

TWIN HEAD

220
 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 股務代理部
 地址：新北市板橋區新站路16號13樓
 電話：(02) 77531699 (代表線)
 語音查詢公司代號：2364
 網址：https://www.osc.com.tw

絨



- 捷運
捷運板橋站(3A出口方向)由地下通道經大遠百前往百揚大樓
- 公車
新北市府站/縣民大道站/板橋公車站
51、57、99、234、245、264、265、307、651、657、667、701、705、812、813、982、藍37
- 台鐵/高鐵
板橋站(東出口)由地下通道經大遠百前往百揚大樓



台北郵局許可證
台北字第1702號

國內郵簡

無法投遞請退回

服務時間：
週一～週五
09:00~17:00
(例假日除外)

股東 台啓

(未書寫正確郵遞區號者，應接信函交付郵資)

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0136號
 百揚科技股份有限公司，服務專線：(02)86927606

請沿虛線先摺再撕

防疫期間召開股東會注意事項

- COVID-19 (新冠肺炎) 疫情期間，請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席股東會現場，請 貴股東自備口罩全程佩戴，並配合量測體溫。倘未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫37.5度或耳溫38度者，禁止進入股東會會場。請 貴股東事先瞭解並配合防疫，以確保股東本身及會場其他股東、工作人員的健康安全。
- 本公司如受疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

倫飛電腦實業股份有限公司一〇九年股東常會開會通知

- 茲訂於109年6月30日(星期二)上午十時三十分假高雄市大寮區大發工業區華西路31號舉行一〇九年股東常會，議程如下：(一)報告事項：1. 監察人報告本公司一〇八年度查核報告書。2. 本公司虧損達實收資本額二分之一報告。3. 本公司簡易合併子公司倫翔科技股份有限公司及育豐科技股份有限公司案報告。(二)承認事項：1. 本公司一〇八年度營業報告書。2. 本公司一〇八年度財務報表(本公司及合併報表)。3. 本公司一〇八年度虧損撥補案。(三)討論及選舉事項：1. 本公司修訂「章程」案。2. 本公司修訂「董監事選舉辦法」案。3. 本公司修訂「股東會議事規則」案。4. 本公司第十三屆董事(含獨立董事)選舉案。5. 本公司解除第十三屆董事競業禁止案。(四)臨時動議。
- 109年股東常會本公司獨立董事採候選人提名制，應選名額3席，候選人名單如下：【李源泉、任子平、蘇義雄】。有關候選人學經歷等相關資料，請於公開資訊觀測站【<https://mops.twse.com.tw>】查詢。
- 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，競業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(109年5月29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109年5月30日至109年6月27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109年7月1日至109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：<https://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)辦理，自109年6月1日至109年6月12日止，恕不郵寄。(徵求場所詳背面)
- 本次股東常會紀念品為：便利商店50元商品卡。

109

倫飛電腦實業股份有限公司股東常會 出席簽到卡

(親自出席)
簽名或蓋章

股東戶號：

持有股數：

一 股東戶名：
 收 股東通訊地址：
 件
 人 代理人姓名：
 一 代理人通訊地址：

- (請注意)
- 本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。
 - 時間：109年6月30日上午十時三十分整。
 - 地點：高雄市大寮區大發工業區華西路31號。

全通事務處理(股)公司部份徵求場地表

地 址	電 話
台北市中正區懷寧街42之1號1樓(古早味甜不辣)	(02) 2331-6372
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02) 2506-2926
台北市大安區延吉街135巷2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412
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
台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02) 2706-3889
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992
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
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(阿耀的店旁)	(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
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)	(03) 523-7681
苗栗縣頭份市華夏路101號(竹南全家福鞋店正後面)	(037) 627-163
台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04) 2287-2837
台中市北區太平路217號(正義洗衣店)	(04) 2201-4514
台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955
彰化市晚陽路260巷2號(地下道旁)	(04) 726-0060
嘉義市忠義街68號	(05) 222-3203
台南市中西區友愛路15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026
台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015
台南市中西區西門路二段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(仁愛街王品牛排旁第三間)	(07) 237-9898
高雄市岡山區公園東路124號	(07) 623-6250
屏東市中正路131號(秀波服務)	(08) 765-7277

