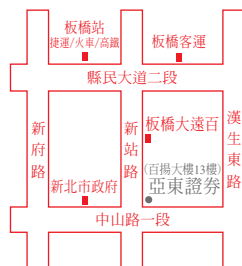


TWIN HEAD

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

緘



- 捷運  
捷運板橋站(3A出口方向)由地下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

**防疫期間召開股東會注意事項**

一、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。

二、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。

- 一、股東若欲更新登記帳號請蓋妥原留印鑑章於民國111年6月10日前寄回，無誤免寄回。
- 二、匯款限本人帳號，非經本人書面通知變更，皆依集保公司提供之最新進出帳號辦理匯撥，填寫若有疑義請附存摺影印本。
- 三、採匯款方式且應發股利在11元(含)以上者，於發放日扣除匯費10元後，匯入帳戶。
- 四、未採匯款方式且應發股利在27元(含)以上者，於發放日扣除郵資後，開立禁止背書轉讓支票掛號郵寄至 貴股東之通訊地址。
- 五、發放日前已申請自行領取支票者，請攜帶原留印鑑至亞東證券股務代理部領取支票。
- 六、其餘未盡情形請攜帶原留印鑑至亞東證券股務代理部洽詢。

### 倫飛電腦實業股份有限公司現金股利匯撥調查表

股東戶號	股東戶名	銀行名稱及銀行存款帳號		原留印鑑
原登記				
新登記	銀行代號	帳號(匯撥遠東商銀免扣匯費)		

### 注意事項

- 一、貴股東如親自出席：  
請於出席簽到卡簽名或蓋妥印鑑後，於開會當日辦理報到即可，請勿寄回。
- 二、貴股東如欲委託他人出席：  
請詳填背面委託書後，於開會五日(即111年6月5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(地址：新北市板橋區新站路16號13樓)製發出席證，經核對資料無誤後，仍寄交 貴股東之代理人，憑以出席本次股東常會。
- 三、本次股東常會恕不發放紀念品。

	<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：		
(股東戶名： 收股東通訊地址： 代理人姓名： 代理人通訊地址：			
(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：111年6月10日上午十時整。 三、地點：高雄市大寮區大發工業區華西路31號。			

(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 許可號碼簡字第0136號  
 百通科技股份有限公司 服務專線：(02)8692-6066

# 倫飛電腦實業股份有限公司一一一年股東常會開會通知

- 茲訂於111年6月10日(星期五)上午十時假高雄市大寮區大發工業區華西路31號舉行一一一年股東常會，議程如下：(一)報告事項：1.審計委員會報告本公司110年度查核報告書。2.本公司110年度員工及董事酬勞報告。3.本公司110年度減資健全營運計畫辦理情形及執行成效報告。(二)承認事項：1.本公司110年度營業報告書。2.本公司110年度財務報表(本公司及合併報表)。3.本公司110年度盈餘分派案。(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.補選本公司第十三屆董事一席案。4.解除本公司第十三屆補選董事競業禁止案。(四)臨時動議。
- 本公司盈餘分配案於111年3月21日經董事會決議通過，擬定每股配發現金股利新台幣1元。
- 盈餘分配案俟本(111)年度股東常會通過後，由董事長依董事會之授權，另訂配發基準日分配之。每位股東之現金股利發放至元為止，元以下捨去，畸零金額合計數計入本公司之其他收入。
- 111年股東常會補選1席董事，採候選人提名制，董事候選人名單：【歐華投資開發(股)公司代表人蔡美麗】，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補選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(即111年6月5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(地址：新北市板橋區新站路16號13樓)，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，憑以出席股東會。
- 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111年5月11日至111年6月7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>】。
- 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 敬啟



## 委託書用紙填發須知

- 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。
- 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。
- 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		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111年6月10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110年度營業報告書 (1)○承認 (2)○反對 (3)○棄權 2.本公司110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110年度盈餘分派案 (1)○承認 (2)○反對 (3)○棄權 4.修訂本公司「章程」案 (1)○贊成 (2)○反對 (3)○棄權 5.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 6.補選本公司第十三屆董事一席案 (1)○贊成 (2)○反對 (3)○棄權 7.解除本公司第十三屆補選董事競業禁止案 (1)○贊成 (2)○反對 (3)○棄權 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。 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	股東戶號	持有股數	姓名或蓋章	
	姓名或稱	徵求人		姓名或蓋章
	戶號	受託代理人		姓名或蓋章
	姓名或稱	姓名或稱		姓名或蓋章
	身分證字號或統一編號	身分證字號或統一編號		姓名或蓋章
	住址	住址		姓名或蓋章

獎金十萬元，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  
禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

徵求場所及人員簽章處：