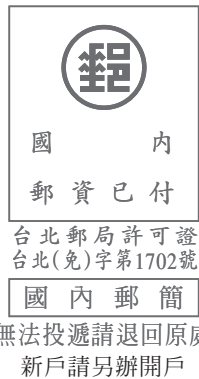




100  
 倫飛電腦實業股份有限公司 股務代理人 緘  
**亞東證券股份有限公司 代理部**  
 地址：台北市中正區重慶南路一段86號3樓  
 電話：(02)23618608 (代表線)  
 語音查詢公司代號：2364  
 網址：http://www.osc.com.tw

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，應按信函交付郵資)

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 許可證號碼字號 01328號  
 百通科技股份有限公司 服務專線：(02)8692-6006

## 股東 台啓

### 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。

### 倫飛電腦實業股份有限公司102年股東常會 委託書徵求人彙總名單

股東常會日期：102年5月31日

序號	徵求人	擬支持監察人 被選舉人名單	徵求場所名稱或所委託代為 處理徵求事務者名稱
1	台新國際 商業銀行 股務代理 部	孫明賢	1. 台新國際商業銀行股務代理部 徵求場所：臺北市建國北路1段96號B1 電話：(02)2504-8125 2. 全通事務處理股份有限公司 全省徵求事務所。(詳附表) 電話：(02)2521-2335 3. 長龍會議顧問股份有限公司 全省徵求事務所。(詳附表) 電話：(02)2388-8750 ※本次徵求限1,000股以上

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。

<b>倫飛電腦實業股份有限公司股東常會</b> <b>出席簽到卡</b>	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： 代理人姓名： 代理人通訊地址：       )	
<b>請注意</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>一、本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。</li> <li>二、時間：102年5月31日上午九時正。</li> <li>三、地點：高雄市大寮區大發工業區華西路31號。</li> </ul>	

#### 紀念品領取須知：

- 一、本次股東會紀念品：咖啡馬克杯組。
- 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
台北市南昌路一段31巷18號(南門市場後面)	(02) 2351-6733
台北市吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077
台北市延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412
台北市信義路四段115號1樓(敦南信義路口)	(02) 2706-3889
台北市承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189
台北市北投區致遠一路二段117號1樓	(02) 2827-9151
台北市內湖區內湖路一段417號(永盛廚具)	(02) 2797-0749
新北市板橋區五權街65巷10號(五權公園口)	(02) 2954-4325
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426
新北市三重區安樂街49之1號(正義北聯銀行邊)	(02) 2980-4817
新北市新莊區公園一路70巷2號(優福旁巷)	(02) 2993-1020
基隆市愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224
宜蘭縣冬山鄉廣興路218巷45號	(03) 951-5776
桃園市泰成路25號(縣府旁土改所對面)	(03) 335-7025
桃園縣八德市義勇街140之1號1樓	(03) 367-1202
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
桃園縣中壢市中台路25號	(03) 426-0715
苗栗縣頭份鎮田寮里20鄰華夏路101號	(037) 627-163
台中市南區民惠街60號(劉水洲)	(04) 2287-2837
台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04) 2201-4514
彰化縣員林鎮中山南路187號	(04) 835-0257
南投縣草屯鎮爽峯街3之7號(土銀對面)	(049) 232-7456
嘉義市忠義街68號	(05) 222-3203
台南市西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06) 221-8925
高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07) 201-4827
高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07) 723-1100
高雄市新興區中正三路98號1樓(王品與忠孝路間)	(07) 235-9398
高雄市岡山區公園東路122號	(07) 623-6250
屏東市中正路131號(秀波服務)	(08) 765-7277
花蓮市福建街199號	(088) 331-010

