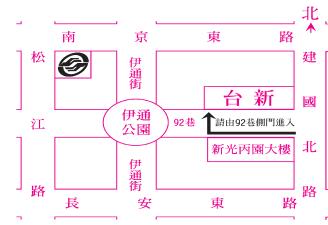


親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1
(由92巷進入)
郵寄辦理地址：10499台北郵政第46-300號信箱
谷崧精密工業股份有限公司服務代理人
台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部
台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw
電話：(02)2504-8125公司代號：266
證券代號：3607

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)



股東常會通知書請即拆閱



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。

第二聯

- 一、謹訂於民國一〇七年六月十一日(星期一)上午十時整，假桃園市中壢區中大路170巷19-5號(新陶芳餐廳)召開一〇七年股東常會。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：1.106年度營業報告書。2.106年度監察人查核報告。(二)承認事項：1.106年度營業報告書及財務報表案。2.106年度虧損撥補案。(三)討論事項：1.資本公積發放現金案。(四)臨時動議。
- 三、本公司董事會擬訂資本公積發放現金案內容：股東資本公積現金每股發放0.8元。資本公積發放現金案俟股東常會通過，授權董事長訂定發放基準日分配之。實際資本公積發放現金比率按發放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一〇七年四月十三日起至一〇七年六月十一日止停止股票過戶。
- 五、如有股東徵求委託書，本公司將於107年5月11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、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自107年5月12日至107年6月8日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」，依相關說明投票。【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】。
- 八、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
- 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 敬啟

第三聯

266 印鑑卡		股東戶號	
股東戶名			
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)			

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 現請於107年6月11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，股東應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。

第五聯 請自出席者請於此聯簽名或蓋章

029948

谷崧精密工業股份有限公司 一〇七年股東常會 出席通知書 (委託出席者請勿填此聯)		本聯請勿自行撕開	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一〇七年股東常會 (266) □親自出席 □委託出席簽到卡	
股東戶號：	股東戶名：				時間：民國一〇七年六月十一日(星期一)上午十時整 地點：桃園市中壢區中大路170巷19-5號(新陶芳餐廳)	股東戶號： 持有股數：
年 月 日		(股東戶名： 收件代理人姓名： 代理人通訊地址：				
親自出席簽章處						

第六聯

徵求人	委任股東	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(簡稱：台新銀/台新銀行/台新股代/台新銀股代/台新國際商業銀行服務代理部)	1.洪煥青 2.張文桐 3.吳文祥	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徵求場所(詳第七聯) 地址：台北市博愛路80號B1 電話：(02)2388-8750

