

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年第一次股東臨時會通知請先拆閱

※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

新聞內裝有附件，應作存查。函索請寄0021號
中華郵政(股)公司許可證號碼字第0021號
信盛公司印製，服務專線：(02)2225-1430

股東 台啓

※ 注意事項 ※

第一聯

- 一、股東會紀念品：7-Eleven商品卡50元。
- 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103年2月10日至103年2月19日止(例假日除外)，洽徵求人永豐金證券服務代理部(台北市博愛路17號3樓)或代為處理徵求事務者全通事務處理(股)公司及長龍會議顧問(股)公司全省徵求地點洽辦(詳背面)，限徵求1,000股(含)以上。
- 三、查詢徵求人徵求事務地點，請直接鍵入網址<http://free.sfib.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103年2月25日開會當天會議結束前辦理報到並領取紀念品。
- 五、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

- 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受託代理人者視為委託出席。
- 二、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，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。
- 四、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。
- 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。
- 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。

台灣奧斯特股份有限公司股東印鑑卡

戶名		身分證 統一編號	戶號	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
103年第一次
股東臨時會通知書

股東：
戶號：

股東：
戶名：

(委託出席者請填寫背面委託書)
103年2月25日

編號：

8080 台灣奧斯特

親自出席股東簽章處

台灣奧斯特股份有限公司103年第一次股東臨時會

103

親自
委託
出席簽到卡

時間：103年2月25日(星期二)上午九時

地點：台北市南港區三重路19-11號4樓(南港軟體育成中心會議室)

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：

029551

第二聯：貴股東如親自出席或不出席本聯請勿寄回



信盛資訊印刷(02) 2225-1430

103.01.08

P12

開 會 通 知 書

一、茲訂於一〇三年二月二十五日上午九時，假台北市南港區三重路19-11號4樓(南港軟體育成中心會議室)召開一〇三年第一次股東臨時會，會議主要內容：

- (一)討論事項：修訂本公司「公司章程」案。
- (二)臨時動議。

二、依公司法第165條規定，自103年1月27日起至103年2月25日停止股票過戶登記。

三、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股務代理機構永豐金證券股務代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。

