

# 開會通知書

- 一、茲訂於111年6月27日(星期一)上午九時整(受理股東開始報到時間：上午八時三十分；報到處地點同開會地點)，假新北市五股區五權五路27號(思奧共同空間2樓會議室)，召開111年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1. 一一〇年度營業報告。2. 一一〇年度審計委員會查核報告書。3. 本公司一一〇年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4. 本公司第四次實施庫藏股買回執行情形報告。5. 一一〇年度私募實際辦理情形報告。6. 健全營運計劃執行情形報告。(二)承認事項：1. 一一〇年度營業報告書及財務報表案。2. 一一〇年度盈餘分配案。(三)討論事項：1. 「公司章程」修訂案。2. 「董事選舉辦法」修訂案。3. 「取得或處分資產處理程序」修訂案。4. 擬辦理一一〇年度私募普通股案。(四)其他議案：解除董事就業禁止之限制案。(五)臨時動議。
- 二、擬辦理一一〇年度私募普通股案說明，請參閱背面附件。
- 三、本公司私募有價證券議案，依證券交易法第43條之6規定，應說明事項詳請公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw/mops/web/t116sb01>)，請點選(市場別/上櫃)(公司代號/5310)及本公司網站(網址：<http://www.cgs.com.tw/>)。

第一聯

董事及其代表人	兼任公司	擔任職務
呂國雄(大千世界財務顧問(股)公司代表人)	鈺飛科創股份有限公司	董事長
張中暉(春豐國際股份有限公司代表人)	鈺飛科創股份有限公司	董事

- 四、茲依公司法第一六五條規定，自111年4月29日起至111年6月27日止停止股票過戶。
- 五、除公告外，特函奉達，並隨函附上股東常會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。貴股東如親自出席時，請填具第二聯出席簽到卡後於會議當日攜往會場報到，若委託代理人出席時，請填具第三聯委託書暨第二聯出席簽到卡全聯摺疊寄回，並請於開會5日前送達本公司服務代理人統一綜合證券股份有限公司服務代理部。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司於111年5月27日前製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站(網址：<https://free.sfi.org.tw>)，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址後至「委託書免費查詢系統」，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111年5月28日至111年6月24日止，請登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明進行投票。【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】
- 八、本公司股東會委託書之統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司服務代理部。
- 九、若有公司法第172條規定應在召集事由中列舉並說明其主要內容之事項，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)路徑：請點選基本資料/電子書/年報及股東會相關資料，輸入本公司代號「5310」及年度「111」再選取「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」。
- 十、敬請 查照辦理為荷。

此致

貴股東

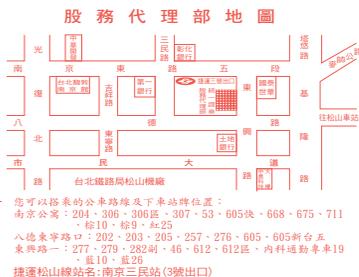
天剛資訊股份有限公司董事會



敬啟

105412

地址：台北市松山區東興路8號地下1樓  
天剛資訊股份有限公司服務代理人  
統一綜合證券股份有限公司服務代理部  
服務代理專線：(02)2746-3797(代表線)  
網址：<http://www.pscnet.com.tw/>  
證券代號：5310



**國內郵資已付**

台北郵局許可證  
台北字第 928 號

**信函**

開會通知請即拆閱

## 股東 台啟

本服務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保存，貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本服務代理部。

- COVID-19(新冠肺炎)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，請貴股東全程配戴口罩，並配合量測體溫。倘股東發燒達額溫37.5度或耳溫38度者，請股東回家休息或迅速就醫治療。
- 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。

編號： 編號： 核對： (11) 證券代號：5310

(11) 天剛資訊股份有限公司  
111年股東常會  
出席簽到卡

時間：111年6月27日(星期一)上午九時整  
地點：新北市五股區五權五路27號  
(思奧共同空間2樓會議室)

股東戶號：  
股東或代理人姓名：  
持有股數：

※股東、徵求人、受託代理人及指派人出席股東會時，請攜帶附有照片之身分證正本，以備核驗；法人指派人出席者，另需備具加蓋法人股東印鑑之指派書。  
※出席簽到卡及委託書兩者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。

親自出席簽名或蓋章處

委託書

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111年6月27日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：  
 (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)  
 (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，視為對該議案表示承認或贊成。  
 1. 一一〇年度營業報告書及財務報表案。  
     (1)  承認 (2)  反對 (3)  棄權  
 2. 一一〇年度盈餘分配案。  
     (1)  承認 (2)  反對 (3)  棄權  
 3. 「公司章程」修訂案。  
     (1)  贊成 (2)  反對 (3)  棄權  
 4. 「董事選舉辦法」修訂案。  
     (1)  贊成 (2)  反對 (3)  棄權  
 5. 「取得或處分資產處理程序」修訂案。  
     (1)  贊成 (2)  反對 (3)  棄權  
 6. 擬辦理一一〇年度私募普通股案。  
     (1)  贊成 (2)  反對 (3)  棄權  
 7. 解除董事就業禁止之限制案。  
     (1)  贊成 (2)  反對 (3)  棄權  
 二、本股東未於前項  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)等交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。

此致  
天剛資訊股份有限公司

授權日期 年 月 日

委託人(股東)

一、發現違法取得或使用委託書，可檢附具體事證向集保結算所檢舉，經查屬實者，最高給予檢舉獎金十萬元。

二、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

股東戶號：  
姓名或名稱：  
持有股數：  
戶號：  
姓名或名稱：  
受託代理人 簽名或蓋章

徵求人 簽名或蓋章

委託書用紙使用須知

徵求場所及人員簽章處：

### 委託書用紙使用須知

- 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對股東會各項議案之意見。
- 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。
- 徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 其他議案事項性質依本規定列示。
- 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。
- 委託書格式如第三聯。

**※本次股東常會  
恕不發放紀念品**

請沿此虛線先折再撕

請沿此虛線先折再撕

第二聯：出席簽到卡

第三聯：貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回

第四聯

