

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)



105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

本公司基於法令及為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

寄件者：永豐金證券股份有限公司
內裝：國內郵簡
郵票號碼：0021430
郵務專線：(02)2225-1430

股東 台啓

※ 注意 事項 ※

- 一、 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，自即日起至105年6月17日止(例假日除外)，洽徵求人永豐金證券股份有限公司(台北市重慶南路一段2號台開大樓)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(詳背面第四聯)辦理，限徵求1,000股(含)以上。
- 二、 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。
- 三、 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105年6月24日開會當天會議結束前辦理報到並領取紀念品。
- 四、 股東會紀念品：7-Eleven商品卡50元。
- 五、 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)

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、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股務代理機構，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。

105
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)
105年6月24日

親自出席股東簽章處

台灣奧斯特股份有限公司105年股東常會
105 親自 委託 出席簽到卡
時間：105年6月24日(星期五)上午九時整
地點：台北市南港區興東街1號2樓(三重區民活動中心)

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

029551

第二聯：貴股東如親自出席或不出席本聯請勿寄回

開會通知書

一、茲訂於一〇五年六月二十四日(星期五)上午九時整，假台北市南港區興東街1號2樓(三重區民活動中心)召開一〇五年股東常會，會議主要內容：

- (一)報告事項：1.一〇四年度營業概況報告。2.審計委員會查核報告。3.一〇四年度背書保證及資金貸與他人情形報告。4.一〇四年度大陸投資執行情形報告。5.庫藏股執行情形報告。6.訂定公司治理相關守則報告。7.其他報告事項。
 (二)承認事項：1.一〇四年度財務報表暨營業報告書案。2.一〇四年度虧損撥補案。
 (三)討論事項：修訂「公司章程」案。
 (四)臨時動議。

二、依公司法第165條規定，自105年4月26日起至105年6月24日停止股票過戶登記。

三、受理股東開始報到時間：8時30分，報到處地點：台北市南港區興東街1號2樓(三重區民活動中心)。

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。**

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105年5月24日前製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(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股務代理部。

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徵求場地表

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(副)	(02)2388-8750	新北市淡水區中山路55巷18號1樓	(02)2620-4121
台北市中正區慶安路一段10號	0980-137-008	宜蘭縣東鎮林森路142號	(03)956-0316
台北市中正區武昌街一段2之1樓	0932-000-573	新竹市北區和興街3號(北大路頂好斜對面巷子)	(03)523-6082
台北市中正區羅斯福路74號(中國信託會)	0966-136-370	新竹市東區光復路一段335巷83號(新光銀行旁邊巷子)	(03)759-8131
台北市中正區羅斯福路62號(八芳餐廳)	0935-295-623	新竹縣竹北市博愛路379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
台北市中正區羅斯福路44號(富家國際餐館)	0933-046-560	新竹縣竹東鎮仁愛路294號(全聯社附近)	0932-289-225
台北市中正區南港路二段131號(燦爛店)	(02)2364-8232	桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706
台北市大同區蘇州街170號(交泰電池(雙蓮國小斜對面))	(02)2552-9645	桃園市中山路83-85號(春日路邊轉角對面)	(03)332-4887
台北市中山區民生東路二段148號(ToiToi服飾(民生路江路口))	(02)2542-9368	桃園市蘆竹區忠孝西路62號1樓(士強電腦)	(03)352-5855
台北市中山區建國北路一段90號	0936-128-785	苗栗縣竹南鎮觀農街33號	(037)480-228
台北市中山區建國北路一段90號	(02)2577-9279	苗栗縣竹南鎮觀農街33號(永發茶廠旁)	(037)276-045
台北市中山區東興路5號1樓(統一超市對面)	0958-327-990	台中市西區五福五路180號(寶獅農莊,近忠明南路)	(04)2378-9885
台北市大安區瑞安街91號(老普家原址(ESTEL家隔鄰))	(02)2708-6046	台中市北區潭子路184號(大倫美斜對面)	(04)2033-9343
台北市萬華區東區街68-1號2樓(永和豆漿大王隔壁,由66巷進入)	(02)2307-1773	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世界銀樓巷子進入)	(04)2560-3566
台北市信義區安泰路180巷14號(鴻安商行)	(02)2763-2710	彰化市華山路273巷9號(鴻安市場旁)	(04)722-4778
台北市士林區德行東路99號(新理髮)	(02)2831-7286	彰化縣員林鎮建國路212號(玉山銀行斜對面)	(04)834-4546
台北市士林區德行東路10號(劍潭捷運站2號出口旁)	0980-137-058	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)2222-366
台北市北投區松山路90巷1弄20號(北投捷運站2號出口富源泰樓後)	(02)2827-3035	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台北市內湖區內湖路一段323巷14弄14號(添得樓印行)	0935-805-792	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
台北市南港區忠孝東路五段974號(中國信託)	0960-090-020	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓頂阿明濟濟旁)	(06)3214-1371
台北市文山區木柵路三段29號(柑仔寮)	(02)2938-4926	台南市安平區南平路267巷3號(南平路加油站後)	(06)297-2511
基隆市仁愛區忠孝路208號(三軍總醫院旁)	(02)2426-1713	台南市永康區新豐街104號(華興製菓廠)	(06)312-0438
新北市板橋區瑞芳路29號(利達建築-中彰店)	(02)2256-3116	高雄市前鎮區一心三路19號(中國信託旁)	(07)333-6897
新北市新店區中正路185號(利達建築店)	(02)2913-3480	新北市三民區重慶路46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
新北市永和區中和路501號(金海豐銀行)	(02)2927-0606	高雄市左營區新莊仔路225號(靠近漢神巨蛋)	(07)343-0110
新北市中和區中和路119號(津和銀行,中和國小對面)	(02)8242-2665	高雄市西區五福街41號(太子餐廳旁)	(07)626-7751
新北市土城區生路83巷21號	(02)2265-5723	高雄市鳳山區三福路13號(近五甲廟,橋樑高中)	(07)823-0388
新北市三重區重慶路一段118號(外海邊巷子)經瑞成正對面	(02)2982-4298	屏東縣屏東市民生路218號(老相數位斜對面)	(08)732-1226
新北市新莊區新莊路225巷32號(台北富邦銀行隔巷)	(02)2992-4764	台南市長沙路372巷2號(好地方書局巷口內)	(08)1339-005
		花蓮縣吉安鄉台安路449號1樓(建安電器旁)	(088)567-001