四、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。

五、如有股東徵求委託書，本公司將於103年2月7日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。

六、本公司統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代理部。

七、敬請 查照辦理為荷。

此 致

貴股東



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

徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號	(02) 2388-8750	桃園縣中壢市民權路214號(萬利市場對面7-11進)	(03) 494-9706
台北市大同區錦西街170號(定亮電池(雙蓮國小斜對面))	(02) 2552-9645	桃園縣中壢市首元路290號	(03) 456-4529
台北市中山區合江街123號(久鼎堂香舖(錦州民權中間))	(02) 2503-2215	桃園縣桃園市中山東路83號(存日路遠傳對面)	(03) 332-4887
台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785	桃園縣八德市興豐路824號(今日樂局)八德分局附近	(03) 368-1712
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0968-193-189	桃園縣蘆竹鄉南竹路二段40號(職業工會)	(03) 321-3667
台北市大安區通化街171巷13-1號	0982-777-066	苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	(037) 480-2228
台北市大安區鳳凰街151巷79號(七星樓)	(02) 2733-3584	苗栗市福星里10鄰福國街72號(永發茶碗旁)	(037) 276-945
台北市萬華區東園街68-1號2樓(錦福自助餐由66巷進入)	(02) 2307-1773	台中市北區英才路184號-陳素涵(大舞臺斜對面)	(04) 2203-9343
台北市信義區吳興街361巷38號1樓	(02) 8789-8136	台中市北屯區昌平路一段55號(私人工作鞋坊)	(04) 2232-2278
台北市士林區至誠路二段25號(南楓樹傢俬)	(02) 2834-9380	台中市大里區中興路二段396-2號(美達行)	(04) 2485-1222
台北市北投區大興街23巷4號(全聯福利後面)	(02) 2895-6645	台中市豐原區向陽路143號(台北富邦銀行隔鄰)	(04) 2522-3036
台北市北投區裕民六路80巷1弄20號	(02) 2827-3035	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀樓子進人)	(04) 2560-3566
台北市內湖區康樂街72巷15號(時尚流行服飾)	(02) 2834-7676	彰化市華山路273巷9號(漁市場旁)	(04) 722-4778
台北市內湖區內湖路一段32巷4弄14號(添發鎖印行)	(02) 2797-3534	彰化縣員林鎮建國路212號(建國路 7-11旁)	(04) 834-4546
台北市南港區南港路三段71號(經典樓)	(02) 2789-0622	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049) 2222-366
台北市文山區興隆路四段120號(瑞泰茶行)	(02) 2936-5636	嘉義市西區忠義路122號(近中山路1第三家)	(05) 222-9705
基隆市仁愛區孝一路29巷9號1樓(三軍總醫院旁)	(02) 2426-1713	嘉義市西區國華街386號(抗南動物)	(05) 231-2490
新北市板橋區陽明街23巷8弄2號(芳鄰早餐店)政理商專前	(02) 8251-3646	雲林縣斗六市城隍街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
新北市新店區中正路185號(國泰世華銀行對面)	(02) 2913-3480	台南市中西區民權路二段106號(玉雅堂投注站)	(06) 226-3486
新北市永和區中和路591號(金海興銀行)	(02) 2927-0606	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓頂阿明清粥旁)	(06) 214-1371
新北市中和區和平街84號	0915-994-139	台南市永康區華興街104號1樓(中華復興興派出所旁)	(06) 312-0498
新北市土城區裕生路83巷21號	(02) 2265-5723	台南市新營區民治路323號(金聯彩券行)	(06) 659-0396
新北市三重區重慶路一段118號(傳奇地咖啡)稅捐處正對面	(02) 2982-4289	高雄市新興區中山一路74號之2(美麗島站旁萬隆水族館)	(07) 221-7561
新北市新莊區新泰路25巷23弄2號(台北銀行隔壁巷)	(02) 2992-4784	高雄市中區重慶街50號(46號)(後火車站中國信託後方)	(07) 311-8641
新北市蘆洲區中正路185巷76號(光明電器行)	(02) 2848-8984	高雄市楠梓區後昌路837巷12號(近吾光國小)	(07) 360-5953
宜蘭縣羅東鎮林森路142號(LAOYA養生生活館)	(03) 956-0316	高雄市中區新莊仔路225號(全聯福利中心旁)	(07) 343-0110
新竹市北區和福街38號(北大路頂好斜對面巷子)	(03) 523-6082	高雄市中區正區正街41號(太子爺廟旁)	(07) 626-7751
新竹市東區大西路97巷8號(傳品牛肉麵巷內)	(03) 526-8892	高雄市中區三誠路13號(近五甲里)	(07) 823-0388
新竹縣竹北市博愛街379號(博愛郵局對面)	(03) 555-5276	台東市長沙街372巷2號(好地方書局巷口內)	(089) 839-095
新竹縣竹東鎮仁愛路204號(全聯社附近)	0932-289-225	花蓮縣吉安鄉白雲路449號1樓(建宏電器行)	(038) 587-001

