

谷崧精密工業股份有限公司111年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國111年6月14日(星期二)上午十時整，假桃園市中壢區中大道170巷19-5號(新陶芳餐廳)召開本公司111年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午九時三十分，報到處地點同開會地點。
- 二、會議事項：(一)報告事項：1.110年度營業報告書。2.110年度監察人查核報告。3.企業社會責任推動執行情形報告。4.修訂「企業社會責任實務守則」報告。5.子公司資金貸與超限改善計畫執行情形。6.資本公積發放現金報告。(二)承認事項：1.110年度營業報告書及財務報表案。2.110年度虧損撥補案。(三)討論事項：1.修訂「公司章程」案。2.修訂「股東會議事規則」案。3.修訂「董事及監察人選舉程序」案。4.修訂「取得或處分資產處理程序」案。5.修訂「背書保證作業程序」案。6.修訂「資金貸與他人作業程序」案。(四)選舉事項：改選董事案。(五)其他議案：解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。(六)臨時動議。
- 三、本公司董事會議決通過資本公積發放現金每股發放1元。實際資本公積發放現金比率按發放基準日實際流通在外股數調整之。
- 四、本次股東常會主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)，點選「基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)」，輸入本公司代號及年度後再選取股東會相關資料查詢。
- 五、本公司討論董事競業限制之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本屆新選任董事及其代表人競業行為之限制。有關新任董事兼任內容，請逕至公開資訊觀測站/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)股東會相關資料查詢(網址：<https://mops.twse.com.tw>)。
- 六、依公司法第一六五條規定自111年4月16日起至111年6月14日止停止股東名簿記載之變更，如需辦理開戶手續(繳交印鑑卡)，請洽台新綜合證券股份有限公司服務代理部辦理。
- 七、如有股東徵求委託書，本公司將於111年5月13日前製作徵求人徵求資料彙總表揭諸於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(網址：<https://free.sfi.org.tw>)，輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計驗證機構為台新綜合證券股份有限公司服務代理部。
- 八、本次股東會全面改選董事9名(含獨立董事3名)。採提名制之候選人名單：董事洪煥青、吳文祥、張文桐、許嘉宏、盧國樑、謝仁乾；獨立董事陳銘德、吳煜燦、林治政，股東如欲查詢其學歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站「公告查詢」(網址：<https://mops.twse.com.tw>)。
- 九、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席簽到卡及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日攜至會場報到(請勿寄回)；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章後，並妥交代理人相關資料及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司服務代理人台新綜合證券股份有限公司服務代理部。
- 十、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自111年5月14日至111年6月11日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」，依相關說明投票。【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】。
- 十一、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
- 十二、敬請 查照辦理為荷。

