



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：https://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

請沿虛線先摺再撕

## 股東 台啓

集保結算所股東e存摺  
 電子投票抽大獎

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0132號  
 百通科技股份有限公司 服務專線：(02)8992-6006

### 倫飛電腦實業股份有限公司一〇七年股東常會開會通知

- 茲訂於107年6月11日(星期一)上午九時正假高雄市大寮區大發工業區華西路31號舉行一〇七年股東常會，議程如下：(一)報告事項：1.監察人報告本公司一〇六年度查核報告書。2.本公司一〇六年度私募普通股案執行情形報告。3.本公司虧損達實收資本額二分之一報告。(二)承認事項：1.本公司一〇六年度營業報告書。2.本公司一〇六年度財務報表(本公司及合併報表)。3.本公司一〇六年度虧損撥補案。(三)選舉事項：補選本公司第十二屆監察人一席。(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(107年5月11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<https://free.sfi.org.tw>至「委託書免費查詢系統」，再輸入查詢條件即可。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國107年5月12日至107年6月8日止，請逕登入台灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」網頁，依相關說明操作之【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】。使用電子投票之股東如欲領取紀念品，請自107年6月25日起至107年6月27日止攜帶電子投票「議案表決情形」，或足資證明股東身份之文件(如身分證、健保卡或駕照等)，至亞東證券股份有限公司股務代理部領取。紀念品發放原則：持股未滿1000股之股東除親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。
- 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

### 注意事項

- 紀念品發放原則：持股未滿1000股之股東除親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。
- 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，請於委託書上簽名或蓋章(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，自民國107年5月14日至107年5月31日止，恕不郵寄。(徵求場所詳背面)
- 本次股東常會紀念品為超商商品卡。

<div style="border: 2px solid red; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;">107</div>	<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>	<small>(親自出席) 簽名或蓋章</small>
	股東戶號： 持有股數：	
<small>(股東戶名： 收股東通訊地址： 件 代理人姓名： 代理人通訊地址：)</small>		
<small>(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：107年6月11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。</small>		

全通事務處理(股)公司部份徵求場地表

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
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683
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
台北市南港區南港路一段91號(台灣房屋旁)	(02) 2653-9791
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02) 2931-1663
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02) 2956-2019
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(阿權的店旁巷)	(02) 2993-1020
新北市鶯歌區中正一路93號(全國傢具行)	(02) 2677-2049
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224
宜蘭市吉祥路146號(弘大國術館旁)	(03) 932-9510
桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面)	(03) 335-7025
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
苗栗縣頭份市田寮里20鄰華夏路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
台中市大甲區五福街60號(三媽農具對面)	(04) 2686-2732
彰化市曉陽路260巷2號(地下道旁)	(04) 726-0060
南投縣草屯鎮永興街3之7號(土銀對面)	(049) 232-7456
雲林縣斗六市育才街120號	(05) 534-1535
嘉義市西區忠義街68號	(05) 222-3203
台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026
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
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	0907-091-541
台北市中正區武昌街一段2之1號1樓	0932-000-573
台北市大同區延平北路四段58號1樓(金國花檯柳)	(02)2535-2249
台北市中山區東安街109號1樓(中原街口)	(02)2596-6987
台北市中山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999
台北市大安區光復南路578號2樓之1(信義路口水和豆漿旁)	(02)2703-9167
台北市信義區松山路627-1號(登寶眼鏡行福德松山路口)	(02)2727-4788
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)	(02)2827-3035
台北市內湖區內湖路一段395號(寵物美容)	(02)2798-6018
台北市文山區木新路三段29號1樓(田村茶莊)	(02)2938-4929
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
新北市永和區永利路37號(倫敦西服)	(02)2923-7267
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(弘善漢堡店)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內)	(02)2992-4784
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
桃園市中壢區環北路577號(中華六福茶具百貨)	(03)462-3043
桃園市中山東路83-85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887
桃園市蘆竹區中正路209號(寶城眼鏡)第一銀行對面	(03)212-7989
台中市北區英才路184號1樓-陳素蕙(大麵羹對面)	(04)2203-9343
台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀卷子進入)	(04)2560-3566
彰化縣鹿港鎮三民路178號(八福食堂)	0955-254-177
彰化縣員林市大仁街1號(大同路全家斜對面)	(04)834-4546
嘉義市東區興中街209號	(05)276-6189
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
屏東縣屏東市重慶路31號(唐榮國小後面/張皮膚科隔壁)	0958-226-788

(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

1. 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。
2. 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。
3. 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。
4. 其他議案事項性質依本規定列示。
5. 委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，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。

倫飛電腦實業股份有限公司107年股東常會委託書徵求人彙總名單  
股東常會日期 107年 6 月 11 日

序號	徵求人	委任股東	擬支持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/台新銀股代/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. 百達投資股份有限公司 代表人: 丁耀彬	百達投資股份有限公司	不適用	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: 1. 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公告日報或證基會網站 (https://free.sfi.org.tw/) 查詢。

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107年6月11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. 本公司一〇六年度營業報告書 (1)〇承認 (2)〇反對 (3)〇棄權

2. 本公司一〇六年度財務報表(本公司及合併報表) (1)〇承認 (2)〇反對 (3)〇棄權

3. 本公司一〇六年度虧損撥補案 (1)〇承認 (2)〇反對 (3)〇棄權

4. 補選本公司第十二屆監察人一席

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、二、三、  
獎金五萬元, 檢舉電話: (0)二二五四七三三三三。  
集保結算所檢舉, 經查證屬實者, 最高給予檢舉  
違法取得及使用委託書, 可檢附具體事證向  
禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

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/護照號碼		
住址		

徵求場所及人員簽章處: