

股票代號：3356



奇偶科技股份有限公司

一百年股東常會

議事手冊

股東會日期：中華民國一百年六月十日

股東會地點：晶鑽科技大樓 B1 會議室

(台北市內湖路一段 250 號 B1)

目 錄

壹、開會程序.....	- 1 -
貳、會議議程.....	- 2 -
參、報告事項.....	- 3 -
肆、承認事項.....	- 4 -
伍、討論暨選舉事項.....	- 5 -
陸、臨時動議.....	- 6 -
柒、散會.....	- 6 -
附件一：本公司九十九年度營業報告書.....	- 7 -
附件二：監察人審查報告書.....	- 10 -
附件三：本公司九十九年度會計師查核報告書.....	- 13 -
附件四：董事及監察人選舉辦法.....	- 23 -
附件五：公司章程.....	- 25 -
附件六：股東會議事規則.....	- 29 -
附件七：本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響.....	- 31 -
附件八：董監事持股對照表.....	- 32 -

奇偶科技股份有限公司 一百年股東常會開會程序

壹、開會程序

- 一、宣佈開會
- 二、主席就位
- 三、主席致詞
- 四、報告事項
- 五、承認事項
- 六、討論暨選舉事項
- 七、臨時動議
- 八、散 會

奇偶科技股份有限公司

一百年股東常會議程

貳、會議議程

開會時間：中華民國一百年六月十日（星期五）上午九時。

開會地點：台北市內湖路一段 250 號 B1 會議室（晶鑽科技大樓 B1）

主 席：戴董事長光正

一、主席致詞

二、報告事項

- (一) 九十九年度營業報告書。
- (二) 監察人審查九十九年度決算表冊報告。
- (三) 本公司國內第一次有擔保轉換公司債執行情形報告。

三、承認事項

- (一) 承認本公司九十九年度決算表冊案。
- (二) 承認本公司九十九年度盈餘分配案。

四、討論暨選舉事項

- (一) 九十九年度盈餘轉增資發行新股案。
- (二) 董事及監察人改選案。
- (三) 解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

五、臨時動議

六、散會

參、報告事項

第一案：九十九年度營業報告書，報請 公鑒。（**董事會提**）

說明：請參閱議事手冊附件一。【第 7~9 頁】

第二案：監察人審查九十九年度決算表冊報告，報請 公鑒。（**董事會提**）

說明：請參閱議事手冊附件二。【第 10~12 頁】

第三案：本公司國內第一次有擔保轉換公司債執行情形報告，報請 公鑒。（**董事會提**）

說明：1、本公司為部分支應購置辦公場所之資金需求於 97 年度經行政院金融監督管理委員會證期局 97 年 12 月 12 日金管證一字第 0970065980 號函核准發行國內第一次有擔保轉換公司債，並於同年 12 月 29 日起上櫃買賣，票面利率 0%，發行期間 3 年，每張新台幣 10 萬元整，發行總面額新台幣 300,000 仟元，目前轉換價格為每股新台幣 102.1 元。

2、本轉換公司債自發行日後屆滿三個月起，至到期日前十日止，除法令規定或約定之停止過戶期間外，債權人得隨時請求將本轉換公司債轉換為本公司普通股。目前截至停止過戶日(100 年 4 月 12 日)止，尚未有債權人行使轉換。

3、截至目前(100 年第一季)增資計畫與資金運用執行進度

計畫項目	預定完成日期	所需資金總額	預定資金運用進度			
			98 年度	98 年度	98 年度	98 年度
			第一季	第二季	第三季	第四季
購置辦公場所(含車位)	98 年第三季	900,000	180,000	630,000	90,000	-
辦公場所裝潢	98 年第四季	40,000	-	-	-	40,000
目前執行情形	目前因符合需求區段之各標的案件較少且原計畫購買之標的物價格，經持續詢價，截至 100 年第一季仍高於本公司之目標價格，故未依預定進度動用資金，目前仍積極委由仲介遴選適當案件以供考量及評估。					
未支用資金用途	未支用之款項計 301,500 仟元，均妥善存放於銀行定存帳戶內，未來將備公司之募資計畫進度依序支用。					

肆、承認事項

第一案：本公司九十九年度決算表冊，提請 承認。（董事會提）

說明：1、本公司九十九年度決算表冊，包括本公司、本公司與子公司之合併資產負債表、損益表、股東權益變動表及現金流量表，業經資誠聯合會計師事務所查核完竣，連同營業報告書，並經董事會通過及送監察人審查完竣，報請股東會承認。

2、九十九年度各項決算表冊詳附件一及附件三。【第 7-9 頁及 13-22 頁】

決議：

第二案：本公司九十九年度盈餘分配，提請 承認。（董事會提）

說明：1、本公司九十九年度盈餘分配如下：

奇偶科技股份有限公司
九十九年度盈餘分配表

單位：新台幣元

九十九年度稅後淨利	293,303,996
減：提列 10% 法定盈餘公積	29,330,400
減：特別盈餘公積	5,615,884
九十九年度可供分配盈餘	258,357,712
加：前期未分配盈餘	32,425,567
可供分配盈餘	290,783,279
本期分配項目	
提撥股東紅利 6.0 元 (每股現金股利 5.0 元；股票股利 1.0 元)	288,751,314
期末未分配盈餘	2,031,965

董事長：



經理人：



會計主管：



註 1：本公司優先分配九十九年度之盈餘，其次為前期未分配盈餘數額。

註 2：(1) 配發員工紅利 25,140,000 元，金額同九十九年度決算報表中員工紅利估列數，全數以現金發放。

(2) 配發董監酬勞 0 元，金額同九十九年度決算報表中董監酬勞估列數。

(3) 本次現金股利分配未滿一元之畸零數額，轉入職工福利委員會。

- 2、為配合股務作業，本公司盈餘分配轉增資部份計算至拾元為止。
- 3、本次盈餘分配案俟股東會決議通過後，擬授權由董事會另定增資基準日、除息基準日及現金股利發放日。
- 4、本次盈餘分配案如嗣後因轉換公司債依發行及轉換辦法轉換者，致影響流通在外股份數量，股東配股、配息率因此發生變動者，擬請股東會授權董事會全權處理。

