



# 谷崧精密工業股份有限公司108年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國108年6月6日(星期四)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)召開本公司108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,報到處地點開會地點。
- 二、會議事項:(一)報告事項:1.107年度營業報告書。2.107年度監察人查核報告。(二)承認事項:1.107年度營業報告書及財務報表案。2.107年度虧損撥補案。(三)討論事項:1.資本公積發放現金案。2.修訂「取得或處分資產處理程序」案。(四)選舉事項:改選董事及監察人案。(五)其他議案:解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。(六)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0.5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、本次股東常會主要內容,若有公司法第172條規定之事項,除列舉於召集通知外,其主要內容,請逕至公開資訊觀測站(網址: <http://mops.twse.com.tw>, 點選「基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)」,輸入本公司代號及年度後再選取股東會相關資料)查詢。
- 五、依公司法第209條規定,擬提請股東會同意解除本次新任董事及其代表人競業行為之限制。其相關說明如後:獨立董事候選人相關兼任職務請參閱議事手冊及股東會各項議案參考資料(請逕至公開資訊觀測站/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料查詢(網址: <http://mops.twse.com.tw>),其他新任董事及其代表人兼任內容將於股東會決議本案時另行補充說明。
- 六、依公司法第一六五條規定自108年4月8日起至108年6月6日止停止股票過戶。
- 七、如有股東徵求委託書,本公司將於108年5月6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: <https://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股務代理部。
- 八、本次股東會全面改選董事7名(含獨立董事2名)、監察人3名。採提名制之候選人名單:獨立董事陳銘德、吳燈燦,股東如欲查詢其學歷等相關資料,請逕至公開資訊觀測站「公告查詢」(網址: <http://mops.twse.com.tw>)。
- 九、除於公開資訊觀測站公告外,特函奉達,並隨函檢附出席簽到卡及委託書各乙份,如決定親自出席,請於第三聯「出席簽到卡」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,並攜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股務代理人台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。
- 十、本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自108年5月7日至108年6月3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>】。
- 十一、參加股東會者請攜帶身分證證明文件以備查驗。
- 十二、敬請 查照辦理為荷。

## 洽領紀念品須知

- 一、紀念品名稱:7-ELEVEN 商品卡(50元)。(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。
- 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。
- 三、本次徵求股數限徵求1,000股(含)以上,股東如欲委託徵求人代理出席並領取紀念品時,請於第三聯委託書簽名或蓋章,自108年5月6日起至108年5月30日止(例假日除外,徵求人得視徵求狀況提早結束徵求),洽徵求人徵求場所(詳本通知書第六聯)辦理。
- 四、採電子方式行使表決權且合格之股東,如欲領取紀念品,請於108年6月10日起至108年6月12日止,攜帶身分證明文件、股東會出席簽到卡、或列印之電子投票「議案表決情形」全頁等擇一皆可,至台新銀行股務代理部領取。
- 五、持股1,000股(含)以上之股東,如不克親自出席也不委託出席股東會而欲領取紀念品者,請持第三聯出席簽到卡於開會當天會議結束前至會場領取,會後不補發。
- 六、親自出席股東會之股東,請於股東會開會當日(會議結束前),攜帶第三聯出席簽到卡至股東會會場出席並領取紀念品。



谷崧精密工業股份有限公司董事會 敬啟

### 谷崧精密工業股份有限公司108年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期108年6月6日

徵求人	委任股東	擬支持董事被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	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、亞證、亞證)	洪煥青 張文桐 吳文祥	董事: 洪煥青 張文桐 吳文祥 許嘉宏 范姜文程  監察人: 劉詔 張淑娟 盧國樞	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」的健康企業,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股務代理部 地址:台北市重慶南路一段86號3樓 電話:(02)2361-8608 2. 長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所(詳第六聯) 地址:台北市博愛路80號B1 電話:(02)2388-8750
			不適用	

註1:徵求期間自108年5月6日起至108年5月30日止(例假日除外,徵求人得視徵求狀況提早結束徵求)。  
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

