

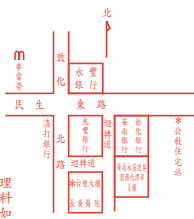
105017

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～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。」

股東常會通知請即拆閱，如無法投遞請即退回



股東 台啓

本次股東常會恕不發放紀念品

本公司依循主管機關之防疫措施，停止召開原訂於110年6月29日(二)之股東常會。實際開會日期將另行通知各股東，並於公開資訊觀測站公告。集結算所「股東e票通」電子投票網址：https://www.stockvote.com.tw。

(一)COVID-19(新冠病毒肺炎)疫情期間，請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場，並應配合遵循會場必要之相關防疫措施。
(二)本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

<p>85 天剛資訊股份有限公司 一一〇年股東常會 親自出席簽到卡</p> <p>時間：110年6月29日(星期二)上午九時整 地點：新北市五股區五權五路27號 (恩奧共同空間2樓會議室)</p> <p>※請攜帶附有照片之身分證證明文件以備核驗※</p> <p>股東戶號： 股東或代理人姓名： 持有股數：</p> <p>親簽 自或 出蓋 席章</p>	<p>委 託 書</p> <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110年6月29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)代理本股東出席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，視為對各項議案表示承認或贊成。 1. 一〇九年度營業報告書及財務報表案。 1. <input type="radio"/> 贊成 2. <input type="radio"/> 反對 3. <input type="radio"/> 棄權 2. 一〇九年度虧損撥補案。 1. <input type="radio"/> 承認 2. <input type="radio"/> 反對 3. <input type="radio"/> 棄權 3. 「公司章程」修訂案。 1. <input type="radio"/> 贊成 2. <input type="radio"/> 反對 3. <input type="radio"/> 棄權 4. 「董事選舉辦法」訂定案。 1. <input type="radio"/> 贊成 2. <input type="radio"/> 反對 3. <input type="radio"/> 棄權 5. 「股東會議事規則」修訂案。 1. <input type="radio"/> 贊成 2. <input type="radio"/> 反對 3. <input type="radio"/> 棄權 6. 「取得或處分資產處理程序」修訂案。 1. <input type="radio"/> 贊成 2. <input type="radio"/> 反對 3. <input type="radio"/> 棄權 7. 「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案。 1. <input type="radio"/> 贊成 2. <input type="radio"/> 反對 3. <input type="radio"/> 棄權 8. 「資金貸與他人作業辦法」修訂案。 1. <input type="radio"/> 贊成 2. <input type="radio"/> 反對 3. <input type="radio"/> 棄權 9. 「背書保證作業辦法」修訂案。 1. <input type="radio"/> 贊成 2. <input type="radio"/> 反對 3. <input type="radio"/> 棄權 10. 擬辦理減資彌補損案。 1. <input type="radio"/> 贊成 2. <input type="radio"/> 反對 3. <input type="radio"/> 棄權 11. 擬辦理私募普通股案。 1. <input type="radio"/> 贊成 2. <input type="radio"/> 反對 3. <input type="radio"/> 棄權 12. 全面改選董監事。 13. 解除本公司新任董事競業禁止案。 1. <input type="radio"/> 贊成 2. <input type="radio"/> 反對 3. <input type="radio"/> 棄權 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，但股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)。此 致</p> <p>天剛資訊股份有限公司 授權日期 年 月 日</p>	
	<p>委託人(股東)</p> <p>股東戶號 持有股數 姓名或稱 徵 求 人 戶 號 姓名或稱 受 託 代 理 人 戶 號 姓名或稱 身分證字號 或統一編號 住 址</p>	<p>85 天剛資訊 簽名或蓋章</p>

徵求場所及：
人員簽章處

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	國籍/註冊地	留存印鑑	電話	戶號
出生日期	身分證或營業事業統一編號				
戶籍地址			戶號		
通訊地址					

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	戶號
戶籍地址			
通訊地址			

※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(85)台財證(一)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、(85)年一月一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。

(附件一)

本公司擬辦理私募普通股案，相關說明如下：

一、本公司為充實公司營運資金、償還銀行借款或其他因應該公司未來發展之需求，擬提請股東會授權董事會以私募總股數不超過普通股50,000仟股額度內，於適當時機依證券交易法第43條之6規定以私募方式現金增資發行普通股。

二、私募價格訂定之依據及合理性：

- 本次私募現金增資發行普通股價格，每股價格不低於參考價格之八成，參考價格以下列二基準計算價格較高者定之：
 - 以定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
 - 定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
- 發行價格訂定之合理性：