決議：

伍、討論暨選舉事項

第一案：盈餘轉增資發行新股案，提請 討論。（董事會提）

- 說明：1、本公司為充實營運資金所需，擬將截至九十九年度盈餘中提撥股東紅利計新台幣 48,125,210 元，發行新股 4,812,521 股。
- 2、本次盈餘轉增資發行新股，擬請股東會授權董事會俟主管機關核准後，每壹仟股無償配發約 100 股，分配不足一股之畸零股，按股票面額折付現金，並授權董事長洽特定人按面額承購。
- 3、以上轉增資發行新股，每股 10 元，均為普通股。其權利義務與原有普通股相同並採無實體發行。
- 4、本次增資計畫如因法令規定或主管機關核示或因客觀環境之營運需求，而必須變更時，擬請股東會授權董事會辦理之。
- 5、本次盈餘轉增資發行新股，擬請股東會授權董事會俟主管機關核准後另訂增資基準日。
- 6、盈餘轉增資之資金用途，擬請股東會授權董事會辦理。
- 7、如嗣後因轉換公司債依發行及轉換辦法轉換者，致影響流通在外股份數量，股東配股率因此發生變動者，擬請股東會授權董事會全權處理。

決議：

第二案：董事及監察人改選案，提請 改選。（董事會提）

- 說明：1、本公司現任董事及監察人將於 100 年 6 月 12 日任期屆滿，擬於 100 年 6 月 10 日股東常會全面改選之。
- 2、依本公司章程第十四條及第十四條之一規定，應選董事五席（含獨立董事二席）及監察人三席，其中獨立董事之選任，採候選人提名制度。
- 3、獨立董事候選人名單業經本公司 100 年 4 月 27 日董事會審查通過，茲將相關資料載明如下：

候選人	溫家俊	劉亮君
學歷	國立台灣科技大學 機械工程系工學博士	國立交通大學 管理科學研究所碩士
經歷	明志科技大學機械工程 系暨機電工程研究所兼任 副教授 台灣橡樹電子材料公司 製造工程師	怡和創投集團 投資經理、 旭邦創投 投資經理
現職	北台灣科技學院機械 工程系專任副教授	展鈺投資(股)公司董事長 聯陽半導體(股)公司監察人 廣穎科技(股)公司監察人
持有本公司股數	0	0
兼任其他公開發行公司獨立董事	無	弘憶國際(股)公司 獨立董事

- 4、新任董事及監察人，任期三年，自 100 年 6 月 13 日起至 103 年 6 月 12 日止。
- 5、請依本公司董事及監察人選舉辦法進行選舉。

決 議：

第三案：解除本公司新任董事競業禁止之限制案，提請 討論。（**董事會提**）

- 說 明：1、依公司法 209 條「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可」規定辦理。
- 2、本公司將於選舉案後以新選任之第七屆董事名單為準，補充說明各董事兼任其他公司職務之情形且在無損及本公司利益之前提下，擬提請股東會解除第七屆董事競業禁止之限制。

決 議：

陸、臨時動議

柒、散會

附件一：本公司九十九年度營業報告書

去年是奇偶上市以來最艱苦的一年，受歐債危機及歐美經濟疲弱影響，不論是業績或獲利的成長都同時遭遇前所未有的瓶頸。奇偶九十九年全年營收僅維持小幅成長，加上台幣大幅升值，致使業外匯兌損失增加，對獲利造成衝擊，稅後EPS為6.09元，是近七年來首次不如預期未達8元的水準。所幸最壞的時機已安然渡過，我們開始從金融海嘯的谷底走出來，公司也努力創造轉機，我們充滿信心，今年可重回以往的表現，再朝第二個成長高峰邁進。茲將九十九年度經營成果及一百年展望報告如次：

一、九十九年營業報告

(一) 營運成果

九十九年度母公司全年營業收入為新台幣11億9千7百萬元，稅後淨利為2億9千3百萬元，基本每股盈餘6.09元；與九十八年相較營業收入成長7.93%，稅後淨利衰退25.19%。集團合併營業收入為13億6百萬元，稅後淨利2億9千3百萬元；與九十八年相較營收成長3.93%，稅後淨利衰退25.19%。分析如下：

(二) 營業收支預算執行情形：因本公司不需編製財務預測，故不適用。

(三) 財務收支及獲利能力分析

1. 母公司損益表及重要財務比率分析

單位：仟元

損益科目	98 年度 (A)	99 年度 (B)	成長率 (B-A) / A
營業收入	1,109,630	1,197,619	7.93%
營業毛利	761,572	728,073	-4.40%
營業利益	512,594	442,466	-13.68%
稅前淨利	482,695	358,400	-25.75%
稅後淨利	392,062	293,304	-25.19%
財務比率	98 年度 (A)	99 年度 (B)	差異數 (B-A)
負債佔資產比率	29.54%	34.34%	4.80%
流動比率	982.43%	311.77%	-670.66%
資產報酬率	21.86%	17.24%	-4.62%
股東權益報酬率	30.65%	24.74%	-5.91%
純益率	35.33%	24.49%	-10.84%
稅後 EPS (元/股)	8.15	6.09	-2.06

資料來源：經會計師查核之財務報表

2. 合併損益表及重要財務比率分析

單位：仟元

損益科目	98 年度 (A)	99 年度 (B)	成長率 (B-A) / A
營業收入	1,256,875	1,306,267	3.93%
營業毛利	850,344	837,513	-1.51%
營業利益	471,192	417,693	-11.35%
稅前淨利	477,247	347,102	-27.27%
稅後淨利	392,062	293,304	-25.19%
財務比率	98 年度 (A)	99 年度 (B)	差異數 (B-A)
負債佔資產比率	26.24%	29.87%	3.63%
流動比率	844.41%	293.46%	-550.95%
資產報酬率	22.54%	18.10%	-4.44%
股東權益報酬率	30.65%	24.74%	-5.91%
純益率	31.19%	22.45%	-8.74%
稅後基本 EPS (元/股)	8.15	6.09	-2.06

