

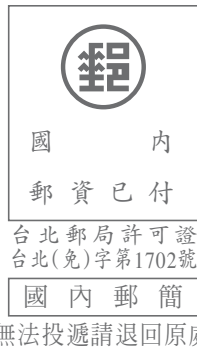
請沿虛線先摺再撕



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，應作信高貼付郵資
 中華郵政股份有限公司 許可號碼 簡字第 01383號
 百通科技股份有限公司 服務專線：(02)8692-6066

股東 台啓

倫飛電腦實業股份有限公司一〇六年股東常會開會通知

- 茲訂於106年6月16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號舉行一〇六年股東常會，議程如下：(一)報告事項：1.監察人報告本公司一〇五年度查核報告書。2.本公司一〇五年度減資健全營業計畫辦理情形及執行成效報告。3.本公司一〇五年度私募普通股案執行情形報告。(二)承認事項：1.本公司一〇五年度營業報告書。2.本公司一〇五年度財務報告(本公司及合併報告)。3.本公司一〇五年度虧損撥補案。(三)討論及選舉事項：1.修訂本公司「章程」案。2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。3.本公司一〇五年度虧損撥補案。4.本公司第十二屆董事(含獨立董事)及監察人選舉案。5.解除本公司第十二屆董事競業禁止案。(四)臨時動議。
- 106年股東常會本公司獨立董事採候選人提名制，應選名額2席，候選人名單為：【陳榮傳、李源泉】。各候選人學經歷等相關資料之查詢網址為：<http://mops.twse.com.tw>。
- 依公司法第209條規定擬請本次股東會解除本屆新選任之董事及其代表人競業禁止行為，兼任內容將於股東會決議本案時補充之。
- 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(106年5月16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。

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

此 致

貴 股 東

倫飛電腦實業股份有限公司董事會



敬啓

辦理106年度私募有價證券案應說明事項

- 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：
 - 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。
 - 特定人選擇之方式：本次私募普通股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。
 - 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
高育仁	董事長
高思復	總經理
高思博	董事長之子女
奧史坦丁國際股份有限公司	該公司董事長為本公司董事
鼎晶投資有限公司	法人股東
康爾軒事業有限公司	法人股東
 - 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助益之內部人或關係人。
 - 法人應募人之股東持股比例前十名之股東與公司之關係：
 - 高氏企業開發股份有限公司

股東名稱	持股比例	與本公司之關係
張志明	45.46%	董事長之配偶
日月投資(股)公司	15.58%	該公司董事長為本公司董事長之配偶
高思博	9.74%	董事長之子女
高思復	9.74%	總經理
高婉倩	9.74%	董事長之子女
高育仁	9.74%	董事長
 - 奧史坦丁國際股份有限公司

股東名稱	持股比例	與本公司之關係
Outstanding Mind Investment Limited (BVI)	80%	無
康爾軒事業有限公司	20%	法人股東
 - 鼎晶投資有限公司

股東名稱	持股比例	與本公司之關係
奧史坦丁國際(股)公司	90%	該公司董事長為本公司董事
張清志	10%	無
 - 康爾軒事業有限公司

股東名稱	持股比例	與本公司之關係
胡兆趨勢(股)公司	99.8%	無
林榮義	0.2%	無
- 辦理私募之必要理由：
 - 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。
 - 私募之額度：在5,500萬股額度內，將於股東會決議之日起一年內一次辦理私募事宜。
 - 辦理私募之資金用途及預計達成效益：

資金用途	預計達成效益
充實營運資金、改善財務結構。	預計可降低負債比例、提升營運效能，對公司股東權益有正面助益。
- 本次私募普通股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6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。
- 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、募資金額、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。
- 本公司私募有價證券案，依證券交易法第43條之6規定，應說明事項請詳公開資訊觀測站(網址：<http://mops.twse.com.tw/mops/web/index>)及公司網站(網址：<http://www.twinhead.com.tw>)。

注意事項

- 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)。
- 貴股東如欲委託徵求人代理出席並領取紀念品，請自民國106年5月16日起迄106年6月3日止，於委託書上簽名或蓋章後(限壹仟股以上)，逕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1段96號B1)辦理(徵求場所詳背面)，恕不接受郵寄辦理。
- 本次股東常會紀念品為碗杯。

106 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：

一、股東戶名：
 收股東通訊地址：
 代理人姓名：
 代理人通訊地址：

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：106年6月16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。