實際定價日與實際發行價格，視日後洽特定人情形、市場狀況及公司未來展望決定之。前述私募價格訂定並依據主管機關之法令規定，同時考量私募普通股之轉讓時點、對象及數量均有嚴格限制，且三年內不得洽辦上櫃掛牌、流動性較差因素，故本次私募價格之訂定應屬合理。

三、特定人選擇方式：

本次募集普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會91年6月13日(91)台財證一字第0910003455號函規定之特定人為限。

本公司目前尚未洽定應募人，應募對象名稱、股數及金額相關事宜擬請股東會授權董事長全權處理之。

(1)應募人若為內部人及關係人，其選擇方式及目的必須對本公司營運有相當之瞭解，參與私募共同效力公司經營，有利於公司未來營運發展，且符合主管機關規定之特定人。目前可能名單如下：

應募人	選擇方式與目的	與本公司之關係
春豐國際股份有限公司	以對公司營運相當了解、對未來營運能產生直接或間接助益者	董事
呂國雄		董事長、董事：春豐國際股份有限公司之代表人
簡慶文		董事：春豐國際股份有限公司之代表人
陳斐暄		董事：華晟投資有限公司之代表人
大千世界財務顧問股份有限公司		監察人
莊世震		監察人：大千世界財務顧問股份有限公司之代表人

應募人屬法人者，應揭事項：

法人應募人	其前十名股東名稱及其持股比例	與公司之關係
春豐國際股份有限公司	陳斐琪(99.95%) 陳德宗(0.05%)	本公司法人董事華晟投資有限公司代表人之二親等 本公司法人董事華晟投資有限公司代表人之二親等
大千世界財務顧問股份有限公司	陳斐暄(55%) 陳江愛玉(45%)	本公司法人董事華晟投資有限公司之代表人及法人董事春豐國際股份有限公司負責人之二親等 本公司法人董事春豐國際股份有限公司負責人之二親等

(2)應募人為策略性投資人之一選任，將以可協助本公司各項營運管理技術、產品多元化、擴大市場效益為首要考量，並認同本公司經營理念之策略投資人為限，並符合主管機關規定之各項特定人中選定之。預計藉由策略性投資人之長期合作關係，將可對公司未來之營運能產生直接或間接正面助益。

四、辦理私募之必要理由：

- 不採用公開募集之理由：考量資本市場狀況、籌募資本之時效性、可行性、發行成本及引進策略性投資人之實際需求；而私募有價證券限於三年內不得自由轉讓之規定，可確保公司與策略性投資夥伴間之長期合作關係；另透過授權董事會視公司營運實際需求辦理私募，亦將有效提高本公司籌資之機動性與靈活性，故不採用公開募集而擬以私募方式發行有價證券。
- 資金用途：本次私募普通股擬請股東會授權董事會視資金實際需求，於股東會決議之日起一年內分六次辦理，以期迅速挹注本公司營運資金、償還借款、強化整體財務結構及提升營運效能。
- 辦理私募之預計次數、各次之資金用途及預計達成效益：

預計辦理次數	預計私募金額	私募之資金用途	預計達成效益
第一次	普通股50,000仟股為上限	為充實營運資金、償還銀行借款或因應本公司未來發展之資金需求	強化公司財務結構、促使公司營運穩定成長
第二次			
第三次			
第四次			
第五次			
第六次			

五、私募新股之權利義務：本次私募之普通股，權利義務與已發行股份相同，並於交付日起三年內，除依證券交易法第43條之8規定之轉讓對象外，其餘受限不得轉讓，並於交付日滿三年後，擬授權董事會得依相關法令向主管機關申請本次私募普通股上櫃交易。

六、有關本次私募有價證券相關事宜，包括但不限於實際私募股數、實際私募價格、應募人之選擇、基準日、發行條件、計劃項目、資金用途及進度、預計效益等一切有關私募發行計劃之項目，擬提請股東會授權董事會全權處理。或有因法令變更、主管機關要求等主觀環境等因素之變化，亦授權董事會全權處理。另，擬提請股東會授權 董事長，代表公司簽署、商議、變更一切有關私募普通股之契約及文件，並為公司辦理有關私募發行新股所需事宜。

