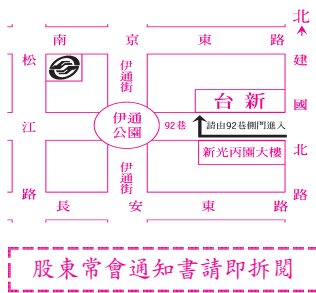


親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1  
(由92巷進入)  
郵寄辦理地址：10499台北郵政第46-300號信箱  
谷崧精密工業股份有限公司服務代理人  
台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部  
台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw  
電話：(02)2504-8125公司代號：266  
證券代號：3607

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 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

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。

## 股東 台啓

### 谷崧精密工業股份有限公司一〇四年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國一〇四年六月二日(星期二)上午十時整，假桃園市中壢區中大道170巷19-5號(新陶芳餐廳)召開一〇四年股東常會。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：1.一〇三年度營業報告書。2.一〇三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：1.一〇三年度營業報告書及財務報表案。2.一〇三年度盈餘分派案。(三)討論事項：1.修訂「公司章程」案。(四)臨時動議。
- 三、本公司董事會擬訂103年度盈餘分派案內容：股東現金股利每股分配4.2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。實際配息率按配息基準日實際流通在外股數調整之。
- 四、依公司法第一六五條規定自一〇四年四月四日起至一〇四年六月二日止停止股票過戶。
- 五、如有股東徵求委託書，本公司將於104年4月30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：<http://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國際商業銀行股份有限公司服務代理部。
- 六、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。
- 七、參加股東會者請攜帶身分證證明文件以備查驗。
- 八、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 鑑	
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

10404製版

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104年6月2日前寄回現金股利匯款帳號登記表

#### 委託書用紙填發須知

1. 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。
2. 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。
3. 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。
4. 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。
5. 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。
6. 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。
7. 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  
一〇四年股東常會  
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一〇四年股東常會

266  親自  委託 出席簽到卡

時間：民國一〇四年六月二日(星期二)上午十時整  
地點：桃園市中壢區中大道170巷19-5號(新陶芳餐廳)

股東戶號：  
持有股數：

(股東戶名：  
收件代理人姓名：  
代理人通訊地址：

本聯請勿自行撕開

029948



第五聯

親自出席者請於此聯簽名或蓋章

谷崧精密工業股份有限公司一〇四年股東常會委託書徵求人彙總名單【股東常會日期104年6月2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/台新銀/台新銀行/台新股代/台新國際商業銀行股務代理部)	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104年4月30日起至104年5月26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.sfi.org.tw>)查詢。

洽領紀念品須知

- 一、紀念品：7-ELEVEN 商品卡
- 二、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104年4月30日~104年5月26日止洽徵求人之徵求場所(詳第七聯)辦理【限徵求1,000股(含)以上】。
- 三、親自出席股東會之股東，僅限股東會當次會議結束前於會場領取。
- 四、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徵求場所

