

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)



### 102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※

- 一、永豐金證券服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102年3月29日至102年4月24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102年4月30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。

### 台灣奧斯特股份有限公司 102年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期 102年4月30日

徵求人	擬支持董事、監察人 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
第一聯 華泰商業銀行信託部	董事被選舉人： 1. 南弘投資股份有限公司 代表人：陳建甫 2. 興恆投資股份有限公司 代表人：許世弘	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. 華泰銀行信託部-台北市長安東路2段246號 (02) 2752-5252 2. 全通事務處理(股)公司---全省徵求場所 (02) 2521-2335 3. 長龍會議顧問(股)公司---全省徵求場所 (02) 2388-8750 (徵求限1,000股(含)以上之委託書)
	監察人被選舉人： 鑫亨投資股份有限公司 代表人：張運智	不適用	

註：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。

### 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一百七十七條規定辦理。
- 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。

102  
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)  
102年4月30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102年股東常會

102  親自  委託 出席簽到卡

時間：102年4月30日(星期二)上午九時  
地點：新北市汐止區中正路285號(禮門里活動中心)

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：

收 代理人通訊地址：

件 股東戶名：

人

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

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

郵簡內裝有附件，應作信件郵遞貼足郵資  
中華郵政(股)公司許可證郵簡字第0021號  
信盛公司印製，服務專線：(02)2225-1430

# 開 會 通 知 書

- 一、茲訂於一〇二二年四月三十日上午九時，假新北市汐止區中正路285號(禮門里活動中心)召開一〇二二年股東常會，會議主要內容：
- (一)報告事項：1.一〇二一年度營業概況報告。2.監察人審查一〇二一年度決算表冊報告。3.一〇二一年度背書保證及資金貸與他人情形報告。4.一〇二一年度大陸投資執行情形報告。5.庫藏股執行情形報告。6.董事會議事規則修訂報告。7.其他報告事項。
- (二)承認事項：1.一〇二一年度營業報告書及財務報表案。2.一〇二一年度盈餘分派案。
- (三)討論事項一：修訂本公司「公司章程」案。
- (四)選舉事項：本公司增選董事及補選監察人案。
- (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、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競業禁止之限制。
- 三、依公司法第165條規定，自102年3月2日起至102年4月30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102年3月29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。
- 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。

此 致  
貴股東



台灣奧斯特股份有限公司董事會 敬啟

第三聯

第四聯

長龍會議顧問股份有限公司

住 址	電 話	住 址	電 話
台北市中正區博愛路80號	(02)2388-8750	新竹縣竹東鎮仁愛路204號(全聯社附近)	(0932)289-225
台北市中正區漢口街一段28號1樓(地球村美日語旁)	0933-046-569	苗栗市中山路569號(國權書局)	(037)333-277
台北市大同區承德路三段208巷49號(元大旁 208巷49號)	0910-036-251	苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	(037)480-228
台北市中山區民生東路一段58-1號(台灣彩券)	(02)2531-7662	台中市北區英才路184號(陳素瀟(大藝樂斜對面))	(04)2203-9343
台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785	台中市大里區中興路二段396-2號(美達行)	(04)2485-1222
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0968-193-189	台中市西區中街108號	(04)2225-2113
台北市大安區忠孝東路三段214號(家鄉水餃館 頂好超市旁)	(02)2731-9446	台中市北屯區昌平路一段55號(私人工作鞋坊)	(04)2232-2278
台北市信義區永吉路34號(正復興健診診所旁)	(02)8787-5802	台中市豐原區向陽路143號(台北富邦銀行隔鄰)	(04)2522-3036
台北市士林區至誠路二段25號(湖悅樹屋旁)	(02)2834-9580	大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀樓巷子進入)	(04)2560-3566
台北市士林區福港街38號(明佳超級乾洗中心)	(02)2882-8909	彰化縣員林鎮建國路212號(建國路7-11旁)	(04)834-4546
台北市北投區瑞光路90巷1弄20號	(02)2827-3035	彰化縣彰化市華山路73巷9號(漁市場旁)	(04)722-4778
台北市內湖區康樂街72巷15號(時尚流行服飾)	(02)2634-7676	南投縣南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)2222-366
台北市南港區南港路二段71號(經典樓旁)	0960-490-029	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
台北市文山區興隆路四段120號(瑞泰茶行)	(02)2936-5636	嘉義市西區忠義街123號(中山路口第三家)	(05)222-2705
新北市三重區重陽路一段118號(稅捐處正對面)	(02)2982-4289	台南市中西區民權路二段106號(玉華堂投注站)	(06)226-3486
新北市板橋區瑞明街23巷8弄2號(芳鄰早午餐店/政理商專前)	(02)8251-3646	台南市永康區華興街104號1樓(中華復興與山出所旁)	(06)312-0498
新北市中和區和平街4號	0915-994-139	台南市東區大同路一段45巷(東門圓頂阿明清潔旁)	(06)214-1371
新北市永和區中和路591號(金海興銀行)	(02)2927-0606	台南市新營區民治路323號(金銀彩發行)	(06)659-0396
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北銀行隔壁巷)	(02)2992-4784	高雄市長沙路50號(後火車站中國信託後方)	(07)331-8641
新北市土城區裕生路83巷21號	(02)2265-5723	高雄市中港區立群路124之3號(小港高中後門)	(07)802-4788
新北市林口區文化二路一段262之2號(咖啡先生)	(02)2609-0119	高雄市中區正官街41號(太子爺廟旁)	(07)626-7751
新北市淡水區中山路95巷13號1樓	(02)2620-4121	高雄市前鎮區林森三路76號(一心路全聯福利中心旁邊)	(07)333-1711
新北市新店區建國路23號(韓國游泳池斜對面)	0918-792-818	高雄市中區維多利亞三路32號(信視樓隔鄰)	(07)721-8159
桃園市博愛街28號(文中路33號萊爾富右轉)	0973-188-932	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
桃園縣桃園市中山路83號(春日路邊對面)	(03)332-4887	高雄市中區三誠路13號(近五甲廟)	(07)823-0388
桃園縣中壢市民族路214號(新明市場 中央路口附近)	0976-330-219	屏東市仁愛路38號(樂豐樓)	(08)733-6727
八德市豐豐路82號(今日樂園)八德分局附近	(03)368-1712	基隆市仁愛區三二路29巷9號(三車總醫院旁)	(02)2426-1713
新竹市北區和福街3號(北大路好對面巷子)	(03)523-6082	宜蘭縣羅東鎮林森路142號(LACOYA竹炭生活館)	(03)956-0316
新竹市東區光復路一段335巷8號(新銀行旁邊巷內)	(03)579-8131	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(03)8567-001
新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276	台東市長沙街372巷2號(好地方書局巷口內)	(089)339-095

