

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)

107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

股東 台啓

本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，電子投票平台
網址：<https://www.stockvote.com.tw>

新加坡郵政總局特准掛號
內裝有附件(股)公司許可證明字號0021號
總郵局(台)郵資已付
郵票代號：(02)2225-1430

台灣奧斯特股份有限公司107年度股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期107年6月27日

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	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
1	亞東證券股份有限公司 (簡稱：亞東證券、亞東證、亞證)	1.興恆投資股份有限公司 代表人：陳善能 2.興南投資股份有限公司 代表人：張繼超 3.興南投資股份有限公司 代表人：許世弘 4.興南投資股份有限公司 代表人：劉沅霖 5.獨立董事：蔡博昌 6.獨立董事：陳勇霖 7.獨立董事：李天彰	1.興恆投資股份有限公司 代表人：陳善能 2.興恆投資股份有限公司 代表人：張繼超 3.興南投資股份有限公司 代表人：許世弘 4.興南投資股份有限公司 代表人：劉沅霖 5.獨立董事：蔡博昌 6.獨立董事：陳勇霖 7.獨立董事：李天彰	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.亞東證券股份有限公司服務代理部 地址：台北市重慶南路一段86號3樓 聯絡電話：(02)2361-8608 2.全通事務處理股份有限公司全省徵求場所 地址：台北市大安區敦化南路2段11巷22號 聯絡電話：(02)2521-2335 3.長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所 地址：台北市博愛路80號1F 聯絡電話：(02)2388-8750 徵求股數1,000股(含)以上

註：以上資料均屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參閱本屆會議通知書上載明公告日報或證基會網站 (<http://free.sfi.org.tw/>) 查詢。

※ 注意事項 ※

- 紀念品：7-11商品卡50元
- 紀念品發放原則：股東持股未滿1000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司不予發放紀念品。
- 紀念品領取方式：
 - 貴股東如欲委託代理出席者，請於開會通知書第二聯委託人欄簽名或蓋章，自即日起至107年6月21日止(例假日除外)，洽徵求人亞東證券服務代理部(台北市重慶南路1段86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(詳第一聯及第四聯)辦理，限徵求1,000股(含)以上。
 - 電子投票領取紀念品方式(107年5月26日至107年6月24日有上網投票者)：請於107年7月10日至107年7月12日憑出席通知書及出席簽到卡或印出「股東會電子投票平台-股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁至永豐金證券服務代理部(台北市博愛路17號3樓；領取時間：早上9:00至下午4:00)領取股東會紀念品。
 - 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107年6月27日開會當天會議結束前辦理報到並領取紀念品。
 - 持股1,000股(含)以上之股東，如不委託出席股東常會而欲領取紀念品者，請持本通知書於107年6月27日開會當天會議結束前至開會地點領取紀念品。
 - 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)
- 查詢徵求人徵求事務所地點，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。
- 法人股東如欲指派人員出席者，除於出席簽到卡蓋章外，可填寫第五聯之指派書，蓋妥法人印章據以出席股東會。

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

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107年6月27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。

- 一〇六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
- 一〇六年度虧損撥補案：
 - (1)〇承認(2)〇反對(3)〇棄權
- 本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案：
 - (1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權
- 董事選舉案。
- 解除本公司新任董事就業禁止之限制案：
 - (1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權

二、本股東未於前項內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

委託人(股東)	編號 (8080) 奧斯特
股東戶號 姓名或名稱 持有股數	簽名或蓋章
徵求人	簽名或蓋章
戶號 姓名或名稱	
受託代理人	簽名或蓋章
戶號 姓名或名稱 身分證字號	
住址	

檢舉電話：(02)二五四七三三三三。
禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。
結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金五萬元，發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集保。

107 台灣奧斯特股份有限公司 一〇 股東常會 出席印鑑卡
時間：107年6月27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： 股東戶名：
持有股數：
親自出席簽名或蓋章

第一聯

第二聯 委託書用紙填發須知請詳閱背面說明

029551