資料來源：經會計師查核之財務報表

(四) 研究發展狀況

奇偶的數位監控產品主要有數位監控系統(DVR)、網路影像監控系統(NVR)、混合數位監控系統(Hybrid DVR)、網路攝影機(IP Cam)及影像伺服器(Video Server)、車牌辨識(LPR)、中央監控(CMS)、收銀機整合(POS)、GIS系統整合、門禁系統整合等。本公司於九十九年度將營業收入的14%，共1億8千8百萬元作為研發費用，致力研發IP與數位監控新產品。九十九年度主要研發產品及功能如下：

1. GV-FE110魚眼1.3百萬畫素網路攝影機
2. 1.3百萬畫素H.264日夜兩用紅外線Bullet Camera (GV-BL110D)
3. 1.3百萬畫素H.264日夜兩用低照度Box Camera (GV-BX120D)
4. 2百萬及3百萬畫素H.264日夜兩用Box Camera (GV-BX220D, GV-BX320D)
5. 1.3百萬畫素H.264彩色Fisheye Camera (GV-FE110)
6. 1.3百萬畫素H.264日夜兩用紅外線PT Camera (GV-PT110D)
7. 10倍速H.264日夜兩用PTZ Camera (GV-PTZ010D)
8. 新一代數位控制鍵盤GV-Keyboard V3
9. GV-NVR支援ONVIF與PSIA標準規格之網路攝影機

二、一百年度營業計劃概要

(一) 經營方針

1. 產品研發：追求技術領先，持續創新突破，縮短新產品上市時程
2. 人力資源：積極培養管理人才，強化研發團隊，提升人才素質
3. 行銷管理：注重終端應用市場策略，積極開發新興市場，鞏固市場占有率
4. 財務績效：健全財務結構，使營收與獲利同步成長並提升管理與投資績效
5. 營運管理：提高生產管理績效，品管流程效率化，提升良率與出貨效率

(二) 重要產銷政策：

1. 產品策略：

奇偶的數位監控產品主要有數位監控系統(DVR)、網路影像監控系統(NVR)、混合數位監控系統(Hybrid DVR)、網路攝影機(IP Cam)及影像伺服器(Video Server)、車牌辨識(LPR)、中央監控(CMS)、收銀機整合(POS)、GIS系統整合、門禁系統整合等。一百年度產品策略將延續IP監控整合及高階百萬畫素網路攝影機研發方向，以維持成長動能。

2. 行銷策略：

公司目前主要的市場營收比重來自於北美與歐洲，約五成以上營收。透過美國子公司及捷克子公司的運作，公司可就近開發北美及歐洲新客戶，並提升對當地既有客戶的服務，以確保營收穩定成長。另外，來自新興市場的主要營收來源包括中南美洲、東南亞、中東、中國大陸等地市場。目前巴西子公司與中國子公司已能針對當地市場需求與商情妥善因應，積極開發新客戶，協助客戶規模成長。尚未設立子公司之其他新興市場，則配合年度安全監控展覽規劃市場開發，以提高公司在當地知名度。

三、未來公司發展策略

1. 產品多元化:軟體與硬體並行、網路IP與數位DVR兼具、百萬畫素與影像處理相輔。
2. 產品高規格:2011年網路攝影機主力產品為2百萬與3百萬畫素。
3. 加強產品深度:領先同業開發魚眼攝影機、開發同系列多型號之多樣款式。
4. 提升產品廣度:產品涵蓋數位監視系統、網路攝影機、影像擷取卡、車牌辨識系統、門禁系統、中央監控、數位看板、GIS監控。
5. 努力成為台灣第一，站穩亞洲、朝向世界第一的目標邁進。
發揮人才管理優勢，創造企業永續價值。

董事長暨總經理

戴光正



會計主管

李建邦



附件二：監察人審查報告書

奇偶科技股份有限公司

監察人審查報告書

董事會造送本公司九十九年度營業報告書、財務報表及盈餘分配議案等，其中九十九年度財務報表業經資誠聯合會計師事務所查核完竣，並出具查核報告。上述營業報告書、財務報表及盈餘分配議案經本監察人等審查完竣，認為尚無不符，爰依公司法第二一九條之規定報告如上，敬請 鑒核。

此 致

本公司一百年股東常會

奇偶科技股份有限公司

監察人：錢錦企業管理顧問(股)公司

代表人：張家菁



中 華 民 國 一 百 年 三 月 十 八 日

奇偶科技股份有限公司

監察人審查報告書

董事會造送本公司九十九年度營業報告書、財務報表及盈餘分配議案等，其中九十九年度財務報表業經資誠聯合會計師事務所查核完竣，並出具查核報告。上述營業報告書、財務報表及盈餘分配議案經本監察人等審查完竣，認為尚無不符，爰依公司法第二一九條之規定報告如上，敬請 鑒核。

此 致

本公司一百年股東常會

奇偶科技股份有限公司

監察人：紀怡嫻



中 華 民 國 一 百 年 三 月 十 八 日

奇偶科技股份有限公司

監察人審查報告書

董事會造送本公司九十九年度營業報告書、財務報表及盈餘分配議案等，其中九十九年度財務報表業經資誠聯合會計師事務所查核完竣，並出具查核報告。上述營業報告書、財務報表及盈餘分配議案經本監察人等審查完竣，認為尚無不符，爰依公司法第二一九條之規定報告如上，敬請 鑒核。

此 致

本公司一百年股東常會

奇偶科技股份有限公司

監察人：彭金玉



中 華 民 國 一 百 年 三 月 十 八 日

附件三：本公司九十九年度會計師查核報告書

會計師查核報告

(100)財審報字第 10002829 號

奇偶科技股份有限公司 公鑒：

奇偶科技股份有限公司民國 99 年及 98 年 12 月 31 日之資產負債表，暨民國 99 年及 98 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之損益表、股東權益變動表及現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開財務報表表示意見。貴公司民國 99 年及 98 年度採權益法評價之部分長期股權投資暨其於附註十一所揭露相關被投資公司資訊，係依各該公司所委任其他會計師查核之財務報表評價及揭露，本會計師並未查核該等財務報表。民國 99 年及 98 年度依據其他會計師查核之財務報表所認列之投資損失分別為 7,053 及 9,762 仟元，截至民國 99 年及 98 年 12 月 31 日止，其相關之長期股權投資餘額分別為 32,982 及 12,953 仟元。