第七聯

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	(02)2388-8750	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
台北市中正區武昌街一段2之1號1樓	0932-000-573	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北銀行隔壁巷)	(02)2992-4784
台北市中正區懷寧街44號(愛家國際餐飲旁)	0933-046-569	新北市林口區文化二路一段262之2號(咖啡先生)	(02)2609-0119
台北市中正區重慶南路一段10號	0980-137-008	新北市蘆洲區中正路185巷76號(洗明電器行)	(02)2848-8984
台北市中正區懷寧街62號(八芳早餐店)	0935-295-623	宜蘭縣宜蘭市崇聖街114號(元富證券斜對面)	(03)932-8902
台北市中正區懷寧街74號(中國信託旁邊)	0966-136-379	桃園市中山東路83-85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887
台北市大同區承德路三段208巷41號(近元大巷內,靠蘭州國中後方)	(02)2552-9645	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
台北市大同區錦西街170號-定亮電池(雙蓮國小斜對面)	(02)2552-9645	桃園市龍潭區龍青路3號-刻印行(台灣銀行對面)	(03)480-1964
台北市中山區民生東路二段148號-Toffee服飾(民生松江路口)	(02)2542-9368	桃園市蘆竹區忠孝西路62號1樓(士強電腦)	(03)352-5855
台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785	桃園市蘆竹區南山路2-3號(飛達包裝材料)	(03)352-7872
台北市中山區合江街123號-久振堂香舖(錦州民權中間)	(02)2505-2215	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	新竹市北區和福街3號(北大路頂好斜對面巷子)	(03)523-6082
台北市松山區八德路四段771號1樓	0976-765-373	新竹市東區光復路一段335巷8號(新光銀行旁邊巷內)	(03)579-8131
台北市大安區臥龍街151巷76號(七星檳榔)	(02)2733-3584	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
台北市大安區泰順街46之4號(金來旺彩券行)	(02)2366-1689	新竹縣竹東鎮仁愛路204號(全聯社附近)	0932-289-225
台北市大安區羅斯福路三段65號(車庫)	0936-075-111	苗栗市福星里10鄰福園街72號1樓(永發茶廠旁)	(037)276-045
台北市大安區和平東路二段58-3號(單身貴族服飾店)	(02)2732-5027	苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	(037)480-228
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)	(02)2708-6046	苗栗縣竹南鎮營盤邊64-2號(友一藥局)	0973-521-289
台北市大安區大安路一段84巷22號	0911-841-151	台中市北區英才路184號1樓-陳素茵(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台北市萬華區東園街68-1號2樓(錦福自助餐由66巷進入)	(02)2307-1773	台中市北屯區東山路188-15號(彩之光企業社)	(04)2436-8134
台北市信義區永吉路344號(正興復健科診所旁)	(02)8787-5802	台中市西屯區福上巷327號	0916-924-783
台北市信義區永吉路180巷14號	(02)2763-2710	台中市太平區中興東路32號(窗簾專賣店)	(04)2275-4916
台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)	(02)2831-7286	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
台北市士林區劍潭路10號(劍潭捷運站2號出口旁)	0980-137-058	彰化市華山路273巷9號(漁市場旁)	(04)722-4778
台北市北投區致遠二路116號	(02)2820-5708	彰化縣員林鎮建國路212號(建國路 7-11旁)	(04)834-4546
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號	(02)2827-3035	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)2222-366
台北市內湖區康寧路一段141號(台灣彩券)	(02)2793-3277	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台北市內湖區康樂街72巷17弄74號1樓(時尚流行服飾)	(02)2631-7202	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
台北市內湖區內湖路一段323巷4弄14號(添發鎖印行)	(02)2797-3534	台南市中西區和真街95巷4號	(06)3589419
台北市南港區南港路三段71號(經典檳榔)	(02)2789-0622	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
台北市南港區忠孝東路五段974號(大同3C)	(02)2653-9716	台南市西區民族路二段381號(甘草綠冷飲)	(06)221-4168
台北市文山區木新路三段29號1樓(田村茶莊)	(02)2938-4929	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓(三軍總醫院旁)	(02)2426-1713	高雄市新興區中山一路74號之2(美麗島站旁萬隆水族館)	(07)221-7561
新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(02)2256-1049	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
新北市板橋區四川路一段18號(老K牌彈簧床)	(02)2953-3218	高雄市左營區新莊仔路225號(全聯福利中心旁)	(07)343-0110
新北市新店區中正路185號(柯達美琪店)	(02)2913-3480	高雄市岡山區正言街41號(太子爺廟旁)	(07)626-7751
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、凱旋夜市)	(07)823-0388
新北市永和區永和路二段91號-老K牌彈簧床(近頂溪捷運站一號出口)	(02)2924-8101	屏東縣屏東市民生路218號(名相數位影像)	(08)732-1226
新北市土城區裕生路83巷21號	(02)2265-5723	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(038)567-001
新北市三峽區文化路59號(凱基證券樓下)	0935-568-801	台東市長沙街372巷2號(好地方書局巷口內)	(089)339-095

第七聯

第八聯

委託書		委託人(股東)		編號		
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104年6月2日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (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，視為對該議案表示承認或贊成。 1.一〇三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 2.一〇三年度盈餘分派案：(1) <input type="checkbox"/> 承認(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權 3.修訂「公司章程」案：(1) <input type="checkbox"/> 贊成(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 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 104 年 月 日		股東戶號	持有股數	104-266		
		姓名或名稱			簽名或蓋章	
		檢舉電話：(〇二)五五七三三三三。 算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金五萬元，禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。		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				

徵求場所及人員簽章處：