

附件五【徵求人擬刊登之書面及廣告內容定稿】

(依據「委託書規則」第7條第1項規定)

徵求委託書之書面及廣告(信託事業、股務代理機構使用)

召開股東會公司		天剛資訊(股)公司	股東會日期	113.5.27
徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)		康和綜合證券股份有限公司 (簡稱：康和、康和證、康和証、康和證券、康和証券、康和證券股務代理部)		
第6條 委任 股東 資料	戶名	如附表	徵求人所委託代為處理徵求事務者	
	戶號		名稱	長龍會議顧問股份有限公司 聯洲企管顧問(股)公司 全通事務處理(股)公司
	統一編號		電話	(02)2388-8750 (02)2382-5390 (02)2521-2335
	停止過戶持有股數		地址	台北市博愛路80號B1 台北市中正區襄陽路6號3樓 台北市大同區承德路三段206之2號
	符合資格規定之最低持有股數			
	持股設質與以信用交易融資買進情形			
徵求場所		1. 康和綜合證券(股)公司股務代理部 台北市基隆路一段176號B1 (02)8787-1118		
電話		2. 長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所(詳附表) (02)2388-8750 3. 聯洲企管顧問股份有限公司全省徵求場所(詳附表) (02)2382-5390 4. 全通事務處理股份有限公司全省徵求場所(詳附表) (02)2521-2335		
委託書交付方式		徵求場所交付或郵寄及拜訪收取，限徵求1,000股(含)以上。		
聲明		本信託事業、股務代理機構徵求取得委託書，將依股東委託出席股東會，如有違反，依民法委任有關規定負損害賠償之責。		
對各項議案之意見	(一) 一一二年度營業報告書及財務報表案： 1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認			
	(二) 一一二年度盈餘分配案： 1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認			
徵求委託書之目的：參加股東會，支持委任人對各項議案之意思表示及選舉董事。 委任人與所擬支持之董監事被選舉人間有(無)證券交易法施行細則第2條所定「利用他人名義持有股票」之情事：不適用 委任股東之自有持股合計 <input type="checkbox"/> 全部支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/> 全部不支持 徵求委託書書面及廣告內容記載之被選舉人(請擇一勾選)	(三) 「公司章程」修訂案 2. <input checked="" type="checkbox"/> 反對 反對理由：引進之新項目未經合理評估			
	(四) 擬辦理一一三年度私募普通股案 2. <input checked="" type="checkbox"/> 反對 反對理由：不應用私募方式進行增資			
	(五) 改選董事：支持徵求文件上所列之候選人			
	(六) 臨時動議：全權委託			
	與議案有自身利害關係之說明：不適用			
	擬支持董監事被選舉人之資料	姓名或名稱	詳附表一	學歷
股東戶號			最近3年之主要經歷	
持有股數			與召開股東會公司業務往來內容	
現職				
董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)				

【附表一】天剛資訊股份有限公司 113 年股東常會委託書徵求人擬支持董事被選舉人資料

股東會日期 113 年 5 月 27 日

徵求人		康和綜合證券股份有限公司 簡稱：康和、康和證、康和証、康和證券、康和証券、康和證券服務代理部	
徵求人擬支持董事被選舉人資料	姓名或名稱	軒馬科創股份有限公司	軒馬科創股份有限公司
	股東戶號	48620	48620
	持有股數	290000	290000
	現職	不適用	不適用
	學歷	不適用	不適用
	最近3年之主要經歷	不適用	不適用
	與召開股東會公司業務往來內容	無	無
	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	改善公司財務、增加適當業務	
	支持被選舉人係法人，該法人負責人之資料	(1)姓名：范育維 (2)戶號： (3)持有股數：0股 (4)現職：軒馬科創股份有限公司負責人 (5)最近3年主要經歷：軒馬科創股份有限公司負責人 (6)與召開股東會公司業務往來內容：	(1)姓名：范育維 (2)戶號： (3)持有股數：0股 (4)現職：軒馬科創股份有限公司負責人 (5)最近3年主要經歷：軒馬科創股份有限公司負責人 (6)與召開股東會公司業務往來內容：
支持被選舉人係法人，該法人指派之代表人資料	(1)代表人：劉育銘 (2)學歷：華夏科大學士 (3)簡歷：乙太開發實務經理	(1)代表人：張申曄 (2)學歷：加拿大英屬哥倫比亞大學學士 (3)簡歷：天剛資訊總經理	

徵求人	<p style="text-align: center;">康和綜合證券股份有限公司</p> <p style="text-align: center;">簡稱：康和、康和證、康和証、康和證券、康和証券、康和證券股 務代理部</p>		
徵求人擬支持董事被選舉人資料	姓名或名稱	軒馬科創股份有限公司	
	股東戶號	48620	
	持有股數	290000	
	現職	不適用	
	學歷	不適用	
	最近3年之主要經歷	不適用	
	與召開股東會公司業務往來內容	無	
	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	改善公司財務、增加適當業務、增強公司治理	
支持被選舉人係法人，該法人負責人之資料	<p>(1)姓名：范育維</p> <p>(2)戶號：</p> <p>(3)持有股數：0股</p> <p>(4)現職：軒馬科創股份有限公司負責人</p> <p>(5)最近3年主要經歷：軒馬科創股份有限公司負責人</p> <p>(6)與召開股東會公司業務往來內容：</p>		
支持被選舉人係法人，該法人指派之代表人資料	<p>(1)代表人：楊博閔</p> <p>(2)學歷：西雅圖華盛頓大學碩士</p> <p>(3)簡歷：海德博資本股份有限公司董事長 勤大建設股份有限公司董事長 宣捷幹細胞生技股份有限公司獨立董事</p>		

【附表一】天剛資訊股份有限公司 113 年股東常會委託書徵求人擬支持獨立董事被選舉人資料  
股東會日期 113 年 5 月 27 日

徵求人		康和綜合證券股份有限公司 簡稱：康和、康和證、康和証、康和證券、康和証券、康和證券股 務代理部	
徵求人擬支持獨立董事被選舉人資料	姓名或名稱	殷帝偉	
	股東戶號		
	持有股數	0	
	現職	上海達肯國際貿易股份有限公司總經理	
	學歷	南加大 MBA	
	最近 3 年之主要經歷	上海達肯國際貿易股份有限公司總經理	
	與召開股東會公司業務往來內容	無	
	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	改善公司財務、增加適當業務、增強公司治理	
	支持被選舉人係法人，該法人負責人之資料	不適用	
	支持被選舉人係法人，該法人指派之代表人資料	不適用	

附件

戶名	戶號	統一編號	停止過戶 持有股數	符合資格規定之 最低持有股數	持股設質與以信用交 易融資買進情形
張超俊	46959	-----	546,093	546,093	-
羅麗雪	47004	-----	460,000	460,000	-
楊博閔	46955	-----	910,156	910,156	-
楊琇羽	47627	-----	721,298	721,298	-
廖百慶	47492	-----	145,000	33,000	-
劉宸誌	47623	-----	280,001	85,001	-