七、承銷商辦理私募合理性及必要性之評估意見書請詳附件二。

請沿此虛線先折再撕

請沿此虛線先折再撕

第二聯 法人指派代表人出席者，另需檢具指派書，格式詳背面。

天剛資訊股份有限公司

私募必要性與合理性之證券承銷商評估意見書

天剛資訊股份有限公司(以下簡稱天剛公司或該公司)為充實公司營運資金、償還銀行借款或其他因應該公司未來發展之需求,該公司擬於110年董事會決議於50,000仟股額度內,辦理私募現金增資發行普通股案(以下簡稱本次私募案)。本次私募案預計於股東會決議通過之日起一年內分六次辦理。

依據「公開發行人辦理私募有價證券應注意事項」之規定,董事會決議辦理私募前一年至該私募有價證券交付日起一年內,經營權發生重大變動者,應洽請證券承銷商出具辦理私募必要性與合理性之評估意見。該公司目前已發行股數64,601仟股(含私募15,000仟股),加計本次擬私募股數50,000仟股,預計實收資本額增加至114,601仟股,本次私募總股數占私募後股本比例預計為43.63%,故未來有經營權發生重大變動之可能性,故該公司委任本證券承銷商出具本次私募必要性與合理性之評估意見。

本意見書之內容僅作為天剛公司110年董事會決議本次私募案之參考依據,不得作為其他用途使用。本意見書內容係參酌天剛公司所提供之董事會提案及其經由「公開資訊觀測站」之公告資訊等進行評估,對該公司未來因本次私募案計畫變更或其他情事可能導致本意見書內容變動之影響,本意見書均不負任何法律責任,特此聲明。

一、公司簡介

該公司成立於78年12月28日,85年4月9日於證券櫃檯買賣中心掛牌上櫃。該公司主要業務係電腦軟硬體系統整合與開發、硬體維護服務及遊戲軟體等,主要客戶群為金融機構、製造業、醫療業及公家機構等,為國內系統整合產業代表企業之一。截至109年產品營收比重分別為商品銷售78%、技術服務21%及遊戲軟體1%。

該公司除持續耕耘原系統整合服務產業業務外,近年亦積極切入遊戲軟體產業領域發展,與大普高精密影像股份有限公司簽署策略聯盟契約,共同營運手機遊戲「轉校生」,推出日語、英語版本於155個國家發行上架,並獲下載佳績。該公司陸續推出「夢界物語」日語版於日本ios及Android雙平台上架。預計110年下半年將陸續於Steam及Switch平台推出「棄海:波弟大冒險」及「你農我農」等2-3款遊戲上架銷售。

二、適法性評估

該公司109年度經會計師查核簽證之合併財務報表顯示稅後淨損及累積虧損分別為127,032仟元及352,026仟元,故不受「公開發行人辦理私募有價證券應注意事項」第3條公開發行人最近年度為稅後純益且無累積虧損不得辦理私募有價證券之限制。

三、本次私募案之必要性及合理性評估

(一)辦理本私募案之必要性

該公司107至109年度之合併營業收入分別為新台幣402,290仟元、327,175仟元及104,891仟元、稅後淨損分別為135,262仟元、171,913仟元及127,032仟元。該公司為國內系統整合產業代表企業之一,惟因系統整合服務產業競爭廠商眾多,原廠及代理商亦擇案轉為競爭廠商,致該產業已逐漸進入完全競爭市場,市場競爭模式朝比價模式發展,廠商削價競爭下,致該公司營業收入及營運獲利日趨下降。經檢視該公司現金流量表,該公司108年-109年營業活動產生之淨現金流出分別為61,048仟元及35,643仟元,營運資金逐年減少。

該公司為應對該困局,除加強自身產品差異性,提高附加價值外。該公司近年轉投資遊戲產業,以多角化經營為目標,擴大事業領域,期以多元化營運分散營運風險並增進股東權益。該公司為因應未來營運發展,確有挹注資金之需求,若向金融機構申請融資,依目前營運情況不易取得足夠額度及較佳貸款條件外,衍生出之利息費用及還款壓力亦將產生財務負擔,不利於公司財務體質改善,而該公司本次辦理私募資金用途為充實營運資金、償還銀行借款、拓展業務範圍或因應長期發展所需之資金運用計畫,預計將有助於營運穩定與逐步成長,並強化公司財務結構,靈活資金運用調度之彈性,並滿足該公司資金需求,提升公司健全營運發展及兼顧股東權益,故該公司擬採私募方式辦理現金增資有其必要性。