本會計師係依照「會計師查核簽證財務報表規則」及中華民國一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，第一段所述財務報表在所有重大方面係依照「證券發行人財務報告編製準則」、「商業會計法」、「商業會計處理準則」及中華民國一般公認會計原則編製，足以允當表達奇偶科技股份有限公司民國 99 年及 98 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 99 年及 98 年 1 月 1 日至 12 月 31 日經營成果與現金流量。如財務報表附註三所述，貴公司自民國 98 年 1 月 1 日起，採用新修訂之財務會計準則公報第十號「存貨之會計處理準則」之規定。

奇偶科技股份有限公司已編製民國 99 年及 98 年度合併財務報表，並經本會計師因部分子公司財務報表係由其他其他會計師查核而出具修正正式無保留意見查核報告在案，備供參考。

資誠會計師事務所

徐永堅

會計師

蕭春鶯

前財政部證券管理委員會

核准簽證文號：(84)台財證(六)第 13377 號

行政院金融監督管理委員會證券期貨局

核准簽證文號：金管證六字第 0960042326 號

中華民國 100 年 3 月 11 日





單位：新台幣千元

	99 年 12 月 31 日		98 年 12 月 31 日	
	金額	%	金額	%
資 產				
流動資產				
現金及約當現金(附註四(一))	\$ 818,718	47	\$ 1,033,430	59
公平價值變動列入損益之金融資產 - 流動				
(附註四(二))				
應收帳款(附註四(三))	13,821	1	22,559	1
應收帳款 - 關係人淨額(附註五)	24,692	1	46,578	3
1178 其他應收款(附註五)	204,199	12	136,395	8
3,002 其他應收帳款 - 流動(附註六)			107,195	6
1190 其他金融資產 - 流動(附註六)	151,291	9	-	-
120X 存貨(附註四(四))	210,982	12	63,481	4
1286 遞延所得稅資產 - 流動(附註四(十四))	30,790	2	21,576	1
1288 其他流動資產 - 其他	15,046	1	9,325	-
11XX 流動資產合計	1,472,541	85	1,440,539	82
基金及投資				
以成本衡量之金融資產 - 非流動(附註四				
(五))				
採權益法之長期股權投資(附註四(六))	33,500	2	37,500	2
1421 其他金融資產 - 非流動(附註六)	99,438	6	92,653	5
14XX 基金及投資合計	-	-	150,463	9
固定資產原值(附註四(七))	132,938	8	280,616	16
固定資產折舊				
1531 運輸設備	1,230	-	950	-
1551 機器設備	505	-	-	-
1631 辦公設備	12,186	1	11,673	1
1681 租賃改良	5,395	-	5,395	-
15XX 其他設備	18,554	1	6,588	1
成本及重估增值	37,870	2	24,606	2
1539 減：累計折舊	(20,707)	(1)	(15,981)	(1)
15XX 固定資產淨額	17,163	1	8,625	1
其他資產				
1820 存出保證金	7,323	-	5,616	-
1850 長期應收票據及款項 - 關係人淨額				
(附註五)	85,381	5	-	-
1860 遞延所得稅資產 - 非流動(附註四(十四))	7,303	-	8,592	1
1888 其他資產 - 其他(附註四(十))	7,791	1	7,902	1
18XX 其他資產淨額	107,738	6	22,110	1
11XX 資產總額	\$ 1,730,380	100	\$ 1,751,890	100
負債及股東權益總計				
流動負債				
(附註四(八))				
應付帳款	3,390	-	\$ 5,370	-
應付所得稅(附註四(十四))	52,826	3	33,505	2
應付費用(附註五)	38,267	2	27,940	2
一年或一年營業週期內到期長期負債	80,851	5	72,291	4
(附註四(九))				
其他流動負債 - 其他	291,579	17	-	-
17 其他流動負債合計	472,327	27	7,524	1
長期負債				
應付公司債(附註四(九))	-	-	146,630	9
其他負債				
其他負債 - 其他(附註五)	-	-	283,088	16
負債總額	121,899	7	87,718	5
股東權益	594,219	34	517,436	30
股本(附註四(十一))				
普通股股本	481,252	28	481,252	28
資本公積(附註四(九)(十二))				
普通股溢價	1,481	-	1,481	-
保留盈餘(附註四(十三))	7,105	-	7,105	-
法定盈餘公積				
未分配盈餘	326,209	19	287,003	16
股東權益其他調整項目	325,730	19	456,634	26
累積換算調整數	(5,616)	-	979	-
股東權益總額	1,136,161	66	1,234,454	70
重大承諾事項及或有事項(附註七)				
負債及股東權益總計	\$ 1,730,380	100	\$ 1,751,890	100

請參閱隨附財務報表附註暨資訊聯合會計師事務所徐永堅、蕭春賢會計師民國 100 年 3 月 11 日查核報告。



董事長：戴光正



經理人：戴光正



會計主管：李建邦

奇 傑 利 興 有 限 公 司
 股 東 大 會 決 議 事 錄
 民 國 99 年 12 月 31 日



單位：新台幣仟元

98 年	99 年	本 資 本		公 積 金		盈 餘		股 東 權 益		計
		普 通 股 本	普 通 股 溢 價	認 股 權	法 定 盈 餘 公 積	未 分 配 盈 餘	累 積 換 算 調 整	其 他 調 整 項 目	總 計	
\$ 481,252	\$ 481,252	\$ 1,481	\$ 7,105	\$ 226,911	\$ 605,916	\$ 1,609	\$ 1,324,274			
-	-	-	-	60,092	(60,092)	-	-			
-	-	-	-	-	(481,252)	-	(481,252)			
-	-	-	-	-	392,062	-	392,062			
-	-	-	-	-	-	(630)	(630)			
\$ 481,252	\$ 481,252	\$ 1,481	\$ 7,105	\$ 287,003	\$ 456,634	\$ 979	\$ 1,234,454			
\$ 481,252	\$ 481,252	\$ 1,481	\$ 7,105	\$ 287,003	\$ 456,634	\$ 979	\$ 1,234,454			
-	-	-	-	39,206	(39,206)	-	-			
-	-	-	-	-	(385,002)	-	(385,002)			
-	-	-	-	-	293,304	-	293,304			
-	-	-	-	-	-	(6,595)	(6,595)			
\$ 481,252	\$ 481,252	\$ 1,481	\$ 7,105	\$ 326,209	\$ 325,730	\$ 5,616)	\$ 1,136,161			