SB189803093

全通事務處理(股)公司徵求場地表

地址	電話
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	(02) 2311-1376
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952
台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室(捷運大安站6號出口)	(02) 2501-5529
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992
台北市士林區德行東路20號1樓(彩券行內)	(02) 2828-2007
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02) 2827-9151
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓(冠博未上市)	(02) 8792-9175
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02) 2931-1663
台北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02) 2956-2019
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
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(正義北路聯邦銀行邊)	(02) 2980-4817
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿羅的店旁)	(02) 2993-1020
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224
宜蘭縣羅東鎮中華路246巷34號	(03) 957-1798
桃園市泰成路25號(市府旁土茂所對面)	(03) 335-7025
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁)	(03) 523-7681
苗栗縣頭份市田寮里20鄰夏路101號	(037) 627-163
台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04) 2287-2837
彰化縣員林市中山南路188號	(04) 835-0257
南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀對面)	(049) 232-7456
雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	(05) 586-2435
嘉義市西區忠義街68號	(05) 222-3203
台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015
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
高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07) 723-1100
屏東市中正路131號(秀波服務)	(08) 765-7277
台東市更生路149號	(089) 351-883

(全省徵求地點請參照公司網站chuentung.incdoor.com)

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B1	(02)2388-8750
台北市中正區重慶南路一段10號	0980-137-008
台北市中正區懷寧街74號(中國信託旁邊)	0966-136-379
台北市大同區錦西街170號-定亮電池(雙蓮國小斜對面)	(02)2552-9645
台北市中山區民生東路二段148號-TOFFEE服飾(民生松江路口)	(02)2542-9368
台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691
台北市信義區永吉路180巷14號(鴻審商行)	(02)2763-2710
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運站2號出口富邦證券後面)	(02)2827-3035
台北市內湖區內湖路一段323巷4弄14號(添發鎮印行)	0935-805-792
新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(02)2256-1049
新北市新店區中正路185號(柯達美琪店)	(02)2913-3480
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723
新北市三重區重陽路一段118號(弘睿漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
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
宜蘭縣羅東鎮林森路142號	(03)956-0316
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706
桃園市中山路83-85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887
台中市北區英才路184號1樓-陳素高(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀樓子進入)	(04)260-3566
彰化縣華山路273巷9號(漁市場旁)	(04)722-4778
彰化縣員林市大仁街1號(江瑞演服務處旁)	(04)834-4546
嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
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、福誠高中)	(07)823-0388

(全省徵求地點請參照公司網站www.clco.com.tw)

倫飛電腦實業股份有限公司106年度股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期106年6月16日

序號	徵求人	委任股東	擬支持董事(含獨立董事)、監察人被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念	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份有限公司股務代理部 (簡稱:台新/台新銀/台新銀行/台新世代/台新國際商業銀行股務代理部)	1. 高氏企業開發股份有限公司 代表人:高張明鸞 2. 日月高投資股份有限公司 代表人:高張明鸞 3. 財團法人二十一世紀基金會 代表人:高育仁 4. 歐華創業投資股份有限公司 代表人:高育仁 5. 育華創業投資股份有限公司 代表人:高育仁 6. 百達投資股份有限公司 代表人:丁耀彬 7. 志信國際股份有限公司 代表人:黃春發 8. 兩家投資有限公司 代表人:鄭翔中 9. 國茶企業股份有限公司 代表人:鄭翔中 10. 興固企業股份有限公司 代表人:林益如 11. 高育仁 12. 高張明鸞 13. 高思復 14. 顏秀娟	董事被選舉人: 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:高思復 3. 高氏企業開發股份有限公司 代表人:游建財 4. 歐華創業投資股份有限公司 代表人:蔡美麗 5. 財團法人二十一世紀基金會 代表人:周成虎 6. 日月高投資股份有限公司 7. 育華科技股份有限公司 獨立董事被選舉人: 1. 陳榮傳 2. 李源泉 監察人被選舉人: 1. 倫翔科技股份有限公司 代表人:高思博 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. 協助公司進行各項法規、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. 台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部 地址:台北市建國北路一段96號B1 (02)2504-8125 2. 全通事務處理股份有限公司全省徵求場所 (02)2521-2335 3. 長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所 (02)2388-8750

註:以上資料係屬彙總資料,股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明之證基會網站(<http://free.sfi.org.tw/>)查詢。

委託書使用須知

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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		委託人(股東)		編號	
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106年6月16日舉行之股東常會,代理人並依下列授權行使股東權利: <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (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. 本公司一〇五年度營業報告書。(1)〇承認 (2)〇反對 (3)〇棄權 2. 本公司一〇五年度財務報告(本公司及合併報告)。(1)〇承認 (2)〇反對 (3)〇棄權 3. 本公司一〇五年度虧損撥補案。(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「取得或處分資產處理程序」案。(1)〇贊成 (2)〇反對 (3)〇棄權 6. 本公司私募普通股案。(1)〇贊成 (2)〇反對 (3)〇棄權 7. 本公司第十二屆董事(含獨立董事)及監察人選舉案。 8. 解除本公司第十二屆董事競業禁止案。(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	股東	持有股數	姓名或蓋章		
		徵求人		姓名或蓋章	
		受託代理人		姓名或蓋章	
	姓名或稱	戶號	姓名或稱	身證號碼	
	住址				

徵求場所及人員簽章處:

SB189803003-1