

請沿此虛線先折再撕

未當寫正確郵遞區號者，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

請沿此虛線先折再撕

第一聯：出席簽到卡

第二聯 貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回

敬啓

L114-Z0P9-6101

天剛資訊股份有限公司股務代理人
統一綜合證券股份有限公司股務代理部 收

請貼
郵票

市縣區鄉鎮里路段巷弄號之(樓)
寄件人： 號

注意事項

- 一、本次股東常會恕不發放紀念品。
- 二、參加股東會者，請憑股東常會出席通知書(簽名或蓋章)及出席簽到卡出席股東會。
- 三、股東若不克參加股東會者，如欲委託受託代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部出席時，請憑委託書簽名或蓋章於115年5月12日至115年6月5日止(星期例假日除外)上午8:30至下午4:30，洽統一綜合證券股份有限公司股務代理部辦理，其餘時間恕不受理。

法人指派書

茲指派 代表本公司出席天剛資訊股份有限公司115年舉行之股東常會，代理本股東就會議事項行使股東權利，並得對會議臨時事宜全權處理之。

股東戶號：

股東戶名：

(蓋章處)

中華民國 115 年 月 日

委託書用紙使用須知

1. 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。
2. 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。
3. 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。
4. 其他議案事項性質依本規定列示。
5. 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。
6. 本公司於本次股東會委任統一綜合證券股份有限公司股務代理部擔任本公司股東之受託代理人(台北市松山區東興路8號；電話：(02) 2746-3797)。如未克出席之股東對本公司董事會所提議案欲行使權利，可將委託書委託人處簽名或蓋章及各項議案欄逐欄勾選意見(1. 一一四年度營業報告書及財務報表案。2. 一一四年度盈餘分配案。)委託統一綜合證券股份有限公司股務代理部擔任受託代理人。
7. 委託書格式如第二聯。

校對日期	對次數
115.4.16	2 芳
客戶簽章 經辦人：陳冠志	業務簽章

本稿件經製版後即無法更改

L114-ZOP9-6101-天剛資訊(一般)



第 1 案 表決票

第 2 案 表決票

表 決 票

贊成者 請將「反對」字撕去
反對者 請將「贊成」字撕去

表決權數

115.6.12

贊成 反對

贊成者 請將「反對」字撕去
反對者 請將「贊成」字撕去

表決權數

115.6.12

贊成 反對

贊成者 請將「反對」字撕去
反對者 請將「贊成」字撕去

表決權數

115.6.12

贊成 反對

天剛資訊股份有限公司
115年 常會

出席編號

2

表 決 票

天剛資訊股份有限公司
115年 常會

出席編號

3

表 決 票

天剛資訊股份有限公司
115年 常會

出席編號

4

表 決 票

贊成者 請將「反對」字撕去
反對者 請將「贊成」字撕去

表決權數

115.6.12

贊成 反對

贊成者 請將「反對」字撕去
反對者 請將「贊成」字撕去

表決權數

115.6.12

贊成 反對

贊成者 請將「反對」字撕去
反對者 請將「贊成」字撕去

表決權數

115.6.12

贊成 反對

天剛資訊股份有限公司
115年 常會

出席編號

出 席 證

天剛資訊股份有限公司
115年 常會

出席編號

5

表 決 票

天剛資訊股份有限公司
115年 常會

出席編號

6

表 決 票

戶號：
戶名：

表決權數

115.6.12

贊成者 請將「反對」字撕去
反對者 請將「贊成」字撕去

表決權數

115.6.12

贊成 反對

贊成者 請將「反對」字撕去
反對者 請將「贊成」字撕去

表決權數

115.6.12

贊成 反對

天剛資訊股份有限公司
115年 常會發言條
115.6.12

出席編號：

股東戶號：

股東戶名：

第 案：

發言要點：

L114-Z0P9-6300

校 對	
日 期	次 數
115.6.12	1

L114-Z0P9-6300_天剛資訊

