

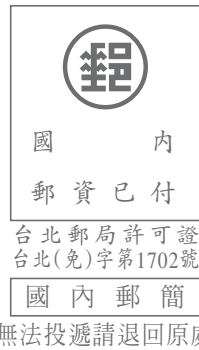
請沿虛線先摺再撕



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 緘
 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



請沿虛線先摺再撕
 (未書寫正確郵遞區號者，應按信區交付郵資)
 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 簡字第 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

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。

請沿虛線先摺再撕

倫飛電腦實業股份有限公司103年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期103年5月8日

| 序號 | 徵求人 | 擬支持董事、監察人 被選舉人名單 | 董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限) | 徵求場所名稱或所委託代為處理徵求 事務者名稱 (請簡明扼要記載，無須 逐一列舉) |
|----|-----------|---|--|---|
| 1 | 台新銀行股務代理部 | 擬支持董事被選舉人名單： 1. 高氏企業開發股份有限公司 代表人：高育仁 2. 高氏企業開發股份有限公司 代表人：高張明鸞 3. 歐華創業投資股份有限公司 代表人：蔡美麗 4. 財團法人二十一世紀基金會 代表人：成嘉玲 4. 倫翔科技股份有限公司 代表人：高思復 6. 育華投資開發股份有限公司 7. 育豐科技股份有限公司 擬支持監察人被選舉人名單： 1. 百達投資股份有限公司 2. 孫明賢 | 1. 監督公司營運狀況與績效之達成，謀求股東最大利益。 2. 財務資訊透明化及財務報告之允當表達。 3. 協助公司遵行各項法規、內部制度以降低管理風險。 4. 審核公司之營運計畫與重大決策。 | 1. 台新銀行股務代理部徵求場所：台北市建國北路1段96號B1。 電話：(02)2504-8125 2. 全通事務處理股份有限公司全省徵求場所。(詳附表) 電話：(02)2706-3889 3. 長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所。(詳附表) 電話：(02)2388-8750 (徵求限1000股(含)以上) |

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照證基會網站 (<http://free.sfi.org.tw/>) 查詢。

| | | |
|--|--|---|
| 103 倫飛電腦實業股份有限公司股東常會 出席簽到卡 | | <input type="text"/> (親自出席) <small>簽名或蓋章</small> |
| 股東戶號： 持有股數： | | |
| (股東戶名： 收股東通訊地址： 代理人姓名： 代理人通訊地址： | | |
| ※委託出席者請 貴股東自填，以便寄發出席簽到卡 | | |
| 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：103年5月8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。 | | |

紀念品領取須知：

- 一、本次股東會紀念品：日式茶藝杯(含蓋)杯組。
- 二、欲參加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，逾時恕不補發及寄送)。
- 三、貴股東如欲委託徵求人代理出席並領取紀念品，請於開會通知書背面委託書上簽名或蓋章(限壹仟股以上)，洽徵求人台新國際商業銀行股務代理部(地址：台北市建國北路一段96號B1)之徵求場所辦理，恕不郵寄(徵求場所詳背面)。



