

附件五【徵求人擬刊登之書面及廣告內容定稿】

(依據「委託書規則」第 7 條第 1 項規定)

徵求委託書之書面及廣告(信託事業、股務代理機構使用)

| | | | |
|---|---|-------------------------|--|
| 召開股東會公司 | 倫飛電腦實業股份有限公司 | 股東會日期 | 115 年 6 月 12 日 |
| 徵求人(信託事業、股務代理機構名稱) | 亞東證券股份有限公司(簡稱：亞東證券、亞東證、亞證、亞東、亞東証券、亞東証、亞証、亞東證券(股)公司、亞東證券、亞東證、亞證、亞東、亞東証券、亞東証、亞証、亞東證券(股)公司) | | |
| 第 6 條委任股東資料 | 戶名 | 高氏企業開發股份有限公司 負責人：高育仁 | 徵求人所委託代為處理徵求事務者 |
| | 戶號 | 4022 | 名稱 全通事務處理股份有限公司 長龍會議顧問股份有限公司 |
| | 統一編號 | - | 電話 (02)2521-2335 (02)2388-8750 |
| | 停止過戶持有股數 | 8,393,625 股 | 地址 台北市大安區敦化南路二段 11 巷 22 號 台北市中正區博愛路 80 號 B1 |
| | 符合資格規定之最低持有股數 | 6,456,635 股 | |
| | 持股設質與以信用交易融資買進情形 | 無此情形 | |
| 徵求場所 | 1.亞東證券股份有限公司股務代理部(盧曉雷) 台北市中正區重慶南路一段 86 號一樓、二樓 2.全通事務處理股份有限公司全台徵求場所(詳附表一) 3.長龍會議顧問股份有限公司全台徵求場所(詳附表二) | | |
| 電 話 | 1.亞東證券：(02)7753-1699 2.全通公司：(02)2521-2335 3.長龍公司：(02)2388-8750 | | |
| 委託書交付方式 | 徵求場所交付或郵寄及親取【徵求股數限 1,000 股(含)以上】。 | | |
| 聲 明 | 本股務代理機構徵求取得委託書，將依股東委託出席股東會，如有違反，依民法委任有關規定負損害賠償之責。 | | |
| 對各項議案之意見 | (一) 本公司 114 年度營業報告書。■承認 (二) 本公司 114 年度財務報表(本公司及合併報表)。■承認 (三) 本公司 114 年度盈餘分派案。■承認 (四) 本公司 114 年度盈餘轉增資發行新股案。■贊成 (五) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。■贊成 (六) 本公司發行限制員工權利新股案。■贊成 (七) 本公司第十五屆董事(含獨立董事)選舉案。(支持名單如下表) (八) 解除本公司第十五屆董事競業禁止案。■贊成 (九) 臨時動議：全權委託。 與議案有自身利害關係之說明：無 | | |
| 徵求委託書之目的： | 參加股東常會，支持各項議案之意思表示，支持推舉之董事及獨立董事候選人。 | | |
| 委任人與所擬支持之董監事被選舉人間有(無)證券交易法施行細則第 2 條所定「利用他人名義持有股票」之情事： | 無。 | | |
| 委任股東之自有持股合計 | <input checked="" type="checkbox"/> 全部支持 <input type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/> 全部不支持 徵求委託書書面及廣告內容記載之被選舉人(請擇一勾選) | | |

擬支持 董事被選舉人之資料 (自然人及法人)

| | | | | |
|-------------------------|--|--|----------------------|-------------------------|
| 擬支持董事被選舉人之資料 | 名稱 | 高氏企業開發股份有限公司 代表人：高育仁 | 高氏企業開發股份有限公司 代表人：高思復 | 高氏企業開發股份有限公司 代表人：黃敏恭 |
| | 股東戶號 | 4022 | 4022 | 4022 |
| | 持有股數 | 8,393,625 | 8,393,625 | 8,393,625 |
| | 現職 | 倫飛電腦實業(股)公司董事 | 倫飛電腦實業(股)公司董事 | 倫飛電腦實業(股)公司董事 |
| | 學歷 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| | 最近3年之主要經歷 | 倫飛電腦實業(股)公司董事 | 倫飛電腦實業(股)公司董事 | 倫飛電腦實業(股)公司董事 |
| | 與召開股東會公司業務往來內容 | 無 | 無 | 無 |
| 董事被選舉人之經營理念 (以 200 字為限) | 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。 | | | |
| 擬支持董事被選舉人之資料 | 名稱 | Protegas Futuro Holdings, LLC 代表人：An Van Nguyen | 鼎晶投資有限公司 | 歐華投資開發股份有限公司 代表人：蔡美麗 |
| | 股東戶號 | 231234 | 227336 | 243536 |
| | 持有股數 | 7,274,322 | 2,271,766 | 67,675 |
| | 現職 | 倫飛電腦實業(股)公司董事 | 無 | 倫飛電腦實業(股)公司董事 |
| | 學歷 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| | 最近3年之主要經歷 | 倫飛電腦實業(股)公司董事 | 無 | 倫飛電腦實業(股)公司董事 |
| | 與召開股東會公司業務往來內容 | 無 | 無 | 無 |
| 董事被選舉人之經營理念 (以 200 字為限) | 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。 | | | |
| 擬支持董事被選舉人之資料 | 名稱 | 財團法人二十一世紀基金會 代表人：周成虎 | | |
| | 股東戶號 | 44365 | | |
| | 持有股數 | 49,140 | | |
| | 現職 | 倫飛電腦實業(股)公司董事 | | |
| | 學歷 | 不適用 | | |
| | 最近3年之主要經歷 | 倫飛電腦實業(股)公司董事 | | |
| | 與召開股東會公司業務往來內容 | 無 | | |
| 董事被選舉人之經營理念 (以 200 字為限) | 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。 | | | |

