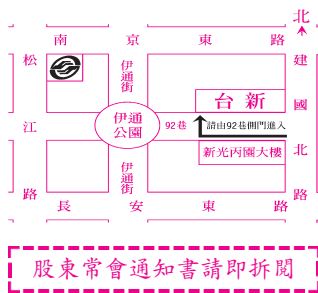


親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1
(由92巷進入)
郵寄辦理地址：10499台北郵政第46-300號信箱
谷崧精密工業股份有限公司服務代理人
台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部
台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw
電話：(02)2504-8125公司代號：266
語音查詢專線：(02)2516-9990證券代號：3607

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

第一聯

股東 台啓

『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。』

谷崧精密工業股份有限公司一〇二年股東常會開會通知書

- 謹訂於民國一〇二年六月十一日(星期二)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)召開一〇二年股東常會。
- 會議召集事由：(一)報告事項：1.一〇一年度營業報告書。2.一〇一年度監察人查核報告。3.資產減損情形。4.背書保證情形。5.首次採用IFRS對所提列之特別盈餘公積金額及可分配盈餘之影響。6.國內第一次無擔保轉換公司債發行情形。(二)承認事項：1.一〇一年度營業報告書及財務報表案。2.一〇一年度盈餘分派案。(三)討論暨選舉事項：1.修訂「資金貸與他人作業程序」案。2.修訂「背書保證作業程序」案。3.改選董事及監察人案。4.解除新任董事及其代表人競業限制案。(四)臨時動議。
- 本公司董事會擬訂一〇一年度盈餘分派案內容：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。
- 本公司討論董事競業行為之解除，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，將於股東會決議本案時補充之。
- 依公司法第一六五條規定自一〇二年四月十三日起至一〇二年六月十一日止停止股票過戶。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於102年5月10日前製作徵求人徵求資料彙編表冊揭露於證基會網站，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；本公司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 印鑑卡

股東戶名	印	股東戶號
身分證字號	鑑	
出生年月日		
電話		未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。
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) 10204版

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102年6月11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102年5月10日~102年6月5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
一〇二年股東常會
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一〇二年股東常會

266

親自
 委託

出席簽到卡

時間：民國一〇二年六月十一日(星期二)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

029948



谷崧精密工業股份有限公司102年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期102年6月11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对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、股務代理機構，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，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	擬支持董事、監察人被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念 (以200字為限)	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
華泰商業銀行信託部	董事被選舉人： 1.洪煥青 2.吳文祥 3.張文桐 4.趙郁文 5.盧國樑	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，還要適度承擔企業對員工、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。	1.華泰銀行信託部 地址：台北市長安東路2段246號 電話：(02)2752-5252 2.長龍會議顧問(股)公司全省徵求場所 地址：台北市博愛路80號 (部分徵求場所詳第七聯) 電話：(02)2388-8750 【徵求股數限1,000股(含)以上】
	監察人被選舉人： 1.劉詔 2.張淑娟 3.方雪珍	不適用	

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請上證基會網站(<http://free.sfib.org.tw/>)查詢。