全省徵求點請參照公司網站 <http://www.clco.com.tw/location.php>

全通事務處理(股)公司部份徵求場地表

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	宜蘭縣羅東鎮中華路246巷34號	(03) 957-1798
台北市武昌街一段2號(咖啡廳)	(02) 2392-1769	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	桃園市中區區中台路25號	(03) 426-0715
台北市懷寧街42之1號1樓(村裡機車行)	(02) 2381-8001	桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面)	(03) 335-7025
台北市館前路6號12樓之8(南港右側站前大廈)	(02) 2331-2141	桃園市八德區復興街69號2樓(益民氏義勇會後巷)	(03) 367-1202
台北市南京西路163號1樓	(02) 2555-7396	苗栗縣頭份市田寮里200號華興101號	(037) 627-163
台北市吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077	台中市南區正義路133巷2之1號(劉永洲)	(04) 2287-2837
台北市民權東路3段75巷2弄19號1樓(寶來後巷)	(02) 2506-2926	台中市西區中山路49巷5號	(04) 2372-4785
台北市龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952	台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04) 2201-4514
台北市延吉街135之2號2樓(考考東路口)	(02) 2778-3412	台中中豐區豐豐路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955
台北市復興南路一段321號A17室(捷達大安商場出口)	(02) 2501-5529	台中市甲區五福路60號(老人安養院對面)	(04) 2680-2732
台北市敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02) 2706-3889	彰化市瑞陽路260巷2號(地下連寺)	(04) 726-0060
台北市虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992	彰化縣員林市中山南路188號	(04) 835-0257
台北市承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2955-6189	南投縣草屯鎮文峰街3之7號(土庫對面)	(049) 232-7456
台北市士林區承德路四段110巷57號	(02) 2811-3749	雲林縣斗六市城頂街62號(明志動物醫院)	(05) 586-2435
台北市士林區德行東路20號1樓(彰泰行內)	(02) 2828-2007	嘉義市忠義街68號	(05) 222-3203
台北市北投區政道一路二段117號1樓(瑞信銀行)	(02) 2827-9151	台南市東區復興路15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026
台北市內湖區成功路四段61巷25弄9號	(02) 8792-9175	台南市北區公園路128號(好鄰居藥房)	(06) 221-9015
台北市南港區南港路一段91號(台灣原屋)	(02) 2653-9701	台南市西門路二段407號1樓(舊大華對面)	(06) 221-8925
台北市南港區新橋路六段288號1樓(國明眼鏡行)	(02) 2901-1663	台南市新營區永安街31號	(06) 585-0786
新北市板橋區農門街30之2號(新中1號出口)	(02) 2936-2019	高雄市新興區南台路45號(中正、南台路三信合作社對面)	(07) 282-2088
新北市土城區政道一路98巷24號(廣福源對面巷子)	(02) 2259-5798	高雄市前金區六合路228號(市議會後面)	(07) 201-4827
新北市新店區五峰路151之1號(木村行)	(02) 2915-1413	高雄市苓雅區五福路27號(輔仁路口轉入)	(07) 423-1100
新北市永和區永光路52巷23號1樓(青洲國小前)	(02) 2920-8426	高雄市新興區中正路98號(近仁愛街玉品旁)	(07) 237-9898
新北市中和區新生路30巷10號(德能加油站對面)	(02) 2231-1618	高雄市左營區海邊路41號	(07) 582-1886
新北市三重區安樂街49之1號(正義北路路標銀行邊)	(02) 2980-4817	高雄市鳳山區五甲二路241號(電信局對面)	(07) 722-9124
新北市新莊區公園路70巷2號(阿裡的店旁)	(02) 2993-1020	高雄市岡山區公園東路124號	(07) 623-6250
新北市鶯歌區中正一路93號(全國銀行)	(02) 2677-2049	屏東市中正路131號(秀茂棧後)	(08) 765-7277
基隆市三民路87號4樓之15(仁愛醫院樓下)	(02) 2425-7224	花蓮市編建街199號	(088) 331-0110
宜蘭市吉祥路146號(弘大圖書總發售)	(03) 932-9510	台東市東生路149號	(089) 351-883

全省徵求點請參照公司網站 www.chuentung.incdoor.com

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
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105年6月24日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (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。 1.一〇四年度財務報表暨營業報告書案： (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 2.一〇四年度虧損撥補案： (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 3.修訂「公司章程」案： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股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：		股東戶號 姓名或稱謂 持有股數 簽名或蓋章		檢舉電話：(02)二五四七三三三三。 一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。 二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金五萬元。
戶號 姓名或稱謂 受託代理人 簽名或蓋章		簽名或蓋章		
戶號 姓名或稱謂 受託代理人 簽名或蓋章		簽名或蓋章		