全通事務處理(股)公司徵求場地表

| 地 址 | 電 話 | 地 址 | 電 話 |
|------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|
| 台北市中正區武昌街1段16巷10號1樓&2樓之1 | (02) 2311-1376 | 桃園縣中壢市中台路25號 | (03) 426-0715 |
| 台北市中正區懷寧街42之1號1樓(村豐機車行) | (02) 2381-8001 | 桃園縣桃園市泰成路25號(縣府旁土改所對面) | (03) 335-7025 |
| 台北市中正區館前路6段12樓之8(塔坤右側站前大廈) | (02) 2331-2141 | 桃園縣八德市義勇街140之1樓1樓 | (03) 367-1202 |
| 台北市中正區南昌路1段31巷18號(南門市場後面) | (02) 2351-6733 | 苗栗縣頭份鎮田寮里20鄰華夏路101號 | (037) 627-163 |
| 台北市大同區南京西路163號1樓97室 | (02) 2555-7396 | 台中市南區民意街60號(劉永洲) | (04) 2287-2837 |
| 台北市大同區承德路3段206之2號(元大隔壁) | (02) 2595-6189 | 台中市西區金山路49之5號 | (04) 2372-4785 |
| 台北市中山區吉林路144巷10號2樓 | (02) 2563-5077 | 台中市北區太平路217號(正美洗衣店) | (04) 2201-4514 |
| 台北市中山區民權東路3段75巷2弄19號1樓(寶來後巷) | (02) 2506-2926 | 台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面) | (04) 2524-2955 |
| 台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口) | (02) 2718-0952 | 台中市清水區光華路43巷18號(華陀對面巷) | (04) 2622-3205 |
| 台北市大安區復興南路1段321號1樓A17室(信義路口) | (02) 2501-5529 | 彰化縣彰化市晚陽路260巷2號(地下道旁) | (04) 726-0060 |
| 台北市大安區敦化南路2段11巷22號 | (02) 2706-3889 | 彰化縣田中鎮中山街335巷28號(謝英代書) | (04) 874-2818 |
| 台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口) | (02) 2778-3412 | 南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀對面) | (049) 232-7456 |
| 台北市信義區虎林街100巷17號1樓 | (02) 2753-5992 | 嘉義市西區忠義街68號 | (05) 222-3203 |
| 台北市士林區承德路4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 |
| 台北市北投區致遠一路2段117號1樓 | (02) 2827-9151 | 雲林縣北港鎮文化路148號(水利牛排館) | (05) 782-3416 |
| 台北市內湖區內湖路1段417號(永盛廚具) | (02) 2797-0749 | 台南市中西區友愛東街15號(黃川餅店旁) | (06) 228-6026 |
| 台北市文山區羅斯福路6段268號1樓(順明眼鏡行) | (02) 2931-1663 | 台南市中西區西門路2段407號1樓(舊大舞台對面) | (06) 221-8925 |
| 基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓) | (02) 2425-7224 | 台南市北區公園路128號(好鄰居藥局) | (06) 221-9015 |
| 新北市板橋區五權路65巷10號(五權公園口) | (02) 2954-4325 | 台南市麻豆區興中街88號(安安藥局) | (06) 572-7475 |
| 新北市汐止區大同路3段351號(東朝家俱) | (02) 8648-2362 | 台南市新營區永安街3之1號 | (06) 635-0786 |
| 新北市新店區五峰路151之1號(木材行) | (02) 2915-1413 | 高雄市新興區中正三路98號1樓(王品與忠孝路間) | (07) 237-9898 |
| 新北市永和區元路52巷23號1樓(秀朗國小前) | (02) 2920-8426 | 高雄市前金區六合二路228號(市議會後面) | (07) 201-4827 |
| 新北市中和區中山路2段567號1樓(利泰輪胎) | (02) 2231-1618 | 高雄市前金區中華三路60巷5號(中華民生路口) | (07) 282-2088 |
| 新北市三峽區光明路72號1樓 | (02) 8671-1099 | 高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入) | (07) 723-1100 |
| 新北市三重區安樂街49之1號(正義北路聯郵行邊) | (02) 2980-4817 | 高雄市楠梓區樂群路223號(加昌國小對面) | (07) 364-6071 |
| 新北市新莊區公園一路70巷2號(優福旁巷) | (02) 2993-1020 | 高雄市左營區海德里41號 | (07) 582-1886 |
| 新北市蘆洲區中山二路36巷31號1樓(雜貨店) | (02) 2285-0627 | 高雄市鳳山區五甲二路241號(電信局對面) | (07) 722-9124 |
| 宜蘭縣冬山鄉廣興路218巷45號 | (03) 951-5776 | 屏東縣屏東市中正路131號(秀波服務) | (08) 765-7277 |
| 新竹市北區北大路305巷8號(國泰世華旁巷) | (03) 523-7681 | 台東縣台東市中正路406號 | (089) 327-898 |
| 新竹市東區光復路1段250號 | (03) 523-7639 | 花蓮縣花蓮市福建街199號 | (038) 331-010 |

