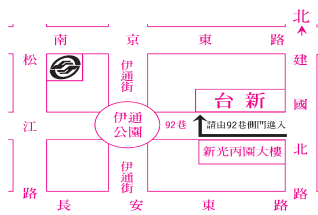


親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1  
(由92巷進入)  
郵寄辦理地址：10499台北郵政第46-300號信箱  
谷崧精密工業股份有限公司服務代理人  
台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部  
台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw  
電話：(02)2504-8125  
語音查詢專線：(02)2516-9990公司代號：266  
證券代號：3607

作業時間：  
星期一至星期五  
上午9:00~下午5:00  
您可搭乘的公車路線

306,307,604,672,282,292,266,棕9 公車站名：建國北路口  
捷運站名：松江南南京站(4號出口)



請由此處掀開

股東常會通知書請即拆開

第一聯

## 股東 台啓

### 谷崧精密工業股份有限公司一〇一年股東常會開會通知書

- 謹訂於民國一〇一年六月六日(星期三)上午十時整，假桃園縣中壢市中大路170巷19-5號(新陶芳餐廳)召開一〇一年股東常會。
- 會議召集事由：(一)報告事項：1.一〇〇年度營業報告書。2.一〇〇年度監察人查核報告書。3.資產減損情形。4.背書保證情形。5.庫藏股執行情形。(二)承認事項：1.一〇〇年度營業報告書及財務報表案。2.一〇〇年度盈餘分派案。(三)討論事項：1.修訂「董事會議事規則」案。2.修訂「股東會議事規則」案。3.修訂「資金貸與他人作業程序」案。4.修訂「取得或處分資產處理程序」案。5.修訂「公司章程」案。6.解除董事競業禁止之限制案。(四)臨時動議。
- 本公司董事會擬訂一〇〇年度現金股利分配案內容：股東現金股利每股分配3元。現金股利分配案俟股東常會通過，授權董事會訂定配息基準日分配之。實際配息率擬請股東會授權董事會按配息基準日實際流通在外股數調整之。
- 依證交法第26條之1及依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本公司現任董事洪煥青、董事張文桐於任期內競業禁止之限制。
- 依公司法第一六五條規定自一〇一年四月八日起至一〇一年六月六日止停止股票過戶。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於101年5月4日前製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(網址：<http://free.sfib.org.tw>)，輸入查詢條件即可；如有選舉議案時，委託書之統計驗證機構為台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部。
- 除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第五聯「出席通知書」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服務代理人台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部。
- 參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
- 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



第二聯

266 谷崧精密工業股份有限公司		股東戶號	
印 鑑 卡		印	
股東戶名		未成年股東印鑑卡須 加蓋父母雙方印鑑。	
身分證字號			
出生年月日			
電 話			
戶籍地址	變更處		
通 訊 處	變更處		

請附上新式身分證正反面影本乙份，以免影響 貴股東權益。  
(未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還)

請由此虛線撕開

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退匯，需自行負擔退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
		原留印鑑

第四聯 請於101年6月6日前寄回  
現金股利匯款帳號登記表

#### 洽領紀念品須知

- 紀念品：多功能創意收納包。
- 股東委託徵求人代理出席並領取紀念品時，請於第八聯委託書簽名或蓋章，於101年5月4日~101年5月31日止洽徵求人之徵求場所(詳第六聯)辦理【限徵求1,000股(含)以上】。
- 1.親自參加股東會之股東，僅限股東會當天會議結束前於會場領取。  
2.紀念品恕不郵寄，會後亦不補發。  
3.其數量如有不足時，得以等值商品替代。

第三聯

谷崧精密工業股份有限公司  
一〇一年股東常會  
出席通知書  
(委託出席者請勿填此聯)

股東：  
戶號：  
股東：  
戶名：

年 月 日

親自出席簽章處

編號：

核印：

台新銀行服務代理部  
加蓋登記章處，股東  
請勿於此欄蓋章

谷崧精密工業股份有限公司一〇一年股東常會

266

親自  
 委託

出席簽到卡

時間：民國一〇一年六月六日(星期三)上午十時整

地點：桃園縣中壢市中大路170巷19-5號(新陶芳餐廳)

股東戶號：  
持有股數：

(股東戶名：  
代理人姓名：  
代理人通訊地址：

第五聯

本聯請勿自行撕開

谷崧精密工業股份有限公司一〇一年股東常會委託書徵求人彙總名單  
股東常會日期101年6月6日

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，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者，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、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。
- 三、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。
- 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。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會者，至遲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。
- 八、委託書格式如第八聯所示。

第六聯

徵求人	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部	1. 台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部 地址：台北市建國北路一段96號B1 電話：(02)2504-8125 2. 長龍會議顧問股份有限公司 全省徵求場所(部份徵求場所詳附表) 地址：台北市博愛路80號 電話：(02)2388-8750 【徵求股數限1,000股(含)以上】

註：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 (<http://free.sfib.org.tw>) 查詢。