全通事務處理(股)公司徵求場地

地 址	址 電	話 地	址 電
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)	(03) 523-7681
台北市武昌街一段16巷10號1樓2樓之1	(02) 2311-1376	桃園縣中壢市中台路25號	(03) 426-0715
台北市懷寧街42之1號1樓(村豐樓樓上)	(02) 2381-8001	桃園市泰成路25號(縣府旁士改所對面)	(03) 335-7025
台北市館前路6號12樓之8(慶坤右側站前大廈)	(02) 2381-1898	桃園縣楊梅市新成路120號(永成自行車)	(03) 475-6783
台北市南京西路163號1樓907室	(02) 2555-7396	桃園縣八德市義勇街140之1號1樓	(03) 367-1202
台北市吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077	苗栗縣頭份鎮田寮里20鄰華夏路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	台中市南區民意街60號(劉永洲)	(04) 2287-2837
台北市龍江路155巷8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7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(元大體斜對面)	(04) 2481-7148
台北市信義路四段115號1樓	(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) 2753-5992	彰化市曉陽路260巷2號(地下道旁)	(04) 726-0060
台北市承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189	彰化縣員林鎮中山南路187號	(04) 835-0257
台北市士林區承德路四段329號1樓(皇統茶行)	(02) 2811-3743	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀對面)	(049) 232-7456
台北市基隆路30號(劍潭捷運站2號出口)	(02) 2885-1406	嘉義市忠義街68號	(05) 222-3203
台北市北投區敦遠一路二段117號1樓	(02) 2827-9151	雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	(05) 586-2435
台北市內湖區內湖路一段41號(永盛廚具)	(02) 2797-0749	台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026
台北市羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02) 2931-1663	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015
台北市汐止區大同路三段351號(東鄉家俱)	(02) 8648-2362	台南市西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06) 221-8925
新北市板橋區五權街65巷10號(五權公園口)	(02) 2954-4325	台南市新營區永安街3之1號	(06) 635-0786
新北市土城區學府路一段256巷2弄7號(豬肉圓)	(02) 2958-8659	高雄市前金區中華二路60巷5號(中華民生路口)	(07) 282-2088
新北市新店區五峰路151之1號(木材行)	(02) 2915-1413	高雄市中區金區六合二路228號(市議會後面)	(07) 201-4827
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426	高雄市中區維多利亞三路32號(信視樓隔鄰)	(07) 723-1100
新北市中和區中山路二段567號1樓(利泰輪胎)	(02) 2231-1618	高雄市中區維多利亞三路32號(信視樓隔鄰)	(07) 222-2333
新北市三重區安樂街49之1號(正義北路聯興銀行邊)	(02) 2980-4817	高雄市中區維多利亞三路32號(信視樓隔鄰)	(07) 582-1886
新北市蘆洲區中山二路36巷31號1樓(雜貨店)	(02) 2285-0627	高雄市中區維多利亞三路32號(信視樓隔鄰)	(07) 722-9124
新北市新莊區公園一路70巷2號(優格旁巷)	(02) 2993-1020	高雄市中區維多利亞三路32號(信視樓隔鄰)	(07) 623-6250
新北市樹林區保安二街19號(國清電器)	(02) 2996-8512	屏東市中正路131號(秀波服務)	(08) 765-7277
基隆市愛三路87號4樓之15(仁愛銀樓4樓)	(02) 2425-7224	花蓮市福建街199號	(038) 331-010
宜蘭市復興路一段83號(愛時鐘錶刻4行)	(03) 933-2436	台東市仁和路95號(司機公會附近)	(089) 324-146

第五聯

委 託 書		委託人(股東)		編號 (8080) 台灣奧斯特	
格式一	格式二	股東姓名	簽名或蓋章	委託人(股東)	簽名或蓋章
一、茲委託 (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102年4月30日舉行之股東常會，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102年4月30日舉行之股東常會，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	委託人(股東)	簽名或蓋章
二、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)。	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	委託人(股東)	簽名或蓋章
此致 台灣奧斯特股份有限公司 授權日期 年 月 日	此致 台灣奧斯特股份有限公司 授權日期 年 月 日	受託代理人	簽名或蓋章	委託人(股東)	簽名或蓋章
		戶號	簽名或蓋章	委託人(股東)	簽名或蓋章
		姓名或名稱	簽名或蓋章	委託人(股東)	簽名或蓋章
		身分證號碼	簽名或蓋章	委託人(股東)	簽名或蓋章
		住址	簽名或蓋章	委託人(股東)	簽名或蓋章

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