(二)辦理本次私募案之合理性

1. 私募案發行程序之合理性

該公司本次私募案擬董事會通過,並經股東會通過後始得辦理。經查閱該公司所擬具本次私募案之董事會議案,其議案討論內容、定價方式、私募對象之選擇方式等皆符合證券交易法及相關法令規定,尚無重大異常之情事。

2. 採行私募理由之合理性

考量該公司如透過公開募集方式籌資,以該公司近期之營運現況,恐無法於短時間內取得所需資金,而改採私募方式辦理相對具迅速簡便之時效性,可於短期內取得所需資金,故不採用公開募集而擬以私募方式發行普通股,實有其合理性。

3. 私募預計產生之效益合理性

該公司資金用途為充實公司營運資金、償還銀行借款或其他因應該公司未來發展之需求,透過辦理私募取得資金,除健全公司可運用資金水位,對於該公司之營運亦有正面助益,故尚屬合理。

4. 此次私募若造成經營權轉移之合理性

此次私募普通股之應募對象若為公司內部人或關係人則無經營權變動之虞;若對外尋求策略性投資人,該公司將選擇可提供目前營運所需財務資源、經營管理技術、整合營運發展、加強財務成本管理及業務開發訓練、通路拓展等方式,進而協助該公司提升整體競爭優勢等效益之個人或法人,以期增加公司之營收及獲利;另私募普通股三年內不得自由轉讓之規定,更可確保公司與策略性投資人間之長期合作關係,有助於穩定公司之經營。準此,倘未來經營權若因而發生轉移,對於該公司之業務、財務及股東權益應屬正面之助益。

綜合考量該公司營運現況,實不易透過公開募集發行有價證券方式籌資,改採私募方式相對具迅速簡便之時效性,可於短期內取得所需資金,故不採用公開募集而擬以私募方式發行普通股,實有其合理性。

四、本次私募案對該公司業務、財務及股東權益之影響

該公司目前已發行股數為64,601仟股,加計本次擬私募股數50,000仟股,預計實收資本額增加至114,601仟股,本次私募總股數佔私募後股本比例預計為43.63%,未來該公司若有發生董事席次變動或經營權變動之情事,亦將依相關規定辦理資訊揭露,以確保股東權益。另假設辦理本次私募案後,發生經營權重大變動,對該公司業務、財務及股東權益之影響說明如下。

(一)對該公司業務之影響

因所處產業競爭加速,致市場成長面臨挑戰,該公司亟需積極轉型,以突破經營瓶頸改善營運現況,故本次私募案,該公司除以繼續經營及經營階層穩定為考量,擬以內部人或關係人為主之應募人外,亦不排除引進對該公司未來營運有助益之策略性投資人,以期協助該公司擴大市場占有率及提升整體競爭力,進而增加公司之營收及獲利,故對該公司業務應有正面助益。

(二)對該公司財務之影響

以該公司目前之營運現況,實不易取得較佳之借款條件,故若舉債將會增加公司財務成本。本次私募之資金用途為充實營運資金、償還銀行借款或其他因應該公司未來發展之需求,除可避免過於倚賴銀行借款而提高負債比率與利息費用,致增加財務風險外,尚可因應未來營運發展資金所需,以強化公司經營體質及競爭力,以提昇公司競爭力,故該公司在私募資金即時有效挹注下,對其財務面亦具有正面之效益。

(三)對該公司股東權益之影響

該公司本次私募對象為對公司營運了解之內部人或關係人,亦不排除為策略性投資人,以期協助該公司擴大市場占有率、提升公司整體競爭力進而創造獲利。雖因引進策略性投資人或有經營權重大變動之可能,然私募普通股有三年內不得自由轉讓之限制,可確保公司與策略性投資人間之長期合作關係,有助於穩定公司之經營。另如因本次辦理私募普通股依前述法令規定之定價方法致私募價格低於股票面額,而造成公司產生累積虧損時,未來將視公司營運及市場狀況,以辦理減資彌補虧損或以日後營運之收益辦理盈餘或資本公積彌補虧損之方式處理,其因應方式亦屬合理。故整體而言,本次私募對該公司股東權益應屬正面影響。

綜上分析,若因本次私募案而有經營權重大變動之可能,惟可憑藉其經驗、技術、知識、品牌或通路,提升該公司之營運績效及股東權益,故對該公司業務、財務及股東權益應屬正面之影響。