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 | (02)2388-8750 | 新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面) | (03)555-5276 |
| 台北市中正區開封街一段2號(麥當勞旁) | 0982-001-294 | 新竹縣竹東鎮仁愛路204號(全聯社附近) | 0932-289-225 |
| 台北市中正區武昌街一段21號1樓 | 0932-000-573 | 桃園縣中壢市東林二街121號(由健行路139號巷口進入) | (03)493-9662 |
| 台北市中正區漢口街一段28號1樓(地球村美日語旁) | 0933-046-569 | 桃園縣中壢市中山東路二段459-18號(普仁國小校門口) | 0927-356-651 |
| 台北市中正區臨沂街75巷4-1號(富倫洗衣店)東門市場內 | (02)2395-6178 | 桃園縣桃園市永安路441號(鑫桃園分局)力行市場旁 | (03)301-3867 |
| 台北市大同區錦西街170號(定亮電池(雙連國小斜對面)) | (02)2552-9645 | 桃園縣中壢市中山東路83、85號(春日路遠傳對面) | (03)332-4887 |
| 台北市中山區合江街123號(久振堂香舖(錦州民權中間)) | (02)2505-2215 | 苗栗縣竹南鎮龍泉街33號 | (037)480-228 |
| 台北市中山區建國北路一段96號 | 0936-128-785 | 苗栗縣中山路566號(建國書局) | (037)333-277 |
| 台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面) | 0968-193-189 | 台中市北區英才路184號(陳素薰(大麵羹斜對面)) | (04)2203-9343 |
| 台北市大安區新生南路一段149-11號(彩華行) | (02)2705-3658 | 台中市北區昌平路一段55號(私人工作鞋坊) | (04)2232-2278 |
| 台北市大安區瑞安街31巷1號(老哥水煎包) | (02)2708-6046 | 台中市大里區中興路二段396-2號(美達行) | (04)2485-1222 |
| 台北市信義區永吉路344號(正義復健科診所旁) | (02)8787-5802 | 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 |
| 台北市士林區德行東路99號(新夏理髮) | (02)2831-7286 | 彰化市華山路273巷9號(源市場旁) | (04)722-4778 |
| 台北市士林區福港街38號(明佳超級乾洗中心) | (02)2882-8909 | 彰化縣員林鎮建國路212號(建國路7-11旁) | (04)834-4546 |
| 台北市北投區裕民六路90巷1弄20號 | (02)2827-3035 | 南投市彰南路一段1078號(南投國小對面) | (049)222-366 |
| 台北市內湖區康樂街75巷15號(時尚流行服飾) | (02)2634-7676 | 嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家) | (05)222-2705 |
| 台北市內湖區康寧路一段141號(台灣彩券) | (02)2793-3277 | 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 | 台南市中西區和真街95巷4號 | 0919-144-168 |
| 台北市文山區木新路三段29號1樓(田村茶莊) | (02)2938-4929 | 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 |
| 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(中華路復興派出所旁) | (06)312-0498 |
| 新北市板橋區陽明街23巷8弄2號(芳鄰早餐店)經理商專前 | (02)8251-3646 | 台南市新營區民治路323號(金順彩泰行) | (06)659-0396 |
| 新北市新店區中正路185號(國泰世華銀行對面) | (02)2913-3480 | 高雄市新興區中山一路74號之2(美麗島站旁萬隆水族館) | (07)221-7561 |
| 新北市永和區中和路591號(金鴻興銀行) | (02)2927-0606 | 高雄市苓雅區三多三路321號(信視眼鏡) | (07)721-8159 |
| 新北市土城區裕生路83巷21號 | (02)2265-5723 | 高雄市前鎮區林森三路76號(修改衣服(鴻源修車隔壁)) | (07)333-1711 |
| 新北市三重區重陽路一段118號(摩奇地咖啡)稅捐處正對面 | (02)2982-4289 | 高雄市民權路50號(46號)(後火車站中國信託後方) | (07)311-8641 |
| 新北市林口區文化二路一段262之2號(咖啡先生) | (02)2992-4784 | 高雄市岡山區正官街41號(太子廟旁) | (07)626-7751 |
| 宜蘭縣羅東鎮林森路142號(LACOYA竹炭生活館) | (03)956-0316 | 高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、五甲公園) | (07)823-0388 |
| 新竹市北區和福街3號(北大路頂好斜對面巷子) | (03)523-6082 | 屏東縣屏東市民生路218號(名相數位影像) | (08)732-1226 |
| 新竹市東區光復路一段335巷8號(新光銀行旁邊巷內) | (03)579-8131 | 台東市長沙街372巷2號(好地方書局巷口內) | (089)339-095 |
| | | 花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行) | (038)567-001 |

倫飛電腦實業股份有限公司一〇三年股東常會開會通知

- 茲訂於103年5月8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號舉行一〇三年股東常會，議程如下：(一)報告事項：監察人審查本公司一〇二年度決算報告。(二)承認事項：1.本公司一〇二年度營業報告書。2.本公司一〇二年度財務報表(本公司及合併報表)。3.本公司一〇二年度虧損撥補案。(三)討論及選舉事項：1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。2.選舉第十一屆董事及監察人。3.擬解除本公司第十一屆董事競業禁止案。(四)臨時動議。
- 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加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。
- 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。
- 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(103年4月7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。
- 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

| 委託人(股東) | | 編號 |
|---------|------|-------|
| 股東戶號 | 持有股數 | 簽名或蓋章 |
| 姓名或名稱 | | |
| 徵求人 | | 簽名或蓋章 |
| 戶號 | | |
| 姓名或名稱 | | |
| 受託代理人 | | 簽名或蓋章 |
| 戶號 | | |
| 姓名或名稱 | | |
| 身分證字號 | | |
| 住址 | | |

| 委 託 書 | |
|---|--|
| 格式一 | 格式二 |
| 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103年5月8日舉行之股東常會，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。 | 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103年5月8日舉行之股東常會，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。 1.本公司一〇二年度營業報告書 <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 2.本公司一〇二年度財務報表(本公司及合併報表) <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 3.本公司一〇二年度虧損撥補案 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 5.選舉第十一屆董事及監察人 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 6.擬解除本公司第十一屆董事競業禁止案 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 |
| 二、請將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)。 | 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 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 | 此 致 |
| 倫飛電腦實業股份有限公司 授權日期 年 月 日 | 倫飛電腦實業股份有限公司 授 權 日 期 年 月 日 |