註：民國98及97年度之員工分紅分別為31,200及75,000仟元，均已於該年度損益表中扣除。

請參閱後附財務報表附註暨資產負債聯合會計師事務所徐永堅、蕭春寬會計師民國100年3月11日查核報告。

董事長：戴光正



經理人：戴光正



會計主管：李建邦



奇偶科 現 金 流 量 報 告
民國 99 年 及 98 年 12 月 31 日



單位：新台幣仟元

	99	年	度	98	年	度
營業活動之現金流量						
本期淨利	\$	293,304		\$	392,062	
調整項目						
折舊費用及各項攤提		5,944			4,384	
公平價值變動列入損益之金融資產及負債評價調整	(2,401		(12,968	
備抵呆帳本期提列(轉列收入)數		1,312			258	
存貨評價損失提列數		2,170			2,193	
採權益法認列之投資損失淨額		13,485			39,533	
聯屬公司間未實現(利益)損失淨額	(34,181		(18,269	
應付公司債折價攤銷		8,491			8,491	
處分投資損失		302			-	
資產及負債科目之變動						
公平價值變動列入損益之金融資產及負債-流動		9,159		(19,089	
應收帳款淨額		20,574			16,760	
應收帳款關係人	(67,804		(46,247	
其他應收款	(2,739		(2,299	
存貨	(149,671		(2,141	
其他流動資產-其他	(5,721		(337	
預付退休金	(1,047		(1,210	
遞延所得稅	(7,925		(5,808	
應付帳款		19,421			3,692	
應付所得稅		10,327			8,867	
應付費用		8,660		(41,035	
其他流動負債	(2,317		(4,036	
營業活動之淨現金流入		187,705			435,275	
投資活動之現金流量						
其他應收款-資金貸與關係人減少(增加)		21,551		(89,797	
採權益法之長期股權投資增加	(28,841		(19,739	
採權益法之長期股權投資清算匯回股款		1,674			-	
以成本衡量之金融資產減資退回		4,000			5,999	
其他金融資產-流動及非流動(增加)減少	(828		(1,619	
購置固定資產	(13,264		(3,603	
存出保證金(增加)減少	(1,707			48	
其他資產-其他增加		-		(645	
投資活動之淨現金流出	(17,415		(106,118	
融資活動之現金流量						
支付現金股利	(385,002		(481,252	
融資活動之淨現金流出	(385,002		(481,252	
本期現金及約當現金減少	(214,712		(152,095	
期初現金及約當現金餘額		1,033,430			1,185,525	
期末現金及約當現金餘額	\$	818,718		\$	1,033,430	
現金流量資訊之補充揭露						
本期支付利息	\$	-		\$	-	
本期支付所得稅	\$	62,694		\$	75,958	

請參閱後附財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所
徐永堅、蕭春鶯會計師民國 100 年 3 月 11 日查核報告。

董事長：戴光正



經理人：戴光正



會計主管：李建邦



會計師查核報告

(100)財審報字第 10002830 號

奇偶科技股份有限公司 公鑒：

奇偶科技股份有限公司及子公司民國 99 年及 98 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 99 年及 98 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併損益表、合併股東權益變動表及合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開合併財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開合併財務報表表示意見。貴公司及子公司民國 99 年及 98 年度合併財務報表編製個體之部分子公司財務報表及附註十一所揭露之相關資訊，係依各該公司所委任其他會計師查核之財務報表所編製，其民國 99 年及 98 年 12 月 31 日相關之資產總額分別為 87,075 及 33,881 仟元，佔合併資產總額之 5.29% 及 2.02%；民國 99 年及 98 年度相關之營業收入淨額為分別為 271,751 及 240,003 仟元，佔合併營業收入淨額之 20.80% 及 19.10%。

本會計師係依照「會計師查核簽證財務報表規則」及中華民國一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，第一段所述合併財務報表在所有重大方面係依照「證券發行人財務報告編製準則」及中華民國一般公認會計原則編製，足以允當表達奇偶科技股份有限公司及子公司民國 99 年及 98 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 99 年及 98 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之經營成果與現金流量。

如合併財務報表附註三所述，貴公司自民國 99 年及 98 年 1 月 1 日起，分別採用新修訂之中華民國會計研究發展基金會財務會計準則公報第十號「存貨之會計處理準則」。