長龍會議顧問股份有限公司徵求場所

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)2789-2433	台北市南港區富康街26號1樓(誠正國中旁)	(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)
0932-000-573	台北市中正區武昌街一段2-1號1樓	(02)2938-4929	台北市文山區木新路三段29號1樓(田村茶莊)	(04)722-4778	彰化市華山路273巷9號(漁市場旁)
0966-136-379	台北市中正區懷寧街74號(中國信託旁邊)	(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)834-4546	彰化縣員林鎮建國路212號(建國路 7-11旁)
0933-226-758	台北市中正區忠孝西路一段96號(蜀茶坊前店)	(02)2927-0606	新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(049)2222-366	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)
(02)2394-3662	台北市中正區寧波東街24巷2號(早香早餐店)	0920-675-639	新北市三峽區文化路59號(大華證券樓下)	0910-544-688	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)
0910-036-251	台北市大同區承德路三段208巷49號(元大股代旁巷子內)	(02)2982-4289	新北市三重區重陽路一段118號(摩奇地咖啡)親朋處正對面	(05)222-2705	嘉義市西區忠義街123號(中山路口第三家)
0932-915-729	台北市中山區南京東路三段225號	(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)	(06)226-3486	台南市中西區民權路二段106號(玉雅堂投注站)
(02)2531-7662	台北市中山區民生東路一段58-1號(台灣彩券)	(02)2620-4121	新北市淡水區中山路95巷13號1樓	(06)214-1371	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)
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、85號(春日路遠傳對面)	(06)301-2020	台南市永康區中山南路88號(亞真資訊)
0968-193-189	台北市松山區復興路5號1樓(統一證正對面)	0989-923-573	桃園縣八德市介壽路一段48號	(06)659-0396	台南市新營區民治路323號(金穎彩券行)
(02)2732-5027	台北市大安區和平東路二段58-3號(單身貴族服飾店)	0976-330-219	桃園縣中壢市中和路70號(中壢火車站 高橋證券旁)	(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)2733-3584	台北市大安區臥龍街151巷76號(七星檳榔)	(03)321-3667	桃園縣蘆竹鄉南竹路二段40號(職業工會)	(07)721-8159	高雄市苓雅區三多二路321號(信視眼鏡)
(02)2307-1773	台北市萬華區東園街68-1號2樓(近土地公廟由66巷進入)	(03)523-6082	新竹市北區和福街3號(北大路頂好斜對面巷子)	(07)333-1711	高雄市前鎮區林森三路76號(一心路全聯福利中心旁邊)
(02)2763-2710	台北市信義區永吉路180巷14號(鴻睿商行)	(03)526-8892	新竹市東區西大路97巷8號(導品牛肉麵巷內)	(07)626-7751	高雄市岡山區正官街41號(太子齋廟旁)
(02)2834-9580	台北市士林區至誠路二段25號(胡桃樹傢飾)	(03)555-5276	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛郵局對面)	(07)823-0388	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟)
(02)2882-8909	台北市士林區福港街38號(明佳超級乾洗中心)	0932-289-225	新竹縣竹東鎮仁愛路204號(全聯社附近)	(08)733-6727	屏東市仁愛路38號(燦豐股務)
(02)2820-5708	台北市北投區致遠二路116號(僑王機車行)	0937-271-875	苗栗市中正路426-2號(事務所)日進證券樓下	(02)2426-1713	基隆市仁愛區孝二路20巷9號1樓(三軍總醫院旁)
(02)2827-3035	台北市北投區裕民六路90巷1弄20號	(04)3501-0683	台中市西區向上路一段237號-久大文具行(向上市場外)	(03)956-0316	宜蘭縣羅東鎮林森路142號(LACOYA竹炭生活館)
(02)2634-7676	台北市內湖區康樂街72巷15號(時尚流行服飾)	(04)2203-9343	台中市北區英才路184號-陳素蕊(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)2797-3534	台北市內湖區內湖路一段323巷4弄14號(添發鎖印行)	(04)2232-2278	台中市北屯區昌平路一段55號(私人工作鞋坊)	(089)339-095	台東市長沙街372巷2號(好地方書局巷口內)

10499 台北郵政第46-300號信箱

266

谷崧精密工業股份有限公司股務代理人
台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部

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	102-266
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102年6月11日舉行之股東常會，代理本股東就會議事項行使股東權利，並得對會議臨時事宜全權處理之。 二、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102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102年6月11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。 1.一〇一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。 2.一〇一年度盈餘分派案。 1. <input type="checkbox"/> 承認2. <input type="checkbox"/> 反對3. <input type="checkbox"/> 棄權。 3.修訂「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。 4.修訂「背書保證作業程序」案。 1. <input type="checkbox"/> 贊成2. <input type="checkbox"/> 反對3. <input type="checkbox"/> 棄權。 5.改選董事及監察人案。 6.解除新任董事及其代表人就業限制案。 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102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			