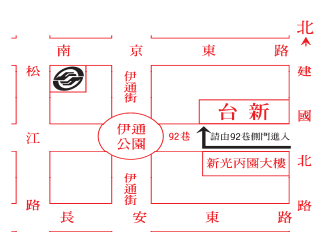


谷崧精密工業股份有限公司 股務代理人
台新綜合證券股份有限公司 股務代理部
台新證券網址: www.tssco.com.tw
親自辦理地址: 台北市建國北路一段96號B1
(由92巷進入)
郵寄辦理地址: 104946台北郵政第46-300號信箱
電話: (02)2504-8125 公司代號: 266
證券代號: 3607

營業時間:
星期一至星期五
上午8:30~下午4:30
公車站名: 南京建國路口
306、307、672、282、
292、266、棕9
捷運站名: 松江南京站(4號出口)



請由此處掀開

郵票內含有附件, 應作信託貼付郵資
中華郵政(股)公司許可證字號第0021號
中興郵政(股)公司印製, 風聲公司印製

股東 台啓

請股東多加利用集保結算所「股東e票通」電子投票www.stockvote.com.tw

本服務代理部所蒐集之個人資料, 僅會在辦理
服務業務之目的範圍內為處理及利用, 相關資
料將依法令或契約約定之保存期限保存; 當事
人如欲行使相關權利, 請逕洽本服務代理部。

※洽領紀念品須知※

- (一)紀念品名稱: 超商35元咖啡提領卡
- (二)紀念品發放原則: 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, 本公司將不予發放紀念品; 其數量如有不足時, 得以等值商品替代之; 紀念品恕不郵寄, 逾期亦不再發放。
- (三)紀念品領取方式:
 - 1.股東會當日於會議結束前至會場領取。
 - 2.委託徵求人代理出席者, 請於第三聯委託書簽名或蓋章, 自112年5月26日起至112年6月19日止(例假日除外, 徵求人得視徵求狀況提前結束徵求), 洽徵求人稱求場所(詳第五聯)辦理。【徵求股數限1,000股(含)以上】
 - 3.採電子方式行使表決權且合格之股東, 請於112年6月26日起至112年6月28日止, 攜帶身分證明文件、股東會出席簽到卡、或列印之電子投票「議案表決情形」全頁等擇一皆可, 至台新證券股務代理部領取。

戶名	戶號	266
原登記 銀行帳號	(無誤免寄回) 谷崧	
一、辦理匯款(限本人帳號)登記, 請由左方依次填寫, 匯款處理費由股東現金股利中扣除。		
二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致遲匯, 需自行負擔遲匯改寄支票之郵資費用。		
銀行代號	銀行名稱	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
郵局	700	局號
		帳號
簽名或蓋章		

第二聯
現請於112年6月27日前寄回
現金股利匯款帳號登記表

委託書用紙填發須知

- 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、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。
- 三、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。
- 四、徵求人如為信託事業、股務代理機構, 請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 五、其他議案事項性質依公開發行公司出席股東會使用委託書規則規定列示。
- 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。
- 七、委託書格式如第三聯所示。

請由此虛線撕開

266 谷崧精密工業股份有限公司 112年股東常會出席簽到卡 時間: 112年6月27日(星期二)上午十時整 地點: 桃園市中壢區中大路170巷19-5號 (新陶芳餐廳) 股東戶號: 持有股數: 股東戶名: 親自出席簽名或蓋章	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112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。 1. 111年度營業報告書及財務報表案: (1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 2. 111年度虧損撥補案: (1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 3. 擬辦理私募普通股票案: (1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 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 谷崧精密工業股份有限公司 授權日期 年 月 日 徵求場所及人員簽章處:		委託人(股東) 股東戶號 持有股數 姓名或稱 姓名 徵求人 戶號 姓名或稱 姓名 受託代理人 戶號 姓名或稱 身分證字號或統一編號 住址 編號 112-266 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章
	電話: (02)2504-8125 禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。 所檢舉、經查證屬實者, 最高給予檢舉獎金二十萬元, 檢舉人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。		

第三聯

谷崧精密工業股份有限公司112年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國112年6月27日(星期二)上午十時整，假桃園市中壢區中大路170巷19-5號(新陶芳餐廳)召開本公司112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：1.111年度營業報告書。2.111年度審計委員會查核報告書。3.永續發展推動執行情形報告。4.修訂「誠信經營守則」報告。5.111年度董監酬金報告。6.本公司之子公司資金貸與他人超限改善計劃執行情形報告。7.資本公積發放現金報告。(二)承認事項：1.111年度營業報告書及財務報表案。2.111年度虧損撥補案。(三)討論事項：1.擬辦理私募普通股案。(四)臨時動議。
- 三、資本公積發放現金案業經董事會決議通過，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、本次股東會議主要內容，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、依公司法第六五條規定自112年4月29日起至112年6月27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股務代理部辦理。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司將於112年5月26日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，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股務代理部。
- 七、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，並填妥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股務代理人台新綜合證券股份有限公司股務代理部。
- 八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年5月27日至112年6月24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>】。
- 九、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
- 十、敬請 查照辦理為荷。