資 誠 會 計 師 事 務 所

徐永堅

會計師

蕭春鶯

徐永堅

蕭春鶯



政 部 證 券 管 理 委 員 會

核准簽證文號：(84)台財證(六)第 13377 號

行政院金融監督管理委員會證券期貨局

核准簽證文號：金管證六字第 0960042326 號

中 華 民 國 1 0 0 年 3 月 1 1 日



奇傑科技(香港)有限公司
及子公司
合併
資產負債表
民國 100 年 3 月 31 日

單位：新台幣千元

	99 年 12 月 31 日		98 年 12 月 31 日		99 年 12 月 31 日		98 年 12 月 31 日		
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	
資產									
1100 現金及約當現金(附註四(一))	\$ 854,236	52	\$ 1,067,677	64	2180	3,390	-	\$ 5,370	-
1310 公平價值變動列入損益之金融資產 - 流動						63,884	4	35,375	2
1140 應收帳款淨額(附註四(三))	13,821	1	22,559	1	2140	38,382	2	28,001	2
1180 其他金融資產 - 流動(附註六及十(一))	76,776	5	89,989	6	2160	85,028	5	75,151	4
120X 存貨(附註四(四))	151,291	9	-	-	2170	291,579	18	-	-
1288 遞延所得稅資產 - 流動(附註四(十三))	283,837	17	102,887	6	2270	9,144	1	12,085	1
1298 其他流動資產 - 其他	31,430	2	22,070	1	2298	491,957	30	155,982	9
11XX 流動資產合計	1,441,956	88	1,317,121	79	21XX	-	-	283,088	17
基金及投資						491,357	30	439,070	26
1480 以成本衡量之金融資產 - 非流動(附註二(八))	33,500	2	37,500	2	2XXX	-	-	283,088	17
1440 其他金融資產 - 非流動(附註六及十(一))	-	-	150,463	9		-	-	439,070	26
14XX 基金及投資合計	33,500	2	187,963	11		-	-	-	-
固定資產(附註四(六))						481,252	29	481,252	29
固定資產原值						1,481	-	1,481	-
土地	48,613	3	53,386	3		7,105	-	7,105	1
房屋及建築	60,374	4	66,301	4		-	-	-	-
機器設備	3,121	-	2,410	-		328,209	20	287,003	17
運輸設備	505	-	-	-		325,730	20	456,634	27
辦公設備	17,259	1	16,513	1		-	-	-	-
租賃改良	9,286	1	7,940	1		5,616	-	979	-
其他設備	19,403	1	6,588	-		1,136,161	69	1,234,454	74
成本及重估增值	158,561	10	153,138	9		-	-	-	-
減：累計折舊	(31,326)	(2)	(23,855)	(1)		17,250	1	-	-
15XX 固定資產淨額	127,235	8	129,283	8		1,153,411	70	1,234,454	74
無形資產						-	-	-	-
商譽(附註五)	528	-	-	-		-	-	-	-
其他資產						-	-	-	-
1820 存出保證金	16,812	1	13,361	1		-	-	-	-
1860 遞延所得稅資產 - 非流動(附註四(十三))	16,865	1	17,752	1		-	-	-	-
1888 其他資產 - 其他(附註四(十))	7,872	-	8,044	-		-	-	-	-
18XX 其他資產淨額	41,549	2	39,157	2		-	-	-	-
11XX 資產總額	1,644,768	100	1,673,524	100		1,644,768	100	1,673,524	100

董事長：戴光正

經理人：戴光正

會計主管：李楚邦



請參閱後附合併財務報表附註暨資訊聯合會計師事務所徐永堅、蕭喬駕會計師民國 100 年 3 月 11 日查核報告。

奇 偶 科 技 股 份 有 限 公 司 及 子 公 司
合 併 財 務 報 表
民 國 99 年 及 98 年 12 月 31 日



單位：新台幣仟元
(除每股盈餘為新台幣元外)

	99 年 度			98 年 度		
	金 額	%		金 額	%	
營業收入						
4110 銷貨收入	\$ 1,335,962	102		\$ 1,291,929	103	
4170 銷貨退回	(9,541)	(1)		(11,828)	(1)	
4190 銷貨折讓	(20,154)	(1)		(23,226)	(2)	
4100 銷貨收入淨額	1,306,267	100		1,256,875	100	
營業成本(附註四(四)(十五))						
5110 銷貨成本	(468,754)	(36)		(406,531)	(33)	
5910 營業毛利	837,513	64		850,344	67	
營業費用(附註四(十五))						
6100 推銷費用	(130,144)	(10)		(119,111)	(10)	
6200 管理及總務費用	(101,546)	(8)		(105,435)	(8)	
6300 研究發展費用	(188,130)	(14)		(154,606)	(12)	
6000 營業費用合計	(419,820)	(32)		(379,152)	(30)	
6900 營業淨利	417,693	32		471,192	37	
營業外收入及利益						
7110 利息收入	4,731	1		6,612	1	
7310 金融資產評價利益(附註四(二))	4,684	-		5,187	-	
7320 金融負債評價利益(附註四(八))	1,980	-		9,498	1	
7480 什項收入	754	-		1,003	-	
7100 營業外收入及利益合計	12,149	1		22,300	2	
營業外費用及損失						
7510 利息費用	(8,491)	(1)		(9,742)	(1)	
7540 處分投資損失	(302)	-		-	-	
7560 兌換損失	(70,460)	(5)		(6,416)	-	
7880 什項支出	(3,487)	-		(87)	-	
7500 營業外費用及損失合計	(82,740)	(6)		(16,245)	(1)	
7900 繼續營業單位稅前淨利	347,102	27		477,247	38	
8110 所得稅費用(附註四(十三))	(63,751)	(5)		(85,185)	(7)	
9600XX 合併總損益	\$ 283,351	22		\$ 392,062	31	
歸屬於：						
9601 合併淨損益	\$ 293,304	23		\$ 392,062	31	
9602 少數股權損益	(9,953)	(1)		-	-	
	\$ 283,351	22		\$ 392,062	31	
			稅 前 稅 後			稅 前 稅 後
普通股每股盈餘(附註四(十四))						
基本每股盈餘						
9710 繼續營業單位淨利	\$ 7.21	\$ 5.89		\$ 9.92	\$ 8.15	
9740AA 少數股權	0.20	0.20		-	-	
9750 本期淨利	\$ 7.41	\$ 6.09		\$ 9.92	\$ 8.15	
稀釋每股盈餘						
9810 繼續營業單位淨利	\$ 6.89	\$ 5.65		\$ 9.32	\$ 7.65	
9840AA 少數股權	0.19	0.19		-	-	
9850 本期淨利	\$ 7.08	\$ 5.84		\$ 9.32	\$ 7.65	

請參閱後附合併財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所
徐永堅、蕭春鶯會計師民國100年3月11日查核報告。