全省徵求點請參照公司網站 [http://www.clco.com.tw/location\\_list.php](http://www.clco.com.tw/location_list.php)

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	宜蘭縣羅東鎮林森路142號(興星坊麵包店隔壁)	(03)956-0316
台北市中正區重慶南路一段13號	(02)2375-3556	新竹市北區和福街3號(北大路鬍鬚張旁邊巷子)	(03)523-6082
台北市中正區重慶南路一段10號B1	0933-226-759	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
台北市中正區武昌街一段2-1號1樓	0932-000-573	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
台北市中正區懷寧街76號1樓(壹咖啡彩券行)	0980-137-003	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
台北市中正區懷寧街74號(中國信託旁邊)	0966-136-379	新竹縣竹東鎮長春路一段114號(白蘭鮮花店對面)	(03)594-2471
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	桃園市中壢區環北路577號(中華六福茶具百貨)	(03)462-3043
台北市大同區延平北路三段22-4號	(02)2598-9111	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(松江路口)	(02)2542-9368	桃園市桃園區中山東路83~85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887
台北市中山區合江街123號-久振香舖(錦州民權中間)	(02)2505-2215	桃園市八德區正福2街11號1樓	0985-059-608
台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785	桃園市蘆竹區光明路二段15號	0905-654-787
台北市松山區延吉街7-5號(柯達詠美店)	(02)2577-9279	苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	0921-480-228
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	苗栗市福星里10鄰福園街72號1樓(永發茶廠旁)	(037)276-045
台北市大安區信義路二段98號(彩券行)	(02)2358-1861	台中市北區英才路184號1樓-陳素茵(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台北市大安區大安路2段134號	(02)2708-6046	台中市北屯區后庄一街91號	(04)2426-2765
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	台中市南屯區南屯路二段898號	(04)2387-5115
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	台中市豐原區向陽路143號(台北富邦銀行隔壁)	(04)2522-3036
台北市萬華區東園街68-1號2樓(由66巷2弄進入)	(02)2307-1773	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
台北市信義區永吉路180巷14號(鴻書商行)	(02)2763-2710	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔對面)	(04)720-1027
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
台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)	(02)2834-9580	彰化縣員林市大仁街1號(江瑞演服務處旁)	(04)834-4546
台北市士林區劍潭路10號(劍潭捷運站2號出口旁)	0937-868-862	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)2222-366
台北市北投區裕民路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)	(02)2827-3035	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台北市內湖區內湖路一段395號(寵物美容)	(02)2798-6018	嘉義市東區興中街209號(興中街、林森西路口)	(05)276-6189
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	0906-651-277	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
台北市南港區玉成街66-8號	(02)27852730	台南市中西區民生路二段272號(富邦金融中心正對面)	(06)223-3958
台北市文山區景文街161號-聲寶電器行(景美國小對面)	0920-506-888	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
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓(三軍總醫院旁)	(02)2426-1713	台南市東區仁和路84-3號(弘鼎文具店)	(06)260-6319
新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(02)2256-1049	台南市永康區復興路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	台南市新營區三民路128號(博大書局)	(06)632-6865
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606	高雄市新興區中山一路74號2-2(美麗島站旁萬隆水族館)	(07)221-7561
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	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723	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
新北市三峽區文化路59號1樓(麥當勞對面)	0920-675-639	高雄市左營區新莊仔路225號(靠近漢神巨蛋)	(07)343-0110
新北市樹林區中山路一段203號(勝福煤氣)	0932-921-357	高雄市岡山區正言街41號(太子爺廟旁)	(07)626-7751
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	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北銀行隔壁巷)	(02)2992-4784	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
新北市蘆洲區中正路185巷76號(光明電器行)	(02)2848-8984	台東市長沙街372巷2號(好地方書局巷口內)	(089)339-095
新北市淡水區中山路95巷18號1樓	(02)2620-4121	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(038)567-001

第四聯

第五聯

第六聯

請沿虛線先摺再撕