此 致

貴股東

谷崧精密工業股份有限公司董事會 敬啓



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	新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606	台中市太平區中興東路32號(富隆專賣店)	(04)2275-4916
台北市中正區懷寧街76號1樓(壹咖啡彩券行)	0980-137-003	新北市中和區景安路35號1樓(洗衣店)	(02)2949-3528	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆家豆花店旁邊)	(02)2339-1391	新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍福路門窗)	(04)720-1027
台北市大同區承德路三段231號(彩券行)	(02)2592-6278	新北市三峽區文化路59號1樓	0986-631-558	彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)	(04)799-1777
台北市中山區民生東路二段148號Tofee服飾(松江民生東路口,路易莎旁)	(02)2542-9368	新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店斜對面)	(04)834-4546
台北市中山區建國北路一段96號	0972-891-240	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	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)222-2366
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	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(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台北市大安區新生南路一段149-11號1樓(彩券行)	(02)2705-8885	新北市淡水區中山路95巷18號1樓	(02)2620-4121	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	宜蘭市農權路180號(宜蘭大學附近)	0905-301-645	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
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	新竹市北區和福街3號(北大路縣警署旁邊巷子)	(03)523-6082	台南市中西區民族路三段56號	(06)221-1820
台北市萬華區東區街68-1號2樓(由66巷2弄進入)	(02)2307-1773	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892	台南市東區大同路一段45巷5號	(06)214-1371
台北市信義區松山路627-1號(登寶眼鏡行,福德松山路口)	(02)2727-4788	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276	台南市東區仁和路84-3號(弘鼎文具店)	(06)260-6319
台北市士林區德行東路95號(芝加哥數位影像)	(02)2838-2572	新竹縣竹東鎮中正路7號	(03)594-2471	高雄市前金區自強一路100號(七賢二路口-櫻花廚具)	(07)211-1234
台北市北投區中央北路一段145號(彩券行)	(02)2897-4747	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	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
台北市內湖區內湖路一段395號(麗物美容)	(02)2798-5827	桃園市龍潭區龍青路3號-刻印行(台灣銀行對面)	(03)480-1964	高雄市楠梓區後昌路718巷3號1樓(彰化銀行旁和光市場對面)	(07)360-5953
台北市南港區八德路四段909號1樓(瑞芳909)	0975-756-871	桃園市桃園區中山東路199號(青溪園中對面)	(03)331-8844	高雄市岡山區正言街41號(太子爺廟旁)	(07)626-7751
台北市文山區景明街1號(興隆路一段138號OK便利商店旁)	(02)2935-5555	桃園市桃園區中山路984號(武陵高中對面)	0965-355-336	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	0955-020-407	苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	0921-480-228	屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018
新北市板橋區文化路一段311之13號(致理科大門口芳鄰早餐店)	(02)8251-3646	苗栗縣苗栗市中正路429號(黃明玲皮膚科對面)	0905-334-770	台東縣台東市新生路456號	(089)323-009
新北市新店區中正路187之1號(南記鎖匙刻印)	(02)2913-3480	台中市北區英才路184號1樓(大通美斜對面)	(04)2203-9343	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(03)856-7001

本公司擬辦理私募普通股案之主要內容如下

(1) 私募價格訂定之依據及合理性：

- A. 本次私募普通股每股價格不得低於參考價格之八成，參考價格以下列二基準計算價格較高者定之：(a) 定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。(b) 定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
- B. 實際之私募價格及訂價日授權董事會視日後洽特定人情形及市場狀況決定之，惟實際私募價格以不得低於參考價格之八成訂之。
- C. 本次私募普通股價格之訂定方式均依主管機關之法令規範辦理，且實際反映市場價格狀況，應屬合理。惟若日後市價偏低致發行價格低於股票面額時，其差異將充抵資本公積，不足時，則借記保留盈餘項下之累積虧損，未來將視公司營運狀況以盈餘、公積彌補或其他方式辦理，對股東權益應無重大影響。

(2) 特定人選擇方式：

- A. 本次私募普通股之對象以符合證券交易法第四十三條之六等相關法令及主管機關函釋所定之應募人資格為限。
- B. 目前尚無已洽定之應募人。未來洽定之應募人，須為策略性投資人，選擇方式與目的、必要性及預計效益如下：(a) 選擇方式與目的：選擇有助於本公司提升技術、產品開發、擴大市場或強化客戶關係等效益之個人或法人。藉助其經驗、技術、知識或通路，提升本公司營運績效或獲利能力。(b) 必要性：為強化公司財務結構擴大營運規模，為本公司長期發展，有其必要性。(c) 預計效益：可改善公司財務結構，擴展市場產品線以提高營運績效強化公司競爭力。

(3) 辦理私募之必要理由：

- A. 不採用公開募集之理由：考量籌集資本之時效性、發行成本等，私募可達籌資之機動性與靈活性與確定性，有助公司未來的營運發展，是以採私募方式辦理現金增資發行新股確有其必要性。
- B. 得私募之額度：不超過20,000,000股之普通股額度內，於股東會議決之日起一年內一次辦理，擬請股東會授權董事會視公司營運規劃需求及市場狀況全權處理之。
- C. 私募資金用途及預計達成效益：本次私募採一次發行，其資金用途為充實公司營運資金，預計可使財務結構及償債能力獲得改善，有助公司營運穩定成長，對股東權益有其正面助益。

※投資人如欲查詢私募相關訊息，可至公開資訊觀測站(<http://mops.twse.com.tw>)私募專區項下及本公司網址(<http://www.coxongroup.com>)查詢。

指 派 書

茲指派 君
擔任本公司之法人代表，出席 貴公司一一二年六月二十七日股東常會，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112年 月 日