董事長：戴光正



經理人：戴光正



會計主管：李建邦





奇偉科技(香港)有限公司
 奇偉科技(中國)有限公司
 及子公司
 合併資產負債表
 民國99年12月31日

單位：新台幣千元

	本 普 通 股 本	本 普 通 股 溢 價	認 股 權	公 積 金	保 留 盈 餘	法 定 盈 餘	未 分 配 盈 餘	盈 餘 分 配 系 統 換 算 調 整 數	少 數 股 權	合 計
98 年 1 月 1 日 餘額	\$ 481,252	\$ 1,481	\$ 7,105	\$ 226,911	\$ 605,916	\$ 1,609	\$ -	\$ -	\$ 1,324,274	
97 年度盈餘指撥及分配(註)：										
提列法定盈餘公積	-	-	-	60,092	(60,092)	-	-	-	-	
現金股利	-	-	-	-	(481,252)	-	-	-	(481,252)	
98 年度合併總損益	-	-	-	-	392,062	-	-	-	392,062	
累積換算調整數	-	-	-	-	-	(630)	-	-	(630)	
98 年 12 月 31 日 餘額	\$ 481,252	\$ 1,481	\$ 7,105	\$ 287,003	\$ 456,634	\$ 979	\$ -	\$ -	\$ 1,234,454	
99 年 1 月 1 日 餘額	\$ 481,252	\$ 1,481	\$ 7,105	\$ 287,003	\$ 456,634	\$ 979	\$ -	\$ -	\$ 1,234,454	
98 年度盈餘指撥及分配(註)：										
提列法定盈餘公積	-	-	-	39,206	(39,206)	-	-	-	-	
現金股利	-	-	-	-	(385,002)	-	-	-	(385,002)	
99 年度合併總損益	-	-	-	-	293,304	-	(9,953)	-	283,351	
累積換算調整數	-	-	-	-	-	(6,595)	-	-	(6,595)	
少數取股股東權益變動數	-	-	-	-	-	-	27,203	-	27,203	
99 年 12 月 31 日 餘額	\$ 481,252	\$ 1,481	\$ 7,105	\$ 326,209	\$ 325,730	\$ 5,616	\$ 17,250	\$ -	\$ 1,153,411	

註：98 年至 97 年度之員工紅利分別為 \$31,200 及 \$75,000 千元，均已於該年損益表中扣除。

請參閱後附合併財務報表附註暨資產減損聯合會計師事務所徐永堅、蕭春繁會計師民國 100 年 3 月 11 日查核報告。

董事長：戴光正

經理人：戴光正

會計主管：李楚邦



奇偶科技股份有限公司及子公司
合併財務報表
民國99年及98年12月31日



單位：新台幣仟元

	99	年	度	98	年	度
營業活動之現金流量						
合併總損益	\$		283,351	\$		392,062
調整項目						
折舊費用及各項攤提			9,422			7,903
公平價值變動列入損益之金融資產負債評價調整	(2,401)	(12,968)
備抵呆帳本期轉列收入數	(1,312)	(258)
存貨評價損失提列數			2,170			2,285
應付公司債折價攤銷			8,491			8,491
資產及負債科目之變動						
公平價值變動列入損益之金融資產及負債-流動			9,159	(19,089)
應收帳款			14,225			12,955
存貨	(183,320)	(13,426)
其他流動資產-其他	(18,126)	(1,282)
預付退休金	(1,047)	(1,210)
遞延所得稅	(8,473)	(423)
應付帳款			28,509			3,779
應付所得稅			10,331			8,928
應付費用			9,877	(41,724)
其他流動負債-其他	(2,941)	(1,020)
營業活動之淨現金流入			157,915			375,265
投資活動之現金流量						
以成本衡量之金融資產減資退股款			4,000			5,999
其他金融資產-流動及非流動(增加)減少	(828)	(1,619)
購置固定資產	(17,279)	(4,150)
處分固定資產價款			773			-
其他資產-其他增加			1,219	(645)
存出保證金(增加)減少	(3,451)	(79)
收購子公司現金流入數			921			-
投資活動之淨現金(流出)流入	(14,645)	(2,902)
融資活動之現金流量						
償還長期借款			-	(73,539)
支付現金股利	(385,002)	(481,252)
少數股權變動數			27,203			-
融資活動之淨現金流出	(357,799)	(554,791)
匯率影響數			1,088			582
本期現金及約當現金減少	(213,441)	(176,042)
期初現金及約當現金餘額			1,067,677			1,243,719
期末現金及約當現金餘額	\$		854,236	\$		1,067,677
現金流量資訊之補充揭露						
本期支付利息	\$		-	\$		2,272
本期支付所得稅	\$		62,778	\$		75,984
不影響投資活動現金流量資訊						
收購子公司之公平價值資訊						
流動資產	\$		29,241	\$		-
固定資產			1,989			-
無形資產			528			-
其他資產			1,613			-
流動負債	(7,328)	(-
少數股權	(12,502)	(-
收購之總價款			13,541			-
減：子公司之現金餘額	(14,462)	(-
收購子公司現金流入數	(\$		921)	\$		-

請參閱後合併財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所
徐永堅、蕭春鶯會計師民國100年3月11日查核報告。

董事長：戴光正



經理人：戴光正



會計主管：李建邦



附件四：董事及監察人選舉辦法

奇偶科技股份有限公司

董事及監察人選舉辦法

- 第一條 為公平、公正、公開選任董事、監察人，爰依「上市上櫃公司治理實務守則」第二十一條及第四十一條規定訂定本程序。
- 第二條 本公司董事及監察人之選任，除法令或章程另有規定者外，應依本程序辦理之。
- 第三條 本公司董事之選任，應考量董事會之整體配置。董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，其整體應具備之能力如下：
一、營運判斷能力。
二、會計及財務分析能力。
三、經營管理能力。
四、危機處理能力。
五、產業知識。
六、國際市場觀。
七、領導能力。
八、決策能力。
- 第四條 本公司監察人應具備下列之條件：
一、誠信踏實。
二、公正判斷。
三、專業知識。
四、豐富之經驗。
五、閱讀財務報表之能力。
- 本公司監察人除需具備前項之要件外，全體監察人中應至少一人須為會計或財務專業人士。
- 第五條 本公司獨立董事之資格，應符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第二條、第三條以及第四條之規定。
- 本公司獨立董事之選任，應符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第五條、第六條、第七條、第八條以及第九條之規定，並應依據「上市上櫃公司治理實務守則」第二十四條規定辦理。
- 第六條 本公司董事、監察人之選舉，均應依照公司法第一百九十二條規定程序為之；其中獨立董事之選任，依照公司法第一百九十二條之一所規定之候選人提名制度程序為之。
- 第七條 本公司董事及監察人之選舉採用記名累積選舉法，每一股份有與應選出董事或監察人人數相同之選舉權，得集中選舉一人，或分開選舉數人。
- 第八條 董事會應製備與應選出董事及監察人人數相同之選舉票，並加填其權數，分發出席股東會之股東，選舉人之記名，得以在選舉票上所印出席證號碼代之。