擬支持獨立董事被選舉人之資料（自然人及法人）

| | | | | |
|--------------------------|--|---|-----------------|---|
| 擬支持獨立董事被選舉人之資料 | 姓名 | 曾永權 | 任子平 | 邱淑華 |
| | 股東戶號 | 無 | 無 | 無 |
| | 持有股數 | 0 | 0 | 0 |
| | 現職 | 世界自由民主聯盟中華民國總會理事長 亞洲太平洋自由民主聯盟理事會主席 | 倫飛電腦實業(股)公司獨立董事 | 倫飛電腦實業(股)公司獨立董事 |
| | 學歷 | 逢甲大學紡織工程學系 美國諾斯諾普大學 (Northrop University) 工業管理研究所碩士 | 輔仁大學工商管理系學士 | 世新大學傳播研究所博士 美國 Western International University 企管碩士 |
| | 最近3年之主要經歷 | 世界自由民主聯盟中華民國總會理事長 亞洲太平洋自由民主聯盟理事會主席 | 倫飛電腦實業(股)公司獨立董事 | 倫飛電腦實業(股)公司獨立董事 |
| | 與召開股東會公司業務往來內容 | 無 | 無 | 無 |
| 董事被選舉人之經營理念 (以200字為限) | 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。 | | | |
| 擬支持獨立董事被選舉人之資料 | 姓名 | 林壯松 | | |
| | 股東戶號 | 無 | | |
| | 持有股數 | 0 | | |
| | 現職 | 全球人壽保險股份有限公司獨立董事 | | |
| | 學歷 | 日本上智大學經濟學科 | | |
| | 最近3年之主要經歷 | 全球人壽保險股份有限公司獨立董事 | | |
| | 與召開股東會公司業務往來內容 | 無 | | |
| 董事被選舉人之經營理念 (以200字為限) | 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。 | | | |

擬支持董事被選舉人係法人，該法人擬指派之代表人及法人負責人資料

| | | | |
|----------------|--|----------------|----------------|
| 董事被選舉人（法人）名稱 | 高氏企業開發股份有限公司 | | |
| 負責人 | 高育仁 | | |
| 戶 號 | 6876 | | |
| 持有股數 | 604,541 | | |
| 現 職 | 倫飛電腦實業(股)公司董事長 | | |
| 最近3年之主要經歷 | 倫飛電腦實業(股)公司董事長 | | |
| 與召開股東會公司業務往來內容 | 無 | | |
| 指派之代表人 | 高育仁 | 高思復 | 黃敏恭 |
| 學 歷 | 台灣大學法律系 | 美國紐約大學企業管理研究所 | 政治大學公共行政研究所 |
| 簡 歷 | 倫飛電腦實業(股)公司董事長 | 倫飛電腦實業(股)公司總經理 | 寶一科技股份有限公司獨立董事 |
| 董事被選舉人（法人）名稱 | Protegas Futuro Holdings, LLC | | |
| 負責人 | An Van Nguyen | | |
| 戶 號 | 無 | | |
| 持有股數 | 無 | | |
| 現 職 | 倫飛電腦實業(股)公司董事 | | |
| 最近3年之主要經歷 | 倫飛電腦實業(股)公司董事 | | |
| 與召開股東會公司業務往來內容 | 無 | | |
| 指派之代表人 | An Van Nguyen | | |
| 學 歷 | B. S. Computer Science, University of California at Berkeley | | |
| 簡 歷 | President, NCS Technologies, Inc. | | |
| 董事被選舉人（法人）名稱 | 鼎晶投資有限公司 | | |
| 負責人 | 奧史坦丁國際股份有限公司 | | |
| 戶 號 | 227321 | | |
| 持有股數 | 3,473,964 | | |
| 現 職 | 不適用 | | |
| 最近3年之主要經歷 | 不適用 | | |
| 與召開股東會公司業務往來內容 | 無 | | |
| 指派之代表人 | 無 | | |
| 學 歷 | 不適用 | | |
| 簡 歷 | 不適用 | | |

擬支持董事被選舉人係法人，該法人擬指派之代表人及法人負責人資料

| | |
|----------------|--|
| 董事被選舉人（法人）名稱 | 歐華投資開發股份有限公司 |
| 負責人 | 高育仁 |
| 戶 號 | 6876 |
| 持有股數 | 604,541 |
| 現 職 | 倫飛電腦實業(股)公司董事長 |
| 最近3年之主要經歷 | 倫飛電腦實業(股)公司董事長 |
| 與召開股東會公司業務往來內容 | 無 |
| 指派之代表人 | 蔡美麗 |
| 學 歷 | 國立政治大學會計研究所 |
| 簡 歷 | 寶一科技股份有限公司董事 元翎精密工業股份有限公司董事 |
| 董事被選舉人（法人）名稱 | 財團法人二十一世紀基金會 |
| 負責人 | 高育仁 |
| 戶 號 | 6876 |
| 持有股數 | 604,541 |
| 現 職 | 倫飛電腦實業(股)公司董事長 |
| 最近3年之主要經歷 | 倫飛電腦實業(股)公司董事長 |
| 與召開股東會公司業務往來內容 | 無 |
| 指派之代表人 | 周成虎 |
| 學 歷 | 美國 La Verne 大學公共行政學博士 美國 La Verne 大學國際行政管理學碩士 |
| 簡 歷 | 世新大學董事長 |