-1430
新
豐
金
證
券
股
份
有
限
公
司
印
製
，
服
務
專
線
：
(02)2225-1430

股東 台啓

※ 注意 事 項 ※

- 一、永豐金證券服務代理部本次股東會不代發紀念品。
- 二、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104年5月4日至104年5月27日止(例假日除外)，洽徵求人徵求事務地點(詳背面第三、四聯)辦理，限徵求1,000股(含)以上。
- 三、查詢徵求人徵求事務地點，請直接鍵入證基會網址<http://free.sfi.org.tw>或利用語音專線(02)2361-1818股票代號：8080查詢。
- 四、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104年6月2日開會當天會議結束前辦理報到並領取紀念品。
- 五、股東會紀念品：7-Eleven商品卡50元。
- 六、紀念品恕不郵寄，會議結束後恕不補發。(紀念品數量不足時，將提供等值商品替代)

第一聯

台灣奧斯特股份有限公司股東印鑑卡			戶 號	印 鑑
戶 名	身分證 統一編號			
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。

委託書填發使用須知

- 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。
- 二、委託書之委託人、徵求人及委託代理人，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、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙，且一委託書以出具一委託書，並以委託一人為限。
- 四、委託代理人如非股東，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。
- 五、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內容及廣告內容資料，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各項議案之意見。
- 六、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。

第二聯：貴股東如親自出席或不出席本聯請勿寄回

104
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)
104年6月2日

親自出席股東簽章處	台灣奧斯特股份有限公司104年股東常會 104 <input type="checkbox"/> 親自 出席簽到卡 <input type="checkbox"/> 委託 時間：104年6月2日(星期二)上午九時整 地點：台北市南港區東明街99號2樓(東新區民活動中心)
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

開會通知書

台灣奧斯特股份有限公司104年度股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期 104年6月2日

- 一、茲訂於一〇四年六月二日(星期二)上午九時整,假台北市南港區東明街99號2樓(東新區民活動中心)召開一〇四年股東常會,會議主要內容:
(一)報告事項:1.一〇三年度營業概況報告。2.審計委員會查核報告。3.一〇三年度背書保證及資金貸與他人情形報告。4.一〇三年度大陸投資執行情形報告。5.庫藏股執行情形報告。6.其他報告事項。
(二)承認事項:1.一〇三年度財務報表暨營業報告書案。2.一〇三年度虧損撥補案。
(三)選舉事項:董事選舉案。
(四)討論事項:解除本公司新任董事及其代表人就業禁止之限制案。
(五)臨時動議。
二、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就業禁止之限制。
三、依公司法第165條規定,自104年4月4日起至104年6月2日停止股票過戶登記。
四、檢奉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,並親填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永豐金證券服務代理部,以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
五、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。
六、如有股東徵求委託書,本公司將於104年4月30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,可直接輸入(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。
七、本公司統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司服務代理部。
八、敬請 查照辦理為荷。

第三聯

貴股東



台灣奧斯特股份有限公司董事會 敬啟

Table with 6 columns: 序號, 徵求人, 委任股東, 擬支持董事被選舉人名單, 董事被選舉人之經營理念(以200字為限), 徵求處所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱. Includes details for 興恆投資股份有限公司 and 獨立董事被選舉人.

註: 1. 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.sfi.org.tw/) 查詢。
2. 依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或服務代理機構擔任徵求人者, 須填列委任股東之姓名或名稱。

長龍會議顧問股份有限公司徵求場地表

Table with 6 columns: 徵求點電話, 徵求點地址, 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.

第四聯

全通事務處理(股)公司徵求場地表

Table with 6 columns: 地址, 電話, 地址, 電話, 地址, 電話. Lists various locations for All-Through Business Processing (Share) 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
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6月2日舉行之股東常會, 代理人並依下列授權行使股東權利:
(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)
(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, 視為對各該議案表示承認或贊成。
1. 一〇三年度財務報表暨營業報告書案: (1)〇承認(2)〇反對(3)〇棄權
2. 一〇三年度虧損撥補案: (1)〇承認(2)〇反對(3)〇棄權
3. 董事選舉案。
4. 解除本公司新任董事及其代表人就業禁止之限制案: (1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權
二、本股東未於前項(一)勾選授權範圍或同時勾選者, 視為全權委託, 但服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。
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

徵求場所及人員簽章處:

委託人(股東) 簽名或蓋章
檢舉電話: (02) 2547-7733
一、發、發現違法取得及使用委託書, 可檢附具體事證向集保、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。
二、結算所檢舉, 經查證屬實者, 最高給予檢舉獎金五萬元。
股東戶號 姓名或稱謂 簽名或蓋章
徵求人 簽名或蓋章
受託代理人 簽名或蓋章