五、評估意見總結

綜上評估,考量該公司未來長遠發展及財務政策之靈活運用,本次私募資金將用於充實公司營運資金、償還銀行借款或其他因應該公司未來發展之需求,預計本次私募案順利執行後將可有效改善公司體質以提升競爭力,進而提升獲利,對股東權益亦有正面助益。復考量該公司獲利狀況及以公開募集方式籌集資金之可行性後,該公司擬辦理私募普通股實有其必要性及合理性。

台中銀證券股份有限公司

代表人:葉秀惠

中華民國一一〇年四月三十日



10501

台北市松山區民生東路四段五十四號四樓



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

收

貼票
請郵

地址:

寄件人:

姓名:

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「公開發行人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。
- 三、應使用本公司印發之委託書用紙,且一股東以出具一委託書,並以委託一人為限。
- 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,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。
- 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或受託代理人姓名;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任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。

指派書

茲指派 君

為本法人股東代表,授權出席貴公司一一〇年六月二十九日股東常會,依法行使一切股東權利。

此致

天剛資訊股份有限公司

法人股東:

中華民國110年 月 日

天剛資訊股份有限公司一一〇年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於110年6月29日(星期二)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。)「若因疫情影響必須變更股東會地點,將另行公告」,假新北市五股區五權五路27號(恩奧共同空間2樓會議室)召開110年股東常會,議程如下:(一)報告事項:1.一〇九年度營業報告。2.一〇九年度監察人審查決算表冊報告。3.健全營運計劃執行情形報告。4.報告本公司辦理一〇九年度私募普通股增資案執行情形。5.「董事會議事規範」修訂案。6.「誠信經營守則」修訂案。7.「道德行為準則」修訂案。(二)承認事項:1.一〇九年度營業報告書及財務報表案。2.一〇九年度虧損撥補案。(三)討論事項:1.「公司章程」修訂案。2.「董事選舉辦法」訂定案。3.「股東會議事規則」修訂案。4.「取得或處分資產處理程序」修訂案。5.「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案。6.「資金貸與他人作業辦法」修訂案。7.「背書保證作業辦法」修訂案。8.擬辦理減資彌補虧損案。9.擬辦理私募普通股案。(四)選舉事項:全面改選董事案。(五)其他議案:解除本公司新任董事競業禁止案。(六)臨時動議。
- 二、本次選任董事9人(含獨立董事3人),採候選人提名制,董事候選人名單為大千世界財務顧問股份有限公司代表人:呂國雄、大千世界財務顧問股份有限公司代表人:莊世震、大千世界財務顧問股份有限公司代表人:簡慶文、春豐國際股份有限公司代表人:楊博閔、春豐國際股份有限公司代表人:張中暉、春豐國際股份有限公司代表人:林培元;獨立董事候選人名單為莊千又、殷帝偉、陳適範;查詢其學經歷等相關資料,請至公開資訊觀測站公告查詢(網址:https://mops.twse.com.tw),「重大訊息與公告/公告查詢/公告種類」,請點選「採候選人提名制選任董監事相關公告(上市櫃及興櫃公司)」。
- 三、本次討論董事及其代表人競業禁止之解除,爰依證券交易法第26條之1及公司法第209條規定,擬提請股東會同意解除本次新選任董事及其代表人競業禁止之限制。有關新任董事及其代表人兼任內容,請至公開資訊觀測站查詢(網址:https://mops.twse.com.tw),路徑:「基本資料/電子書/年報及股東會相關資料」。
- 四、公司法第165條規定,自110年5月1日起至110年6月29日止停止股票過戶。本次股東會召集事由及主要內容,請至公開資訊觀測站查詢(網址:https://mops.twse.com.tw),路徑:「基本資料/電子書/年報及股東會相關資料」。
- 五、除於公開資訊觀測站公告外,特函送達,並隨附股東會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「親自出席簽到卡」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)。若委託代理人出席時,請填具第二聯後全聯摺疊寄回,並請於開會五日以前送達本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,俟經該部於出席簽到卡內加蓋登記章後仍寄交 貴股東或 貴股東代理人收執,以憑出席股東會。
- 六、如有股東徵求委託書,本公司將於110年5月28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,可直接鍵入證基會網站(網址:https://free.sfi.org.tw)輸入查詢條件即可。
- 七、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權,行使期間:自110年5月29日至110年6月26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」,依相關說明操作之(網址:https://www.stockvote.com.tw)。
- 八、本公司委託書之統計驗證機構為華南永昌綜合證券股份有限公司服務代理部。
- 九、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
- 十、敬請 查照辦理為荷。 此致 貴股東



天剛資訊股份有限公司 董事會 敬啓