

請沿虛線先摺再撕

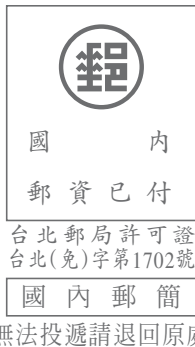


100

倫飛電腦實業股份有限公司 股務代理人
亞東證券股份有限公司 代理部
地址：台北市中正區重慶南路一段86號3樓
電話：(02) 23618608 (代表線)
語音查詢公司代號：2364
網址：http://www.osc.com.tw

服務時間：
週一～週五
08:30~16:30

開會通知請先拆閱



(未書寫正確郵遞區號者，應按信區交付郵資)

請沿虛線先摺再撕

郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資
中華郵政股份有限公司 許可號碼：郵字第0138號
百通科技股份有限公司 服務專線：(02) 8692-6066

股東 台啓

請沿虛線先摺再撕

倫飛電腦實業股份有限公司一〇五年股東常會開會通知

- 一、茲訂於105年6月23日(星期四)上午九時正假高雄市大寮區大發工業區華西路31號舉行一〇五年股東常會，議程如下：(一)報告事項：1.監察人報告本公司一〇四年度查核報告書。2.本公司虧損達實收資本額二分之一報告。(二)承認事項：1.本公司一〇四年度營業報告書。2.本公司一〇四年度財務報表(本公司及合併報表)。3.本公司一〇四年度虧損撥補案。(三)討論事項：1.修訂本公司「章程」案。2.修訂本公司「董監事選舉辦法」案。3.本公司減資彌補虧損案。4.本公司私募普通股案。(四)臨時動議。
- 二、隨函檢附出席簽到卡及委託書，貴股東欲親自出席者，請填具出席簽到卡並簽名或蓋章後於開會當日直接至會場辦理報到，請勿寄回。法人股東指派代表人出席時請出具蓋原留印鑑之指派書；股東及受託代理人於出席股東會時請攜帶身分證明文件，以備核對。
- 三、貴股東若委託代理人出席，請填具委託書，並請於開會五日前送(寄)達本公司股務代理人亞東證券股份有限公司股務代理部，經核對資料無誤後，由股務代理人製發出席證，寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東會。
- 四、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定於股東常會開會30日(105年5月23日)前將徵求人徵求資料彙總表冊以電子檔案傳送至證基會。股東如欲查詢，可直接進入網址<http://free.sfi.org.tw>至「委託書公告相關資料免費查詢系統」，再輸入查詢條件即可。
- 五、本次股東常會委託書統計驗證機構為亞東證券股份有限公司股務代理部。

此 致

貴 股 東

倫飛電腦實業股份有限公司董事會



敬啓

請沿虛線先摺再撕

辦理105年度私募有價證券案應說明事項

一、依據證券交易法第四十三條之六規定，辦理私募說明事項如下：

(一)價格訂定之依據及合理性：本次私募價格，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，或定價日前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，二基準計算價格較高者之八成訂定之，實際定價日及實際私募價格於不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會視日後特定人情形決定之。

惟本次私募普通價格如依前述定價成數致低於股票面額造成累積虧損時，將視市場及公司營運狀況以及未來年度所產生之盈餘或公積彌補、減資或其他方式辦理。

(二)特定人選擇之方式：本次私募普通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091000345號令規定之特定人為限。

1.擬參與私募之內部人或關係人名單：

應募人姓名	與本公司之關係
高氏企業開發股份有限公司	法人董事
歐華創業投資股份有限公司	法人董事
高育仁	董事長
高思復	總經理
蔡良靜	處長
楊建國	處長

選擇上述應募人之方式與目的，係考量其本身對本公司營運已有一定程度瞭解，且對公司未來營運有直接或間接利益之內部人或關係人。

2.法人應募人之股東持股比例前十名之股東與公司之關係：

股東名稱	持股比例	與本公司之關係
高強明	36.84%	董事長之配偶
春華投資開發(股)公司	18.95%	該公司董事長為本公司董事
日月高投資(股)公司	12.63%	該公司董事長為本公司董事
高思博	7.90%	董事長之子女
高思復	7.90%	總經理
高麗倩	7.90%	董事長之子女
高育仁	7.90%	董事長