(全省徵求點請參照公司網站chuentung.indoor.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
台北市中正區重慶南路一段13號(胡椒餅隔壁彩券行內)	(02)2375-3556
台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆家豆花店旁邊)	(02)2339-1391
台北市大同區承德路3段231號	(02)2592-6278
台北市中山區民生東路二段148號Tofee服飾(松江路口,路易莎旁)	(02)2542-9368
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(鴻泰商行)	(02)2763-2710
台北市士林區劍潭路10號(劍潭捷運站2號、3號出口中間)	0906-578-668
台北市文山區景文街161號.聲寶電器行(景美國小對面)	(02)2935-5555
基隆市信義區東信路242號	(02)2468-5952
新北市板橋區陽明街29號(十全鶴.傳統鵝肉)	(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(榮利國小旁)	(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)	(02)2992-4784
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
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
桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)332-4887
苗栗市福星里10鄰福園街72號1樓(靠近北平四海小館旁)	(037)276-045
台中市北區英才路184號1樓-陳素蕙(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(金伍翔銀門窗,彰化就業中心對面)	(04)720-1027
彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利店斜對面)	(04)834-4546
南投市彰南路一段1078號(翰林書局,南投國小對面)	(049)2222-366
嘉義市東區興中街209號(興中街、林森西路口)	(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
屏東縣屏東市漢口街3-1號(花嬉皮服飾店)	0987-882-560

(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，以受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109年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期:109年06月30日

徵求人	委任股東	擬支持董事(含獨立董事)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
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)	高氏企業開發股份有限公司負責人:高張明鸞	一般董事: 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:黃敏恭 4. Protegas Futuro Holdings,LLC 代表人: An Van Nguyen 5.歐華創業投資股份有限公司 代表人:蔡美麗 6.財團法人二十一世紀基金會 代表人:周成虎 7.日月高投資股份有限公司 8.基盛投資股份有限公司 獨立董事: 1.李源泉 2.任子平 3.蘇義雄	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 電話:(02)2504-8125 2.全通事務處理股份有限公司暨全省徵求場所 電話:(02)2521-2335 3.長龍會議顧問股份有限公司暨全省徵求場所 電話:(02)2388-8750

1. 以上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或證基會網站 (<https://free.sfi.org.tw/>) 查詢。
2. 限徵求1,000股(含)以上。

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109年6月30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.本公司一〇八年度營業報告書 (1)○承認 (2)○反對 (3)○棄權
 2.本公司一〇八年度財務報表(本公司及合併報表) (1)○承認 (2)○反對 (3)○棄權
 3.本公司一〇八年度虧損撥補案 (1)○承認 (2)○反對 (3)○棄權
 4.本公司修訂「章程」案 (1)○贊成 (2)○反對 (3)○棄權
 5.本公司修訂「董監事選舉辦法」案 (1)○贊成 (2)○反對 (3)○棄權
 6.本公司修訂「股東會議事規則」案 (1)○贊成 (2)○反對 (3)○棄權
 7.本公司第十三屆董事(含獨立董事)選舉案
 8.本公司解除第十三屆董事競業禁止案 (1)○贊成 (2)○反對 (3)○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

一、二、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。
 獎金五萬元，檢舉電話：(02)25473733。
 集保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉。

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		簽名或蓋章
徵 求 人		簽名或蓋章
戶 號		
姓名或名稱		簽名或蓋章
受 託 代 理 人		簽名或蓋章
戶 號		
姓名或名稱		
身分證字號		
住址		

徵求場所及人員簽章處：