此 致

谷崧精密工業股份有限公司董事會 敬啟



長龍會議顧問股份有限公司全台徵求點請參照公司網站www.clco.com.tw與 LINE官方帳號搜尋「長龍會議」

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	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	0955-020-407	台中市北區英才路184號1樓-陳素蓮(大鐘羹對面)	(04)2203-9343
台北市中正區重慶南路一段10號1樓	0901-331-622	新北市板橋區自由路3號(原柯達對面)	(02)2250-0199	台中市太平區中興路32號(窗簾專賣店)	(04)2275-4916
台北市中正區武昌街一段221號1樓	0980-137-002	新北市新店區中正路187之1號(南記鐘錶刻印行)	(02)2913-3480	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀卷子進)	(04)2560-3566
台北市中正區懷寧街76號1樓(壹咖啡彩券行)	0980-137-003	新北市永和區中和路591號(金鴻興銀行)	(02)2927-0606	彰化縣彰化市中山路二段885-2號(金伍翔銀門窗)	(04)720-1027
台北市中正區重慶南路一段13號(胡椒餅隔壁彩券行內)	(02)2375-3556	新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723	彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)	(04)799-1777
台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆家豆花店旁)	(02)2339-1391	新北市三峽區文化路59號1樓	0986-631-558	彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店對面)	(04)834-4546
台北市大同區承德路三段231號	(02)2592-6278	新北市三重區陽陽路一段118號(弘瀚漢堡店)稅務處正對面	(02)2982-4289	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)222-2366
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口,路易莎旁)	(02)2542-9368	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷弄內)	(02)2992-4784	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
台北市中山區建國北路一段96號	0972-891-240	新北市林口區中正路296巷11弄2號	0906-867-781	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第二家)	(05)222-2705
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)	(03)956-0316	嘉義市東區成仁街273之2號(靠近林森西路)	(05)276-6189
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	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	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
台北市萬華區大理街22號(捷運龍山寺站3號出口對面)	(02)2336-3999	桃園市龍潭區龍青路3號-刻印行(台灣銀行對面)	(03)480-1964	台南市東區仁和路84-3號(弘鼎文具店)	(06)260-6319
台北市萬華區東區街68-1號2樓(由66巷2弄進入)	(02)2307-1773	桃園市桃園區中山路199號(青溪國中對面)	(03)331-8844	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
台北市信義區永吉路278巷27弄32號1樓(永吉市場旁)	(02)8787-5802	桃園市桃園區中山路984號(武漢高中對面)	0965-355-336	高雄市前鎮區一心二路17號(中國信託旁)	(07)333-6897
台北市士林區德行東路95號(芝加爾數位影像)	(02)2838-2572	新竹市北區和福街3號(北大路福源張張邊巷子)	(03)523-6082	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
台北市士林區文林路173號(北大路路口彩券行)	(02)2881-2777	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892	高雄市岡山區正言街41號(太子廟旁)	(07)626-7751
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運雷邦證券後)	(02)2827-3035	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276	高雄市鳳山區二誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777	新竹縣竹東鎮中正路7號	0952-682-951	屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018
台北市南港區八德路四段909號1樓(貓狗909)	0975-756-871	苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	0921-480-228	台東縣台東市新生路456號	(089)323-009
台北市文山區景明街1號(興隆路一段隆美窗簾對面)	(02)2935-5555	苗栗縣苗栗市中正路426之2號1樓(地政事務所日進大樓)	0905-334-770	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(03)856-7001

谷崧精密工業股份有限公司

111年度股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期 111年6月14日

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
亞東證券股份有限公司(簡稱：亞東證券、亞東證、亞證、亞東証券、亞東証、亞東證券(股)公司、亞東證券、亞東證、亞東証券、亞東証券(股)公司)	洪煥青 張文桐 吳文祥 鍾秀玉	董事：洪煥青 董事：吳文祥 董事：張文桐 董事：許嘉宏 董事：盧國樑 董事：謝仁乾	董事乃代表股東來經營公司的專業經理人，除了要實現經營者的理想與抱負外，也要使公司同仁有穩定的工作報酬與良好發展的機會，同時提供顧客優良的商品及長期服務的保證，進一步推動社會經濟的繁榮。個人的生命有限，企業的生命卻可追求永續，因此，唯有追求「永續經營」的健全企業，才能達成上述目標；同時在追求公司價值極大化的前提下，還要承擔企業對員工、社會的責任，關懷弱勢，落實「取之於社會，用之於社會的」人道精神。	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1、2樓 聯絡電話：(02)7753-1699 2. 長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所 地址：台北市中正區博愛路80號B1 聯絡電話：(02)2388-8750 徵求股數限1,000股(含)以上

註1：徵求期間自111年5月14日起至111年6月6日止(例假日除外，徵求人得視徵求狀況提前結束徵求)。
註2：徵求股數限1,000股(含)以上。
註3：以上資料係屬彙總資料，股東如欲查詢詳細資料請至證基會網站(<https://free.sfi.org.tw>)查詢。

指派書

茲指派 君
擔任本公司之法人代表，出席
貴公司一一一年六月十四日
股東常會，依法行使一切股東權利。
此致
谷崧精密工業股份有限公司
法人股東蓋章：

中華民國111年 月 日

第四聯

第五聯

第六聯