

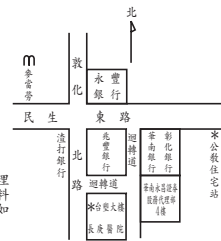
10574



天剛資訊股份有限公司 服務代理人
 華南永昌綜合證券股份有限公司 服務代理部
 地址：台北市松山區民生東路四段54號4樓
 電話：(02) 2718-6425
 網址：http://agency.entrust.com.tw/
 證券代號：5310

※服務營業時間：
 星期一至星期五
 上午8:30~下午4:30止
 (週休二日制)

「本服務代理部所蒐集之個人資料，僅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。」



台北郵局許可證
 台北字第1900號

(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)
 郵簡內裝有附件，應作信函交付郵資
 中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0001號
 恆業公司承印 電話：(02)2601-4648

股東 台啓

請沿此虛線先折再撕

請沿此虛線先折再撕

股東常會通知請即拆閱，如無法投遞請即退回

本次股東常會恕不發放紀念品

第一聯：貴股東如親自出席或不出席本聯請勿寄回。

天剛資訊股份有限公司
 一〇五年股東常會
 親自出席卡
 此致
 天剛資訊股份有限公司

股東：
 戶號：
 股東：
 戶名：

年 月 日 蓋章或簽名

本簽到卡未經本公司服務代理人加蓋登記章者無效

(85)

股東戶名：
 (收件人) 股東通訊地址：
 代理人姓名：
 代理人通訊地址：

天剛資訊股份有限公司一〇五年股東常會
 (105) 親自出席簽到卡
 委託

時間：105年6月2日(星期四)上午九時整
 地點：新北市新莊區五權一路一號2樓之2(新北市工商發展投資策進會會議廳)

股東戶號：
 持有股數：

第二聯：出席簽到卡

出席編號：

出席編號：

核權

(85) 天剛資訊股份有限公司 股東印鑑卡				本股東凡領取股利，轉讓過戶及質權設定等事宜即日起概以下列印鑑為憑。	
戶名	未成年股東之法定代理人	留存印鑑		戶號	
出生日期	身分證或營利事業統一編號	電話			
戶籍地址					
通訊地址					

※說明事項※

- 貴股東請附上身分證正反面影印本乙份，以免影響貴股東權益。(未附身分證影印本者，印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還)
- 未成年股東應加蓋法定代理人印鑑及身分證影印本正反面一份【依(89)台財證(三)第五四一六六號函規定未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑】。
- 自96年1月1日起全面使用新式國民身分證，停止使用舊式國民身分證。「貴股東如欲辦理各項作業，請提供新式國民身分證為荷。」

(85) 天剛資訊股份有限公司現金股利領取方式登記表

茲同意本人本年度暨以後年度分配之現金股利(扣除郵資及匯費等相關費用後)依下列方式領取之。以後如未辦理變更或撤銷銀行帳戶以致退匯，本人願負擔各項有關匯款及退匯之費用。

股東戶號	股東戶名	原留印鑑
原登記銀行帳號		
銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
新登記	<input type="checkbox"/> 不同意劃撥銀行帳戶，改為領取支票。	

※說明事項※

- 股東如同意以匯款方式請填寫本人銀行(郵局)帳號並蓋妥原留印鑑，於105年6月2日前寄回。
- 原登記資料無誤者，本登記表無須寄回。
- 不採用匯款方式者，本公司將逕依貴股東原留通訊地址以掛號郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓支票。
- 郵寄領取支票者，現金股利金額在50元(含)以下者，本公司將另寄領取通知書，並請親自領取或郵寄。

天剛資訊股份有限公司 華南永昌綜合證券股份有限公司 85 收

貼票 請郵

地址： 寄件人： 姓名：

註：如為簽名，敬請出示身分證明文件

第三聯

天剛資訊股份有限公司一〇五年股東常會委託書 委託人(股東) 徵求人 受託代理人

徵求場所及人員簽章處：

天剛資訊股份有限公司一〇五年股東常會開會通知書

一、茲訂於105年6月2日(星期四)上午九時整(受理股東報到時間於會議開始前三十分鐘辦理之，報到處地點同開會地點。)假新北市新莊區五權一路一號2樓之2(新北市工商發展投資策進會議廳)召開105年股東常會，議程如下：(一)討論事項一：1.本公司「公司章程」修訂案...

Table with 3 columns: 本公司董事, 兼任其他公司職務, 職稱. Lists directors and their affiliations.

四、公司法第165條規定，自105年4月4日起至105年6月2日止停止股票過戶。五、除於公開資訊觀測站公告外，特函送達，並隨附股東開會通知書及委託書用紙，至希 查照撥冗出席。貴股東如親自出席時，請於「親自出席卡」上簽名或蓋章後，於開會當日辦理報到即可(親自出席者免再寄回)...

委託書使用須知

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席卡均蓋章者，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。二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，依「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」及公司法第一七七條規定辦理。

天剛資訊股份有限公司董事會 敬啟