股東名稱	持股比例	與本公司之關係
高氏企業開發(股)公司	15.31%	法人董事
兆豐國際商業銀行(股)公司	14.25%	無
倫飛電腦實業(股)公司	10.00%	本公司
百達投資(股)公司	9.90%	法人監察人
新加坡商蘇伊士亞洲投資(股)公司	7.13%	無

股東名稱	持股比例	與本公司之關係
瑞元實業(股)公司	7.13%	無
建大工業(股)公司	5.15%	無
高林實業(股)公司	3.75%	無
宏泰建設(股)公司	3.75%	無
大東紡織(股)公司	2.58%	無

3.應募人為策略性投資人者，係以可協助本公司強化營運及財務結構之投資人為主要考量。目前尚無洽談之應募人。

(三)應募人為策略性投資人者之選擇方式及目的、必要性與預計效益：

1.選擇方式及目的：因應本公司營運現況及財務結構，本次私募普通之應募人以引進可協助本公司強化營運及財務結構之投資人為主要考量。

2.必要性：有鑑於近年來產業市場之變化，為提升本公司之競爭優勢，改善財務結構、提升營運效能，擬引進對本公司未來經營發展有助益之策略性投資人。

3.預計效益：預期引進策略性投資人不僅可充實營運資金、改善財務結構，而且可以協助公司開拓市場、降低成本、改善營運狀況、提升獲利。

(四)辦理私募之必要理由：

a.不採用公開募集之理由：考量資金市場狀況、籌資時效性、發行成本、股權穩定等因素，辦理私募對本公司具有籌資迅速、簡便之效益，擬提請股東會授權董事會得依證券交易法第43條之6規定，以私募方式募集資金。

b.私募之額度：在5,000萬股額度內，將於股東會決議日起一年內分二次辦理。

c.辦理私募之資金用途及預計達成效益：

預計辦理次數	資金用途	預計達成效益
第一次	充實營運資金、改善財務結構。	預計可降低負債比率、提升營運效能，對公司股東權益有正面助益。
第二次		

上述分次辦理之私募增資案，合計發行總股數以5,000萬股為上限。實際發行次數及各次發行股數授權董事會，依當時之市場狀況、日後特定人情形訂定。

二、本次私募普通之權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同；惟依據證券交易法規定，私募普通股於私募有價證券交付日起三年內，除依證券交易法第43條之8規定之轉讓對象外，不得賣出。本公司將於交付日起滿三年後依相關規定向主管機關申請補辦公開發行及上市交易。

三、本次私募計畫之主要內容，除私募定價成數外，包括實際發行價格、股數、發行條件、計畫項目、募集金額、預計進度及預計可能產生之效益等相關事項，暨其他一切有關發行計畫之事項，擬提請股東會同意授權董事會視市場狀況調整、訂定與辦理，未來如因主管機關指示修正或基於營運評估或客觀環境需要變更時，亦擬請股東會授權董事會全權處理之。

四、查詢相關資訊網址：<http://mops.twse.com.tw/mops/web/t116sb01>及公司網址：<http://www.twinhead.com.tw>。

注意事項

- 一、欲親自出席股東會者請至會場領取紀念品(股東常會紀念品限於開會當日會議結束前在會場發放，逾期恕不補發及寄送)。
- 二、貴股東如欲委託徵求人代理出席並領取紀念品，請於委託書上簽名或蓋章(限壹仟股以上)，給徵求人亞東證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市重慶南路一段86號3樓)辦理，自民國105年5月20日至105年6月15日止，恕不郵寄。(徵求場所詳背面)
- 三、本次股東常會紀念品為統一超商商品卡。

105	倫飛電腦實業股份有限公司股東常會	
	出席簽到卡	
(簽名或蓋章) (親自出席)		
股東戶號：		
持有股數：		
(股東戶名： 收股東通訊地址： 件 代理人姓名： 代理人通訊地址：)		
(請注意： 一、本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效 二、時間：105年6月23日上午九時正。 三、地點：高雄市大寮區大發工業區華西路31號。)		



