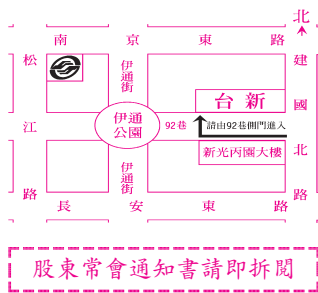


親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1
(由92巷進入)
郵寄辦理地址：10499台北郵政第46-300號信箱
谷崧精密工業股份有限公司服務代理人
台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部
台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw
電話：(02)2504-8125 公司代號：266
證券代號：3607

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 公車站名：南京建國路口
捷運站名：松江南京站(4號出口)



請由此處掀開

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一〇五年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國一〇五年六月六日(星期一)上午十時整，假桃園市中壢區中大大路170巷19-5號(新陶芳餐廳)召開一〇五年股東常會。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)討論事項一：修訂「公司章程」案。(二)報告事項：1.104年度營業報告書。2.104年度監察人查核報告。3.資產減損情形。4.背書保證情形。5.國內第二次無擔保轉換公司債發行情形。6.104年度員工及董監酬勞分配情形報告。(三)承認事項：1.104年度營業報告書及財務報表案。2.104年度盈餘分派案。(四)選舉事項：改選董事及監察人案。(五)討論事項二：1.解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。2.修訂「資金貸與他人作業程序」案。(六)臨時動議。
 - 三、本公司董事會擬訂104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，授權董事長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、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。
 - 五、依公司法第一六五條規定自一〇五年四月八日起至一〇五年六月六日止停止股票過戶。
 - 六、如有股東徵求委託書，本公司將於105年5月6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.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。
 - 七、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。
 - 八、參加股東會者請攜帶身分證文件以備查驗。
 - 九、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



266 谷崧精密工業股份有限公司 印鑑卡

股東戶名	印 鑑	股東戶號
身分證字號		
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	

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

第四聯 請於105年6月6日前寄回現金股利匯款帳號登記表

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) 10504製版

請由此虛線撕開

谷崧精密工業股份有限公司 一〇五年股東常會 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

本聯請勿自行撕開

(股東戶名：
收代理人姓名：
代理人通訊地址：

谷崧精密工業股份有限公司一〇五年股東常會

266 親自 委託 出席簽到卡

時間：民國一〇五年六月六日(星期一)上午十時整
地點：桃園市中壢區中大大路170巷19-5號(新陶芳餐廳)

股東戶號：
持有股數：

第一聯

第二聯

第三聯

第五聯

谷崧

029948

標準郵政印刷承印 (02) 2225-1430

谷崧精密工業股份有限公司 105 年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期 105 年 6 月 6 日

徵求人	委任股東	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
亞東證券股份有限公司 (簡稱：亞東證券)	1. 洪煥育 2. 張文桐 3. 吳文祥	1. 洪煥育 2. 張文桐 3. 吳文祥 4. 盧國樞 5. 范晏文呈	董事乃代表股東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」的人道精神。	1. 亞東證券股份有限公司服務代理部 地址：台北市重慶南路一段 86 號 3 樓 電話：(02)2361-8608 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 B1 (部分徵求場所詳第七聯) 電話：(02)2388-8750
		監察人被選舉人： 1. 劉詔 2. 張淑娟 3. 方盛珍	不適用	【徵求股數限 1,000 股(含)以上】

註 1：徵求期間自 105 年 5 月 7 日起至 105 年 5 月 30 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

- 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，自 105 年 5 月 7 日起至 105 年 5 月 30 日止洽徵求人(詳第六聯)或其徵求場所(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徵求場所

