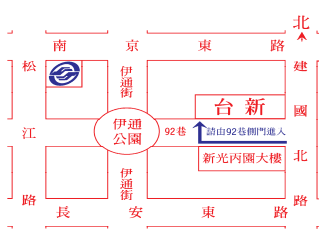


谷崧精密工業股份有限公司 股務代理人
台新綜合證券股份有限公司 股務代理部
台新證券網址：www.tssco.com.tw
親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1
(由92巷進入)
郵寄辦理地址：104946台北郵政第46-300號信箱
電話：(02)2504-8125 公司代號：266
證券代號：3607

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

新國內票有附件，應作信函貼付郵資
中華郵政(股)公司許可證局字第0021號
郵風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

股東 台啓

請股東多加利用集保結算所「股東e服務」電子投票stockservices.tdcc.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：【超商咖啡提領卡(35元)】

持股未滿1,000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。

二、紀念品領取方式如下：

114/5/26~114/6/19 洽徵求人領取 ※徵求人得視徵求狀況 提前結束徵求	請持第三聯委託書於「委託人」欄位簽名或蓋章，洽各徵求場所辦理。 【徵求股數限1,000股(含)以上】
114/7/3~114/7/7 電子投票股東領取 ※例假日除外 ※每日08:30~16:30	完成電子投票作業且未重複填具委託書委託他人出席之股東，請攜帶身分證明文件、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，至台新證券服務代理部(台北市建國北路一段96號B1、1樓)領取紀念品。
114/6/26 於股東會會場領取	紀念品發放至股東會會議結束為止。

戶名	戶號	266
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
請於114年6月26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、服務代理機構，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 114年股東常會出席簽到卡 時間：114年6月26日(星期四)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114年6月26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. 113年度營業報告書及財務報表案。 2. 113年度盈餘分派案。 3. 擬辦理私募普通股案。 4. 修訂「公司章程」案。 5. 改選董事案。 6. 解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。 (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 谷崧精密工業股份有限公司 授權日期 年 月 日		委託人(股東) 股東戶號 持有股數 姓名或稱 微 求 人 戶 號 姓名或稱 受 託 代 理 人 戶 號 姓名或稱 身分證字號或統一編號 住 址 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章
	二、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。 電話：(02)2504-8125 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。 台新證券服務代理部		

徵求場所及人員簽章處：

029948

第三聯

谷崧精密工業股份有限公司114年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國114年6月26日(星期四)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114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：1.113年度營業報告書。2.113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。4.113年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。5.113年度私募普通股辦理情形報告。6.資本公積發放現金報告。(二)承認事項：1.113年度營業報告書及財務報表案。2.113年度盈餘分派案。(三)討論事項：1.擬辦理私募普通股票。2.修訂「公司章程」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就業行為之限制案。(六)臨時動議。
- 三、113年度資本公積發放現金案業經董事會決議通過，現金股利每股分配0.7元。
- 四、**私募普通股票案相關說明請參閱第六聯。**
- 五、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條或證交法第26條之1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>)查詢。
- 六、依公司法第一六五條規定自114年4月28日起至114年6月26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。
- 七、如有股東徵求委託書，本公司將於114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。
- 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、謝仁乾、許嘉宏、盧國樑；獨立董事林治政、方雪珍、張淑娟，股東如欲查詢其學經歷等相關資料，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，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。
- 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114年5月27日至114年6月23日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務/電子投票」，依相關說明投票。【網址：<https://stockservices.tdcc.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

貴股東

谷崧精密工業股份有限公司董事會 敬啟



谷崧精密工業股份有限公司114年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期114年6月26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、亞東証、亞東證券(股)公司)	1.洪煥青 2.張文桐 3.吳文祥 4.鍾秀玉	董事： 1.洪煥青 2.吳文祥 3.張文桐 4.許嘉宏 5.盧國樑 6.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」的人道精神。 為落實近年來公眾對兩性平權的呼籲，本屆董事候選人有兩位女性人選，希望透過引進女性董事參與公司重大決策，能展現公司對兩性平權的重視。	1.亞東證券股份有限公司股務代理部 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台徵求場所 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) 各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求

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(<https://free.sfi.org.tw>)查詢。

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
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
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
台北市大同區承德路三段231號(彩券行)	(02)2592-6278
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
台北市大安區瑞安街230號	(02)2708-6046
新北市板橋區長安街138巷1-1號(海山高中後面,學盟補習班旁)	(02)2963-7878
新北市中和區景安路35號1樓(無患子環保洗衣店)	(02)2949-3528
新北市土城區裕生路83巷21號(崇利國小旁)	(02)2265-5723
新北市三重區重陽路一段118號(香米早午餐店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
桃園市中區區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706
桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)331-8844
台中市北區英才路184號1樓(大龍崗對面)	(04)2203-9343
彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)	0933-599-998
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
嘉義市東區成仁街273之2號(靠近林森西路)	(05)276-6189
台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁)	(06)214-1371
高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388

本公司擬辦理私募普通股票案之主要內容如下：

(1)私募價格訂定之依據及合理性：

- A.本次私募普通股票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.本次私募普通股票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.本次私募普通股票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15,000,000股之普通股額度內，於股東會決議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 貴公司一一四年六月二十六日股東常會，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114年 月 日