全通事務處理(股)公司部份徵求場地表

地 址	電 話	地 址	電 話
台北市南昌路一段31巷18號(南門市場後面)	(02) 2351-6733	宜蘭縣羅東鎮中華路246巷34號	(03) 957-1798
台北市武昌街一段2號(咖啡廳)	(02) 2392-1769	新竹市大馬路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
台北市武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	(02) 2311-1376	桃園市中區區中台路25號	(03) 426-0715
台北市懷寧街42之1號1樓(村豐機車行)	(02) 2381-8001	桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面)	(03) 335-7025
台北市館前路6號12樓之8(遠雄右側站前大廈)	(02) 2331-2141	桃園市八德區東勇街69巷21號(屈臣氏義勇店後巷)	(03) 367-1202
台北市南京西路163號1樓97室	(02) 2555-7396	苗栗縣頭份市田寮里20鄰華夏路101號	(037) 627-163
台北市吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077	台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04) 2287-2837
台北市民權東路3段75巷2弄19號1樓(寶來後巷)	(02) 2506-2926	台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785
台北市龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952	台中市北區大平路217號(正美洗衣店)	(04) 2201-4514
台北市延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955
台北市復興南路一段321號1樓A17室(捷運大安站6號出口)	(02) 2501-5529	台中市大甲區五福街60號(老人安養院對面)	(04) 2686-2732
台北市敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02) 2706-3889	彰化市晚陽路260巷2號(地下道旁)	(04) 726-0060
台北市士林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992	彰化縣員林市中山南路188號	(04) 835-0257
台北市承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀對面)	(049) 232-7456
台北市士林區承德路四段10巷57號	(02) 2811-3743	雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	(05) 586-2435
台北市士林區德行東路20號1樓(彩發行內)	(02) 2828-2007	嘉義市忠義街68號	(05) 222-3203
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02) 2827-9151	台南市中西區左愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026
台北市內湖區成功路四段61巷25弄8號	(02) 8792-9175	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015
台北市南港區南港路一段91號(台灣房屋旁)	(02) 2653-9791	台南市西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06) 221-8925
台北市羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02) 2931-1663	台南市新營區永安街3之1號	(06) 635-0786
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02) 2956-2019	高雄市新興區南台路45號(中正、南台路三信合作社對面)	(07) 282-2088
新北市土城區學府路一段98巷24號(廣福派出所對面巷子)	(02) 2259-5798	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07) 201-4827
新北市新店區五峰路151之1號(木材行)	(02) 2915-1413	高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07) 723-1100
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426	高雄市新興區中正三路98號(近仁愛街五品旁)	(07) 237-9898
新北市中和區新生街30巷10號(精德加油站對面)	(02) 2231-1618	高雄市左營區海邊路41號	(07) 582-1886
新北市三重區安樂街49之1號(正義北路聯郵銀行邊)	(02) 2980-4817	高雄市鳳山區五甲二路241號(電信局對面)	(07) 722-9124
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿福的店旁巷)	(02) 2993-1020	高雄市中區中正路131號(秀波服務)	(07) 623-6250
新北市鶯歌區中正一路93號(全國銀行)	(02) 2677-2049	屏東市中正路131號(秀波服務)	(08) 765-7277
基隆市愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224	花蓮市福建街199號	(038) 331-010
宜蘭市吉祥路146號(弘大國術館旁)	(03) 932-9510	台東市更生路149號	(089) 351-883

