



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：https://www.osc.com.tw

服務時間：  
 週一～週五  
 08:30~16:30

開會通知請先拆開

國內  
 郵資已付  
 台北郵局許可證  
 台北字第1702號  
 國內郵簡  
 無法投遞請退回原處

(未書寫正確郵遞區號者，應接信函交付郵資)

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 許可號碼簡字第01308號  
 百通科技股份有限公司，服務專線：(02)6892-6066

## 股東 台啓

### 倫飛電腦實業股份有限公司一〇八年股東常會開會通知

- 茲訂於108年6月12日(星期三)上午九時整假高雄市大寮區大發工業區華西路31號舉行一〇八年股東常會，議程如下：(一)報告事項：1. 監察人報告本公司一〇七年度查核報告書。2. 本公司虧損達實收資本額二分之一報告。(二)承認事項：1. 本公司一〇七年度營業報告書。2. 本公司一〇七年度財務報表(本公司及合併報表)。3. 本公司一〇七年度虧損撥補案。(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. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。4. 修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」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，請於出席簽到卡簽名或蓋章後，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(108年5月10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108年5月11日至108年6月9日止，請逕登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108年7月1日至108年7月3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。
- 本次股東會召集事由若有依公司法172條規定應列舉之議案主要內容說明，請至公開資訊觀測站<網址：<http://mops.twse.com.tw>/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)>輸入本公司代號及年度後查詢。

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)，逕洽徵求人亞東證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市重慶南路1段86號3樓)辦理，自民國108年5月14日至108年5月27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: 40px; height: 40px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;">108</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>		<div style="border: 1px solid red; width: 60px; height: 40px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <small>(親自出席) 簽名或蓋章</small> </div>
	股東戶號：  持有股數：		
(股東戶名： 收股東通訊地址： 件 人代理人姓名： 代理人通訊地址：			
<small>(請注意)</small> <ol 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：108年6月12日上午九時整。</li> <li>三、地點：高雄市大寮區大發工業區華西路31號。</li> </ol>			

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
台北市中正區館前路6號12樓之8(燦坤右側站前大廈)	(02) 2331-2141
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(彩發行內)	(02) 2828-2007
台北市南港區南港路一段91號(台灣房屋旁)	(02) 2653-9791
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) 2262-0589
新北市新店區五峰路151之1號(木材行)	(02) 2915-1413
新北市鶯歌區中正一路93號(全國廢具行)	(02) 2677-2049
宜蘭市吉祥路146號(弘大國術館旁)	(03) 932-9510
桃園市八德區東勇街69巷21號(屈臣氏義勇店後巷)	(03) 367-1202
桃園市楊梅區新成路120號	(03) 475-6783
新竹縣竹北市民權街18號(寶寶園嬰兒用品店)	(03) 551-4141
苗栗縣頭份市華夏路101號(竹南全家福鞋店正後面)	(037) 627-163
台中市西屯區西屯路二段241號(財神飯糰)	(04) 2452-7202
台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785
台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955
台中市大甲區五福街60號(三媽臭鍋對面)	(04) 2686-2732
彰化縣員林市中山南路188號(婚姻媒合協會)	(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
雲林縣斗六市育才街120號	(05) 534-1535
台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06) 221-8925
台南市新營區永安街3之1號(近交通台)	(06) 635-0786
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
高雄市左營區海德路41號	(07) 582-1886
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)公司部份徵求場地表

地 址	電 話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
台北市大同區延平北路三段22-4號	(02)2598-9111
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口)	(02)2542-9368
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
台北市信義區松山路627-1號(登寶眼鏡行,福德松山路口)	(02)2727-4788
台北市士林區劍潭路10號(劍潭捷運站2號出口旁)	0937-868-862
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
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	0906-651-277
台北市文山區景文街161號	0920-506-888
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(弘發漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北銀行隔壁巷)	(02)2992-4784
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
桃園市桃園區中山東路83~85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887
桃園市蘆竹區光明路二段15號	0905-654-787
台中市北區英才路184號1樓-陳素茵(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔鋁門窗)	(04)720-1027
彰化縣員林市大仁街1號(江瑞濱服務處旁)	(04)834-4546
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
高雄市三民區重慶路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
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)	(088)567-001

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

委託書用紙填發須知

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公開發行公司出席股東會使用委託書規則規定列示。
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。

委 託 書	
<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108年6月12日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：</p> <p><input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)</p> <p><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。</p> <p>1. 本公司一〇七年度營業報告書 (1)○承認 (2)○反對 (3)○棄權</p> <p>2. 本公司一〇七年度財務報表(本公司及合併報表) (1)○承認 (2)○反對 (3)○棄權</p> <p>3. 本公司一〇七年度虧損撥補案 (1)○承認 (2)○反對 (3)○棄權</p> <p>4. 修訂本公司「章程」案 (1)○贊成 (2)○反對 (3)○棄權</p> <p>5. 修訂本公司「董監事選舉辦法」案。 (1)○贊成 (2)○反對 (3)○棄權</p> <p>6. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 (1)○贊成 (2)○反對 (3)○棄權</p> <p>7. 修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」案 (1)○贊成 (2)○反對 (3)○棄權</p> <p>二、本股東未於前項<input type="checkbox"/>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。</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(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)。</p> <p>此 致</p> <p>倫飛電腦實業股份有限公司</p> <p>授權日期 年 月 日</p>	<p>獎金五萬元，檢舉電話：(02)二五四七三三三。</p> <p>集保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉</p> <p>一、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向</p> <p>二、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。</p>

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		
別號/證號/職		
住 址		

徵求場所及人員簽章處：