全通事務處理(股)公司徵求場地表

地址	電話	地址	電話
台北市南昌路一段31巷18號(南門市場後面)	(02) 2351-6733	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 529-7681
台北市武昌街一段16巷10號1樓4樓之1	(02) 2311-1376	新竹縣竹東鎮安東路7號1樓(下公館站斜對面)	(03) 595-6889
台北市懷寧街42之1號1樓(村豐機車行)	(02) 2381-8001	桃園縣中壢市中央路25號	(03) 426-0715
台北市館前路6號12樓之8(樓上右側前大廳)	(02) 2331-2141	桃園市泰成路35號(縣府旁土改所對面)	(03) 335-7025
台北市南京西路163號1樓97室	(02) 2555-7396	桃園縣八德市勇街140之1號1樓	(03) 367-1202
台北市吉林路144巷10號2樓	(02) 2565-5077	苗栗縣頭份鎮山德里20鄰東夏路101號	(037) 627-163
台北市民權東路3段75巷2弄19號1樓(寶來後巷)	(02) 2506-2926	台中市南區民惠街60號(劉永洲)	(04) 2287-2837
台北市龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952	台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785
台北市延吉街135之2號2樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412	台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04) 2201-4514
台北市復興南路一段321號1樓A17室(信義路口)	(02) 2501-5529	台中市大里區至聖路20號(元大對面)	(04) 2481-7148
台北市敦化南路一段376號8樓之3	(02) 2706-3889	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955
台北市虎林街100巷17號1樓	(02) 2758-5992	彰化市曉陽路260巷2號(地下道旁)	(04) 726-0060
台北市承德路二段206之2號(元大隔鄰)	(02) 2595-6189	彰化縣員林鎮中山路187號	(04) 835-0257
台北市士林區承德路四段10巷57號	(02) 2811-3743	南投縣草屯鎮安泰路33巷7號(土銀對面)	(049) 232-7456
台北市北投區致遠一路二段117號1樓	(02) 2827-9151	嘉義市忠義南88號	(05) 222-3203
台北市內湖區內湖路一段417號(永盛廚具)	(02) 2797-0749	雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	(05) 586-2435
台北市羅斯福路六段268號1樓(明順眼鏡行)	(02) 2931-1663	台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026
台北市沙止區康寧街42號(有約安全櫃)	(02) 2695-3448	台南市北區公園路128號(好鄰居藥房)	(06) 221-9015
新北市板橋區五權街65巷10號(五權公園口)	(02) 2954-4825	台南市西門路二段407號1樓(舊大興對面)	(06) 221-8925
新北市土城區府前街一段256巷2弄7號(豬肉攤)	(02) 2958-8659	台南市新營區永安街3之1號	(06) 635-0786
新北市新店區五峰路151之2號(木材行)	(02) 2915-1413	高雄市前金區中華三路60巷5號(中華民生路口)	(07) 222-2088
新北市永和區永元路52巷2號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426	高雄市中區中正路228號(市議會後面)	(07) 201-4827
新北市中和區中山路一段567號1樓(利泰輪胎)	(02) 2231-1618	高雄市前山區五甲一路241號(電信局對面)	(07) 722-9124
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	高雄市苓雅區民族二路4巷36號(近光華路)	(07) 222-2333
新北市蘆洲區中山一路36巷31號1樓(雜貨店)	(02) 2285-0627	高雄市左營區海邊路41號	(07) 222-1886
新北市新莊區公園一路70巷2號(羅福旁巷)	(02) 2995-1020	高雄市中區正區正街41號(太子爺廟旁)	(07) 722-9124
新北市樹林區保安二街19號(國浩電器)	(02) 2681-3471	高雄市楠梓區樂群路223號(加昌國小對面)	(07) 364-6071
新北市鶯歌區中正一路93號(全國器具行)	(02) 2677-2049	屏東市中正路131號(秀波股務)	(08) 765-7277
基隆市愛三路87號4樓之1(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224	花蓮市福建街199號	(038) 331-010
宜蘭縣冬山鄉廣興路218巷45號	(03) 951-5776	台東市中正路409號	(089) 327-898

第三聯

第四聯

第五聯：貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。

委 託 書		委託人(股東)		編號 (8080) 台灣奧斯特
格式一	格式二	股東戶號	姓名或名稱	簽名或蓋章
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103年2月25日舉行之股東臨時會，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。	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103年2月25日舉行之股東臨時會，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。	徵求人	簽名或蓋章	
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103年2月25日舉行之股東臨時會，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。	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103年2月25日舉行之股東臨時會，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。	戶號	簽名或蓋章	簽名或蓋章
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。	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。	姓名或名稱	簽名或蓋章	
三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。	三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。	受託代理人	簽名或蓋章	簽名或蓋章
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)。	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)。	戶號	簽名或蓋章	
此 致	此 致	姓名或名稱	簽名或蓋章	簽名或蓋章
台灣奧斯特股份有限公司	台灣奧斯特股份有限公司	或身分證號碼	簽名或蓋章	
授權日期 年 月 日	授權日期 年 月 日	住址	簽名或蓋章	

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