長龍會議顧問股份有限公司

第七聯

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	徵求點地址
(02)2388-8750	台北市中正區博愛路80號	(02)2982-4289	新北市三重區重陽路一段118號(稅捐處正對面)	(04)2485-1222	台中市大里區中興路二段396之2號(美達行)
0966-136-379	台北市中正區懷寧街74號(中國信託旁邊)	(02)2992-4784	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北銀行隔壁巷)	(04)2560-3566	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)
0933-046-569	台北市中正區漢口街一段28號1樓(地球村美日語旁)	(02)8251-3646	新北市板橋區陽明街23巷8弄2號(芳鄰早餐店)致理商專前	(04)722-4778	彰化縣彰化市華山路273巷9號(漁市場旁)
0933-014-789	台北市中正區重慶南路一段1號-華美飯店門口(統一超商旁)	(02)8911-0019	新北市新店區行政街8號之一(地政事務所旁)	(04)834-4546	彰化縣員林鎮建國路212號(建國路 7-11旁)
0933-226-758	台北市中正區重慶南路一段10號(日盛銀行提款機旁)	(02)2927-0606	新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(049)2222-366	南投縣南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)
0910-036-251	台北市大同區承德路三段208巷2號(元大旁)	(02)8941-1031	新北市中和區和平街38巷2號	(05)222-2705	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口)
(02)2541-4156	台北市中山區吉林路161巷15號(台灣彩券)松江市場旁	(02)2265-5723	新北市土城區裕生路83巷21號	0910-544-688	雲林縣斗六市城頂街62之2號(明志動物醫院)
0936-128-785	台北市中山區建國北路一段96號	(03)332-4887	桃園縣桃園市中山東路83號(春日路遠傳對面)	(06)214-1371	台南市東區大同路一段45巷5號(東門環阿明清粥旁)
0968-193-189	台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0976-330-219	桃園縣中壢市民權路214號(新明市場 中央路口附近)	(06)226-3486	台南市中西區民權路二段106號(玉雅堂投注站)
(02)2705-3658	台北市大安區新生南路一段149之11號(彩券行)	(03)463-9085	桃園縣中壢市(內壢)忠孝路496號(黃昏市場附近)	(06)659-0396	台南市新營區民治路323號(金穎彩券行)
(02)2708-6046	台北市大安區復興南路二段55號(老哥水煎包)	(03)362-4355	桃園縣八德市大明街101巷10號(特立屋對面 7-11右轉)	(07)311-8641	高雄市三民區重慶街50號(46號)(後火車站中國信託後方)
(02)2307-1773	台北市萬華區東園街68-1號2樓(近土地公廟)	(03)352-7872	桃園縣蘆竹鄉南山路2-3號(飛達包裝材料)	(07)221-7561	高雄市新興區中山一路74號之2(美麗島站旁萬隆水族館)
0933-073-881	台北市信義區永吉路344號	(03)579-8131	新竹市東區光復路一段354巷10號1樓(新光銀行對面)	(07)360-5953	高雄市楠梓區後昌路837巷12號(近莒光國小)
(02)2834-9580	台北市士林區至誠路二段25號(胡桃樹傢飾)	(03)523-6082	新竹市北區和福街3號(北大路頂好斜對面巷子)	(07)626-7751	高雄市岡山區正言街41號
(02)2885-5688	台北市士林區承德路四段10巷117號(福運來彩券行)	(03)555-5276	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(07)823-0388	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟)
(02)2827-3035	台北市北投區裕民路90巷1弄20號	0932-289-225	新竹縣竹東鎮仁愛路204號(全聯社附近)	(08)733-6727	屏東縣屏東市仁愛路38號(燦豐股務)
(02)2634-7676	台北市內湖區康樂街72巷15號	(037)480-228	苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	0935-505-586	基隆市信義區東明路4號2樓(勝得汽車美容樓上)
0980-137-018	台北市內湖區內湖路一段323巷1弄2號(曼妮精品)	(037)333-277	苗栗縣苗栗市中山路566號(建國書局)	(03)956-0316	宜蘭縣羅東鎮林森路142號(LACOYA竹炭生活館)
0977-120-588	台北市南港區富康街26號1樓(誠正國中旁)	(04)2203-9343	台中市北區英才路184號-陳素茵(大麵羹斜對面)	(038)567-001	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)
(02)2936-5636	台北市文山区興隆路四段120號(瑞泰茶行)	(04)2225-2113	台中市西區中街108號	(089)339-095	台東縣台東市長沙街372巷2號

10499 台北郵政第46-300號信箱

266

谷崧精密工業股份有限公司服務代理人  
台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部

收

(請貼郵票)

鄉 鎮 村 街 段 巷 弄 號 之 ( 樓 )  
市 區 里 路

寄件人 ..

號

第八聯

委託書		委託人(股東)		編號	101-266
格式一 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101年6月6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。 1. 一〇〇年度營業報告書及財務報表案。 1. <input type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權。 2. 一〇〇年度盈餘分派案。 1. <input type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權。 3. 修訂「董事會議事規則」案。 1. <input type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權。 4. 修訂「股東會議事規則」案。 1. <input type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權。 5. 修訂「資金貸與他人作業程序」案。 1. <input type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權。 6. 修訂「取得或處分資產處理程序」案。 1. <input type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權。 7. 修訂「公司章程」案。 1. <input type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權。 8. 解除董事競業禁止之限制案。 1. <input type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權。 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。 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101年 月 日	格式二 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101年6月6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。 1. 一〇〇年度營業報告書及財務報表案。 1. <input type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權。 2. 一〇〇年度盈餘分派案。 1. <input type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權。 3. 修訂「董事會議事規則」案。 1. <input type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權。 4. 修訂「股東會議事規則」案。 1. <input type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權。 5. 修訂「資金貸與他人作業程序」案。 1. <input type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權。 6. 修訂「取得或處分資產處理程序」案。 1. <input type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權。 7. 修訂「公司章程」案。 1. <input type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權。 8. 解除董事競業禁止之限制案。 1. <input type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權。 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。 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101年 月 日	股東戶號 姓名或名稱 持有股數	簽名或蓋章		
		徵求人	簽名或蓋章		
		戶號			
		姓名或名稱			
		受託代理人	簽名或蓋章		
		戶號			
		姓名或名稱			
		身分證字號或統一編號			
		住址			