全省徵求點請參照公司網站 chuentung.incdoor.com

長龍會議顧問股份有限公司徵求場地表

地 址	電 話	地 址	電 話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	新北市林口區文化二路一段262之2號(咖啡先生)	(02)2609-0119
台北市中正區重慶南路一段10號	0980-137-008	新北市淡水區中山路95巷18號1樓	(02)2620-4121
台北市中正區武昌街一段2之1號1樓	0932-000-573	宜蘭縣羅東鎮鎮林森路142號	(03)956-0316
台北市中正區懷寧街74號(中國信託旁)	0966-136-379	新竹市北區和福街3號(北大路頂好斜對面巷子)	(03)523-6082
台北市中正區南昌路二段131號(段頭店)	(02)2364-8222	新竹市北區光復路一段335巷8號(新光銀行旁連巷內)	(03)579-8131
台北市大同區錦西街170號(亮亮電池/雙蓮國小斜對面)	(02)2552-9645	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
台北市中山區民生東路二段148號(Tofee服飾/民生松江路口)	(02)2542-9368	新竹縣竹北市博愛街204號(全聯社附近)	0932-289-225
台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785	桃園市中區區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706
台北市松山區延吉街75號(阿達該店)	(02)2577-9279	桃園市中山東路83-85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	苗栗市福里里10鄰福園街72號1樓(永發茶廠旁)	(037)276-045
台北市大安區光復南路578號2樓之1(信義路口永和豆漿旁)	(02)2703-9167	台中市北區英才路184號1樓(陳素涵/大麵羹對面)	(04)2203-9343
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	台中市北區山西路二段67號(群友文具行)	(04)2291-9818
台北市信義區忠孝東路五段423巷52號	0933-073-881	台中市西屯區西屯路一段476號(勝發汽車材料行)	(04)2203-6232
台北市士林區德行東路99號(新豐理髮)	(02)2831-7286	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀樓巷子進入)	(04)2560-3566
台北市士林區劍潭路74號(劍潭捷運站2號出口旁)	0980-137-058	彰化市華山路273巷9號(漁市場旁)	(04)722-4778
台北市北投區致遠二路116號(僑王機車行)	(02)2820-5708	彰化縣員林鎮建國路212號(玉山銀行斜對面)	(04)834-4546
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運站2號出口富都證券後面)	(02)2827-3035	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)2222-366
台北市內湖區內湖路一段323巷4弄14號(添發鑽印行)	0935-805-792	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台北市內湖區金湖路2號(捷連內湖站2號出口)	0916-168-498	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
台北市南港區南港路三段71號(經典檯檯)	(02)2789-0622	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
台北市文山區景中街10號(景中景美義美門市旁)	(02)8931-5058	台南市安平區府前路267巷3號(育平路加油站後)	(06)297-2511
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓(三軍總醫院旁)	(02)2426-1713	台南市永康區華興街104號1樓(華興理髮廳)	(06)312-0498
新北市新店區中正路185號(阿達美理店)	(02)2913-3480	高雄市鹽埕區安石街39號(大仁市場後方)	(07)532-0447
新北市永和區永和路二段91號(老K牌彈簧床,近頂溪捷運站1號出口)	(02)2924-8101	高雄市前鎮區一心二路19號(中國信託旁)	(07)333-6897
新北市永和區中和路591號(金鴻興鑽錶行)	(02)2927-0606	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
新北市中和區中和路119號(祥和鑽錶行,中和國小對面)	(02)8242-2665	高雄市岡山區正言街41號(太子齋廟旁)	(07)626-7751
新北市土城區裕生路83巷21號	(02)2265-5723	高雄市中區區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
新北市三峽區文化路59號1樓(學富對面)	0925-509-727	屏東縣屏東市民生路218號(名相數位影像)	(08)732-1226
新北市三重區重陽路一段118號(弘益漢堡店)規捐處正對面	(02)2982-4289	台東市長沙街372巷2號(好地方書局巷口內)	(089)339-095
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷)	(02)2992-4784	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(038)567-001

全省徵求點請參照公司網站 http://www.clco.com.tw/location.php

委託書使用須知

- 一、同時提供兩種格式用紙給股東擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託。
- 二、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。
- 三、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。
- 四、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。
- 五、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面方式行使表決權者，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。
- 六、其他事項依公開發行公司出席股東會使用委託書規則辦理。

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105年6月23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，視為對各該議案表示承認或贊成。

1.本公司一〇四年度營業報告書	(1)〇承認 (2)〇反對 (3)〇棄權
2.本公司一〇四年度財務報表(本公司及合併報表)	(1)〇承認 (2)〇反對 (3)〇棄權
3.本公司一〇四年度虧損撥補案	(1)〇承認 (2)〇反對 (3)〇棄權
4.修訂本公司「章程」案	(1)〇贊成 (2)〇反對 (3)〇棄權
5.修訂本公司「董監事選舉辦法」案	(1)〇贊成 (2)〇反對 (3)〇棄權
6.本公司減資彌補虧損案	(1)〇贊成 (2)〇反對 (3)〇棄權
7.本公司私募普通股案	(1)〇贊成 (2)〇反對 (3)〇棄權

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)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
倫飛電腦實業股份有限公司
授權日期 年 月 日

一、**獎金五萬元，檢舉電話：(0)二二五四七三三三。**

二、**集保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金五萬元。**

三、**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或其他利益之價購委託書行為。**

委託人(股東)		編號
股東	持有股數	簽名或蓋章
姓名或稱		
徵 求 人		簽名或蓋章
戶 號		
姓名或稱		
受 託 代 理 人		簽名或蓋章
戶 號		
姓名或稱		
身 體 預 備 證		
住 址		

徵求場所及人員簽章處：



SB1898030003-1