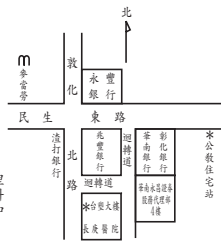


10574

天剛資訊股份有限公司股務代理人
華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部
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

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

「本股務代理部所蒐集之個人資料，僅在辦理股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，請逕洽本股務代理部。」



(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

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

天剛資訊股份有限公司
一〇六年股東常會
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

出席編號：

本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效

(85)

(收 股 東 戶 名：
件 股 東 通 訊 地 址：
人) 代 理 人 姓 名：
代 理 人 通 訊 地 址：

出席編號：

天剛資訊股份有限公司一〇六年股東常會

(106)

親自
 委託 出席簽到卡

時間：106年5月26日(星期五)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：

核權

第二聯：出席簽到卡

(85) 天剛資訊股份有限公司 股東印鑑卡

戶名	未成年股東之法定代理人	留存印鑑
出生日期	身分證或營利事業統一編號	電話
戶籍地址		戶號
通訊地址		

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。

※說明事項※

- 一、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。(未附身分證影本者，印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還)
- 二、未成年股東應加蓋法定代理人印鑑及身分證影本正反面一份【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】。
- 三、「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 地址變更聲請書

戶名	電話	留存印鑑
戶籍地址		戶號
通訊地址		

請沿此虛線先折再撕

請沿此虛線先折再撕

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 85 華南永昌綜合證券股份有限公司 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一〇六年股東常會委託書. 委託人(股東) 徵求人 受託代理人. 包含委託事項、徵求人及受託代理人資訊欄.

徵求場所及人員簽章處：

天剛資訊股份有限公司一〇六年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於106年5月26日(星期五)上午九時整... 二、公司法第165條規定... 三、除於公開資訊觀測站公告外... 四、如有股東徵求委託書... 五、本公司委託書之統計驗證機構... 六、參加股東會者請攜帶身分證明文件... 七、敬請 查照辦理為荷。 此致 貴股東

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... 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」... 三、應使用本公司印發之委託書用紙... 四、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... 五、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... 六、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... 七、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時攜帶身分證明文件，以備核對... 八、委託書應由委託人親自填具徵求人及受託代理人姓名；但信託事業或服務代理機構受委託擔任徵求人者及服務代理機構受委託擔任委託書之受託代理人者，得以蓋章方式代替... 九、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... 十、違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算。

天剛資訊股份有限公司董事會



敬啟