長龍會議顧問(股)公司徵求場地表

地址	電話
台北市中正區博愛路80號	(02)2388-8750
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
台北市中正區懷寧街74號(中國信託旁邊)	0966-136-379
台北市大同區承德路三段208巷49號(元大旁208巷49號)	0910-036-251
台北市中山區吉林路161巷13-1號(台灣彩券對面)松江市場旁	(02)2541-4156
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0968-193-189
台北市大安區復興南路二段55號(老哥水煎包)	(02)2708-6046
台北市信義區永吉路344號(正興復健科診所旁)	(02)8787-5802
台北市士林區至誠路二段25號(胡桃樹傢飾)	(02)2834-9580
台北市內湖區文德路22巷27弄20號B1(音圖卡拉OK)	(02)8797-7305
台北市南港區南港路三段71號(經典檳榔)	(02)2789-0622
新北市三重區重陽路一段118號(摩奇地咖啡)稅務處正對面	(02)2982-4289
新北市土城區裕生路83巷21號	(02)2265-5723
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606
新北市板橋區陽明街23巷8弄2號(芳鄰早餐店)政理商專前	(02)8251-3646
新北市林口區文化二路一段262之2號(咖啡先生)	(02)2609-0119
新北市新莊區新泰路225巷2弄12號(台北銀行隔壁巷)	(02)2992-4784
桃園市德華街280號(文中路333號萊爾富右轉)	(03)378-3738
桃園縣中壢市民權路214號(新明市場中央西路口附近)	0976-330-219
新竹市東區北復路一段335巷8號(新光銀行旁邊巷內)	(03)579-8131
台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
台中市北區英才路184號(陳素蕊(太極羹)對面)	(04)2203-9343
彰化市華山路273巷9號(源市場旁)	(04)722-4778
彰化縣員林鎮建國路212號(建國路7-11旁)	(04)834-4546
嘉義市西區忠義街123號(中山路口第三家)	(05)222-2705
台南市中西區民權路二段106號(玉雅堂投注站)	(06)226-3486
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
高雄市三民區重慶街50號(46號)(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟)	(07)823-0388
屏東市仁愛路38號(燦豐服務)	(08)733-6727

倫飛電腦實業股份有限公司一〇二年股東常會開會通知

- 一、茲訂於102年5月31日(星期五)上午九時正假高雄市大寮區大發工業區華西路31號舉行一〇二年股東常會，議程如下：(一)報告事項：1. 監察人審查本公司一〇一年度決算報告。2. 本公司首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額報告。(二)承認事項：1. 本公司一〇一年度營業報告書。2. 本公司一〇一年度財務報表(本公司及合併報表)。3. 本公司一〇一年度虧損撥補案。(三)討論及選舉事項：1. 修訂本公司章程案。2. 修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」案。3. 本公司第十屆監察人補選案。(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。
- 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(102年4月30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



敬啟

委託人(股東)		編號
股東戶號	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		
身分證字號或統一編號		
住 址		

委 託 書	
格式一	格式二
<p>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102年5月31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。</p> <p>二、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)。</p> <p>此 致</p> <p>倫飛電腦實業股份有限公司 授權日期 年 月 日</p>	<p>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102年5月31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。</p> <p>1. 本公司一〇一年度營業報告書 <input type="checkbox"/>1. 承認 <input type="checkbox"/>2. 反對 <input type="checkbox"/>3. 棄權</p> <p>2. 本公司一〇一年度財務報表(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</p> <p>3. 本公司一〇一年度虧損撥補案 <input type="checkbox"/>1. 承認 <input type="checkbox"/>2. 反對 <input type="checkbox"/>3. 棄權</p> <p>4. 修訂本公司章程案 <input type="checkbox"/>1. 贊成 <input type="checkbox"/>2. 反對 <input type="checkbox"/>3. 棄權</p> <p>5. 修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」案 <input type="checkbox"/>1. 贊成 <input type="checkbox"/>2. 反對 <input type="checkbox"/>3. 棄權</p> <p>6. 本公司第十屆監察人補選案</p> <p>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。</p> <p>三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。</p> <p>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)。</p> <p>此 致</p> <p>倫飛電腦實業股份有限公司 授權日期 年 月 日</p>