註1：徵求期間自107年5月12日起至107年6月3日止(例假日除外)，徵求人得視徵求狀況提前結束徵求。

註2：徵求股數限1,000股(含)以上。

註3：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

長龍會議顧問股份有限公司

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B1	(02)2388-8750	新北市林口區文化二路一段262之2號(參拾叁精品咖啡館)	(02)2609-0119
台北市中正區重慶南路一段10號	0907-091-541	新北市蘆洲區中正路185巷76號(明通電器行)	(02)2848-8984
台北市中正區武昌街一段2之1號1樓	0932-000-573	新北市淡水區中山路95巷18號1樓	(02)2620-4121
台北市中正區懷寧街76號1樓(壹咖啡彩券行)	0980-137-003	宜蘭縣羅東鎮林森路142號(典星坊麵包店隔壁)	(03)956-0316
台北市中正區懷寧街62號(八芳早餐店)	0935-295-623	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
台北市中正區中華路二段301巷4號(南機場食物銀行隔壁)	(02)2339-1391	桃園市龍潭區龍青路3號-刻印行(台灣銀行對面)	(03)480-1964
台北市中正區寧波東街24巷2號(早香早餐店)	(02)2394-3662	桃園市中山東路83-85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887
台北市大同區民樂街105號	0966-365-586	桃園市蘆竹區中正路209號(寶城眼鏡)第一銀行對面	(03)212-7989
台北市大同區延平北路四段58號1樓(金國花檳榔)	(02)2535-2249	新竹市北區和福街3號(北大路鬍鬚張旁邊巷子)	(03)523-6082
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	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
台北市中山區農安街109號1樓(中原街口)	(02)2596-6987	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
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	新竹縣竹東鎮長春路一段170號(大覺寺正對面)	(03)594-2471
台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785	苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	(03)7480-228
台北市松山區延吉街7-5號(柯達詠美店)	(02)2577-9279	苗栗市福星里10鄰福園街72號1樓(永發茶廠旁)	(03)726-045
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
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	台中市北屯區旅順路二段302號(合食)近興安路	(04)2242-1888
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	台中市西屯區國安一路235巷5號(與東大路交叉口)	(04)2461-0909
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	台中市南屯區大墩七街97號(近東興路)	0975-388-127
台北市萬華區東園街68-1號2樓(由66巷2弄進入)	(02)2307-1773	台中市豐原區向陽路143號(台北富邦銀行隔壁)	(04)2522-3036
台北市信義區和平東路三段341巷25號1樓	(02)2739-7920	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
台北市信義區松山路627-1號(登寶眼鏡行,福德松山路口)	(02)2727-4788	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔鋁門窗)	(04)720-1027
台北市信義區虎林街82巷64號(丁記麵館旁)	(02)8787-5802	彰化縣鹿港鎮三民路178號(八福食堂)	0955-254-177
台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)	(02)2831-7286	彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)	(04)799-1777
台北市士林區劍潭路10號(劍潭捷運站2號出口旁)	0980-137-058	彰化縣員林市大仁街1號(大同路全家斜對面)	(04)834-4546
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)	(02)2827-3035	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)2222-366
台北市內湖區內湖路一段395號(寵物美容)	(02)2798-6018	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(近捷運內湖站2號出口)	0906-651-277	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台北市南港區研究院路一段2號	0968-877-328	嘉義市東區興中街209號	(05)276-6189
台北市文山區景文街41號(Clare服飾店)	(02)2935-5555	臺南市西區民族路二段381號(甘草綠冷飲)	(06)221-4168
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓(三軍總醫院旁)	(02)2426-1713	臺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
新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(02)2256-1049	臺南市永康區復興路386號(奇福水電行)	(06)313-6348
新北市新店區中正路185號(柯達美琪店)	(02)2913-3480	臺南市新營區三民路128號(博大書局)	(06)632-6865
新北市永和區永利路37號(倫敦西服)	(02)2923-7267	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
新北市中和區信義街14號	(02)2940-9256	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
新北市中和區中和路119號(漳和鎖印行,中和國小對面)	(02)8242-2665	高雄市左營區新莊仔路225號(靠近漢神巨蛋)	(07)343-0110
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723	高雄市岡山區正言街41號(太子爺廟旁)	(07)626-7751
新北市三峽區文化路59號1樓(麥當勞對面)	0972-906-129	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
新北市鶯歌區中正一路128號(林照相館)	(02)2679-4656	屏東縣屏東市重慶路31號(唐榮國小後面/張皮膚科隔壁)	0958-226-788
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	台東市長沙街372巷2號(好地方書局巷口內)	(089)339-095
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	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>

一、紀念品名稱：7-ELEVEN商品卡(50元)。

二、紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，非親自出席或採電子投票者，不發放紀念品；其數量如有不足時，得以等值商品替代之；紀念品恕不郵寄，逾期亦不再發放。

三、紀念品領取方式：

1. 股東會當日於會議結束前至會場領取。
2. 委託徵求人代理出席者，請於第八聯委託書簽名或蓋章，自107年5月12日起至107年6月3日止(例假日除外)，徵求人得視徵求狀況提前結束徵求)，洽徵求人徵求場所(詳第六、七聯)辦理。【徵求股數限1,000股(含)以上】
3. 採電子方式行使表決權且合格之股東，請於107年6月12日起至107年6月14日止，攜帶電子投票「議案表決情形」、股東會出席通知書、身分證明文件或其他足資證明股東身份之文件(如健保卡或駕照)等擇一皆可，至台新銀行服務代理部領取。

第八

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107年6月11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,視為對各該議案表示承認或贊成。 1.106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"/> 案權 2.106年度虧損撥補案。 (1) <input type="checkbox"/> 承認(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 案權 3.資本公積發放現金案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 案權		<table border="1"> <tr> <td>股東戶號</td> <td></td> <td>持有股數</td> </tr> <tr> <td colspan="3">姓名或名稱</td> </tr> </table>			股東戶號		持有股數	姓名或名稱			簽名或蓋章
股東戶號		持有股數									
姓名或名稱											
		徵 求 人			簽名或蓋章						
		戶 號									
		姓名或名稱									
		受 託 代 理 人									
		戶 號									
		姓名或名稱									
		身分證字號或統一編號									
		住 址									
二、本股東未於前項□內勾選擇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。		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)。		五、檢舉電話:(一)二二五四五七三三三。算所檢舉,經查證屬實者,最高給予檢舉獎金五萬元,發現違法取得及使用委託書,可檢附具體事實證向集保結算所檢舉,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。									
此致		谷崧精密工業股份有限公司									
授權日期 107 年 月 日											

徵求場所及人員簽章處：