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B1	(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
台北市中正區重慶南路一段10號	0980-137-008	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷)	(02)2992-4784
台北市中正區武昌街一段2之1號1樓	0932-000-573	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74號(中國信託旁邊)	0966-136-379	宜蘭縣羅東鎮林森路142號	(03)956-0316
台北市中正區懷寧街62號(八芳早餐店)	0935-295-623	新竹市北區和福街3號(北大路頂好斜對面巷子)	(03)523-6082
台北市中正區懷寧街44號(愛家國際餐飲旁)	0933-046-569	新竹市東區中華路二段355號	(03)525-0722
台北市中正區南昌路二段131號(饅頭店)	(02)2364-8222	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
台北市中正區寧波東街24巷2號(早香早餐店)	(02)2394-3662	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
台北市大同區錦西街170號-定亮電池(雙蓮國小斜對面)	(02)2552-9645	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	新竹縣竹東鎮仁愛路204號(全聯社附近)	0932-289-225
台北市中山區市民大道三段1號(光華商場三創對面)	(02)2543-1317	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	桃園市中壢區環北路577號(中華六福茶具百貨)	(03)462-3043
台北市中山區農安街109號1樓(中原街口)	(02)2596-6987	桃園市中壢區永福路987號(嘉又專業鎖店)	(03)463-5252
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	桃園市龍潭區龍青路3號-刻印行(台灣銀行對面)	(03)480-1964
台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785	桃園市中山東路83-85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887
台北市松山區延吉街7-5號(柯達談美店)	(02)2577-9279	桃園市蘆竹區忠孝西路62號1樓(士強電腦)	(03)352-5855
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	(037)480-228
台北市大安區泰順街46之4號(金來旺彩券行)	(02)2366-1689	苗栗市福星里10鄰福園街72號1樓(永發茶廠旁)	(037)276-045
台北市大安區瑞安街31巷1號老哥水煎包(ESTEL家具旁)	(02)2708-6046	台中市西區五權五街180號(蒙娜麗莎,近忠明南路)	(04)2376-9885
台北市大安區光復南路578號2樓之1(信義路口永和豆漿旁)	(02)2703-9167	台中市北區英才路184號1樓-陳素函(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	台中市西屯區西屯路一段476號(勝發汽車材料行)	(04)2203-6232
台北市萬華區東園街68-1號2樓(永和豆漿大王隔壁,由66巷進入)	(02)2307-1773	台中市大里區中興路二段396-2號(美達行)	(04)2485-1222
台北市信義區福德街4號(登寶眼鏡行)	(02)2727-4788	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
台北市信義區忠孝東路五段423巷52號	0933-073-881	彰化市華山路273巷9號(漁市場旁)	(04)722-4778
台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)	(02)2831-7286	彰化縣員林鎮建國路212號(玉山銀行斜對面)	(04)834-4546
台北市士林區中正路403號1樓(大元投注站)	(02)2880-3360	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)2222-366
台北市北投區致遠二路116號(僑王機車行)	(02)2820-5708	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台北市北投區裕民路90巷1弄20號(近石牌捷運站2號出口富邦證券後面)	(02)2827-3035	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
台北市內湖區金湖路2號(捷運內湖站2號出口)	0916-168-498	台南市中西區金華路四段122號(福華彩券行)	(06)223-3282
台北市內湖區康樂街72巷1弄74號1樓(時尚流行服飾)	(02)2634-7676	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
台北市南港區南港路三段71號(經典檳榔)	(02)2789-0622	台南市安平區府平路267巷3號(育平路加油站後)	(06)297-2511
台北市文山區木新路三段29號1樓(田村茶莊)	(02)2938-4929	台南市新營區三民路128號(博大書局)	(06)632-6865
台北市文山區景中街10號(景中景美義美門市旁)	(02)8931-5058	高雄市前鎮區一心二路19號(中國信託旁)	(07)333-6897
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓(三軍總醫院旁)	(02)2426-1713	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
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
新北市永和區永和路二段91號(老K牌彈簧床,近頂溪捷運站1號出口)	(02)2924-8101	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606	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	台東市長沙街372巷2號(好地方書局巷口內)	(089)339-095
新北市三峽區文化路59號1樓(麥當勞對面)	0925-509-727	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(038)567-001

全省徵求點請參照公司網站 <http://www.clco.com.tw/location.php>

第六聯

第七聯

第八聯

委託書		委託人(股東)		編號
<p>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105年6月6日舉行之股東常會,代理人並依下列授權行使股東權利:</p> <p><input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)</p> <p><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,視為對各該議案表示承認或贊成。</p> <p>1. 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</p> <p>2. 104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</p> <p>3. 104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</p> <p>4. 改選董事及監察人案。</p> <p>5. 解除新任董事及其代表人競業行為之限制案: (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權</p> <p>6. 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</p> <p>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。</p> <p>三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。</p> <p>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)。</p> <p>此致 谷崧精密工業股份有限公司 授權日期 105 年 月 日</p>		<p>股東戶號</p> <p>持有股數</p> <p>姓名或名稱</p>		105-266
<p>徵求場所及人員簽章處:</p>		<p>徵求人</p> <p>戶號</p> <p>姓名或名稱</p> <p>受託代理人</p> <p>戶號</p> <p>姓名或名稱</p> <p>身分證字號或統一編號</p> <p>住址</p>		<p>簽名或蓋章</p> <p>簽名或蓋章</p> <p>簽名或蓋章</p>

029948

