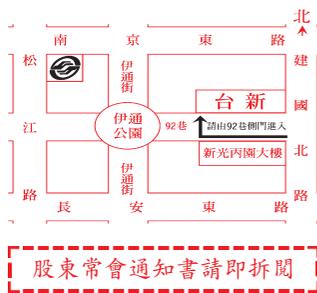


親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1
(由92巷進入)
郵寄辦理地址：10499台北郵政第46-300號信箱
谷崧精密工業股份有限公司服務代理人
台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部
台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw
電話：(02)2504-8125公司代號：266
語音查詢專線：(02)2516-9990證券代號：3607

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一〇三年股東常會開會通知書

- 謹訂於民國一〇三年六月四日(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)召開一〇三年股東常會。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。
- 會議召集事由：(一)報告事項：1.一〇二年度營業報告書。2.一〇二年度監察人查核報告。3.資產減損情形。4.背書保證情形。5.國內第一次無擔保轉換公司債發行情形。(二)承認事項：1.一〇二年度營業報告書及財務報表案。2.一〇二年度盈餘分派案。(三)討論事項：1.修訂「取得或處分資產處理程序」案。(四)臨時動議。
- 本公司董事會擬訂一〇二年度盈餘分派案內容：股東現金股利每股分配3.2元。現金股利分配案俟股東常會通過，授權董事長訂定配息基準日分配之。實際配息率擬請股東會授權董事長按配息基準日實際流通在外股數調整之。
- 依公司法第一六五條規定自一〇三年四月六日起至一〇三年六月四日止停止股票過戶。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於103年5月2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；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。

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) 10304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103年6月4日前寄回 現金股利匯款帳號登記表

委託書用紙填發須知

- 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。
- 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。
- 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入對股東會各項議案之意見。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 委託書格式如第八聯所示。

第三聯

谷崧精密工業股份有限公司 一〇三年股東常會 出席通知書 (委託出席者請勿填此聯)

股東： 股東戶號： 股東： 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

本聯請勿自行撕開

(股東戶名： 收件代理人姓名： 代理人通訊地址：)

谷崧精密工業股份有限公司一〇三年股東常會

266 親自 委託 出席簽到卡

時間：民國一〇三年六月四日(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：

親自出席者請於此聯簽名或蓋章 第五聯

0239948



谷崧精密工業股份有限公司一〇三年股東常會委託書徵求人彙總名單【股東常會日期103年6月4日】

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股務代理部(簡稱:「台新國際商業銀行股務代理部」或「台新」)	1. 台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部 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(部分徵求場所如第七聯) 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1: 徵求期間自103年5月2日起至103年5月28日止。
註2: 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。

洽領紀念品須知

- 紀念品: 7-ELEVEN 商品卡
- 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103年5月2日~103年5月28日止洽徵求人徵求場所(詳第七聯)辦理【限徵求1,000股(含)以上】。
- 親自出席股東會之股東, 僅限股東會當天會議結束前於會場領取。
- 紀念品恕不郵寄, 會後亦不補發, 其數量如有不足時, 得以等值商品替代。

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
(02)2388-8750	台北市中正區博愛路80號	(02)2620-4121	新北市淡水區中山路95巷13號1樓
0932-000-573	台北市中正區武昌街一段2-1號1樓	(03)932-8902	宜蘭市崇聖街114號(元富證券對面)
0966-136-379	台北市中正區懷寧街74號(中國信託旁)	(03)523-6082	新竹市北區和福街3號(北大路頂好斜對面巷子)
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)	(03)579-8131	新竹市東區光復路一段335巷8號(新光銀行旁邊巷內)
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)	(03)555-5276	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)
(02)3322-2608	台北市中正區青島東路21號(成功高中正後方)	0932-289-225	新竹縣竹東鎮仁愛路204號(全聯社附近)
0910-036-251	台北市大同區承德路三段197號(近元大, 全家福鞋店對面)	(03)494-9706	桃園縣中壢市民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)
(02)2507-2926	台北市中山區南京東路二段180號-全眾彩券行(南京伊通街口)	(03)493-9662	桃園縣中壢市東林二街12-1號(由健行路139號巷口進入)
0936-128-785	台北市中山區建國北路一段96號	0927-356-651	桃園縣中壢市中山東路二段459-18號(普仁國小校門口)
0976-765-373	台北市中山區南京東路三段225號	(03)301-3867	桃園縣桃園市永安路441號(靠桃園分局)力行市場旁
0968-193-189	台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	(03)332-4887	桃園市中山東路83、85號(春日路遠傳對面)
(02)2708-6046	台北市大安區瑞安街31巷1號-老哥水煎包(復興南路二段65號七和汽車旁邊)	0986-286-525	苗栗縣竹南鎮營盤邊46-2號
(02)2307-1773	台北市萬華區東園街68-1號2樓(錦福自助餐由66巷進入)	0937-271-875	苗栗市中正路426-2號(事務所)日進證券樓下
(02)2727-4788	台北市信義區福德街4號(登寶眼鏡行)	(04)2225-2113	台中市西區中街108號
(02)2831-7286	台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)	(04)2203-9343	台中市北區英才路184號-陳素蒞(大麵羹斜對面)
0980-137-058	台北市士林區延平北路五段130號(大同3C)	(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)
(02)2827-3035	台北市北投區裕民六路90巷1弄20號	(04)722-4778	彰化市華山路273巷9號(漁市場旁)
(02)2634-7676	台北市內湖區康樂街72巷15號(時尚流行服飾)	(04)834-4546	彰化縣員林鎮建國路212號(建國路 7-11旁)
(02)2793-3277	台北市內湖區康寧路一段141號(台灣彩券)	(049)2222-366	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)
(02)2789-0622	台北市南港區南港路三段71號(經典檳榔)	(05)231-2490	嘉義市西區國華街386號(抗菌大師)
(02)2938-4929	台北市文山區木新路三段29號1樓(田村茶莊)	0910-544-688	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)
(02)2426-1713	基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓(三軍總醫院旁)	(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)
(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	(06)260-6319	台南市東區仁和路84-3號(弘鼎文具行)
(02)2913-3480	新北市新店區中正路185號(國泰世華銀行對面)	(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)
(02)2927-0606	新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(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)2265-5723	新北市土城區裕生路83巷21號	(07)626-7751	高雄市岡山區正言街41號(太子爺廟旁)
(02)2982-4289	新北市三重區重陽路一段118號(摩奇地咖啡)稅捐處正對面	(07)823-0388	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、五甲公園)
(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)	(08)732-1226	屏東縣屏東市民生路218號(名相數位影像)
(02)2609-0119	新北市林口區文化二路一段262之2號(咖啡先生)	(089)339-095	台東市長沙街372巷2號(好地方書局巷口內)
(02)2848-8984	新北市蘆洲區中正路185巷76號(沈明電器行)	(038)567-001	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)

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)

縣 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	103-266
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103年6月4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。 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103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103年6月4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. 一〇二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. 一〇二年度盈餘分派案。 1. <input type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權。 3. 修訂「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。 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103年 月 日	股東戶號		簽名或蓋章	
		姓名或名稱			
		持有股數		戶號	
		受託代理人		姓名或名稱	
		住址		身分證字號或統一編號	