- 第九條 本公司董事及監察人依公司章程所定之名額，分別計算獨立董事、董事及監察人之選舉權，由所得選舉票代表選舉權數較多者分別依次當選，如有二人以上得權數相同而超過規定名額時，由得權數相同者抽籤決定，未出席者由主席代為抽籤。
- 依前項同時當選為董事及監察人者，應自行決定充任董事或監察人，或當選之董事、監察人經查核確認其個人資料不符或依相關法令規定不適任者，其缺額由原選次多數之被選舉人遞充。
- 第十條 選舉開始前，應由主席指定具有股東身分之監票員、計票員各若干人，執行各項有關職務。投票箱由董事會製備之，於投票前由監票員當眾開驗。
- 第十一條 被選舉人如為股東身分者，選舉人須在選舉票被選舉人欄填明被選舉人戶名及股東戶號；如非股東身分者，應填明被選舉人姓名及身分證明文件編號。惟政府或法人股東為被選舉人時，選舉票之被選舉人戶名欄應填列該政府或法人名稱，亦得填列該政府或法人名稱及其代表人姓名；代表人有數人時，應分別加填代表人姓名。
- 第十二條 選舉票有下列情事之一者無效：
一、不用董事會製備之選票者。
二、以空白之選票投入投票箱者。
三、字跡模糊無法辨認或經塗改者。
四、所填被選舉人如為股東身分者，其戶名、股東戶號與股東名簿不符者；所填被選舉人如非股東身分者，其姓名、身分證明文件編號經核對不符者。
五、除填被選舉人之戶名（姓名）或股東戶號（身分證明文件編號）及分配選舉權數外，夾寫其他文字者。
六、所填被選舉人之姓名與其他股東相同而未填股東戶號或身分證明文件編號可資識別者。
- 第十三條 投票完畢後當場開票，開票結果由主席當場宣布董事及監察人當選名單。
- 第十四條 當選董事及監察人由董事會分別發給當選證明書。
- 第十五條 本辦法未規定事項悉依公司法及有關法令規定辦理。
- 第十六條 本辦法經董事會提股東會通過後施行、修改時亦同。
本辦法訂立於民國九十一年六月三日。
第一次修正於民國九十二年十二月三十日。
第二次修正於民國九十六年六月十三日。

附件五：公司章程

奇偶科技股份有限公司章程

第一章 總 則

第一條：本公司依照公司法規定組織之，定名為奇偶科技股份有限公司。(英文名稱為 GEOVISION, INC.)

第二條：本公司所營事業如左：

- 一、F118010 資訊軟體批發業
- 二、F119010 電子材料批發業
- 三、F213010 電器零售業
- 四、F213030 事務性機器設備零售業
- 五、F605010 電腦設備安裝業
- 六、F219010 電子材料零售業
- 七、F401010 國際貿易業
- 八、F218010 資訊軟體零售業
- 九、I301030 電子資訊供應服務業
- 十、I301010 資訊軟體服務業
- 十一、I301020 資料處理服務業
- 十二、I103010 企業經營管理顧問業
- 十三、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

第三條：本公司設總公司於台北市，必要時經董事會之決議得在國內外設立分公司。

第四條：本公司經董事會決議得轉投資其他事業，其所投資總額得不受公司法第十三條規定之限制。

第二章 股 份

第五條：本公司資本總額定為新台幣柒億元正，分為柒仟萬股，均為普通股，每股金額新台幣壹拾元，其中未發行股份，授權董事會分次發行。前項資本總額內保留新台幣肆仟捌佰萬元，分為肆佰捌拾萬股，每股票面金額新台幣壹拾元整，係供發行員工認股權憑證使用，得依董事會決議分次發行。

第六條：本公司股票概為記名式，由董事三人以上簽名或蓋章，經依法簽證後發行之。
本公司公開發行股票後，得免印製股票，但應洽證券集中保管事業機構登錄。

第七條：股票之更名過戶，自股東常會開會前六十日內，股東臨時會開會前三十日內，或公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內均停止之。股東會之召集通知經相對人同意者，得以電子方式為之。持有記名股票未滿一千股之股東，前項召集通知得以公告方式為之。

第八條：本公司股務處理依主管機關所頒佈之「公開發行股票公司股務處理準則」規定辦理。

第三章 股東會

第九條：股東會分常會及臨時會二種，常會每年召開一次，於每會計年度終了後六個月內由董事會依法召開。臨時會於必要時依法召集之。

第十條：股東因故不能出席股東會時，得出具公司印發之委託書載明授權範圍委託代理人出席。股東委託出席之辦法，除依公司法第一七七條規定外，悉依主管機關頒佈之「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」規定辦理。

第十一條：本公司各股東，除有公司法第 179 條規定之股份無表決權之情形外每股有一表決權。

第十二條：股東會之決議除相關法令另有規定外，應有代表已發行股份總數過半數股東之出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。但有左列情事其表決權應有已發行股份總數三分之二股東之親自或代理出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。

1. 購買或合併國內外其他企業。
2. 解散或清算、分割。

第十三條：股東會之議決事項，應作成議事錄，由股東會主席簽名或蓋章，並於會後二十日內將議事錄分發各股東。前項議事錄之製作及分發，得以電子方式為之。本公司公開發行股票後，對於持有記名股票未滿一千股之股東，得以公告方式為之。

第四章 董事及監察人

第十四條：本公司設董事五人，監察人三人，任期三年，由股東會就有行為能力之人選任連選得連任。

前項選任之董事，其全體董事及監察人合計持股比例，證券管理機關另有規定者，從其規定。

第十四條之一：本公司上述董事名額中，獨立董事人數不得少於二人，且不得少於董事席次五分之一，採候選人提名制度，由股東會就獨立董事候選人名單中選任之。提名方式依公司法第 192 條之 1 規定辦理。

第十五條：董事缺額達三分之一或監察人全體解任時，董事會應於六十日內召開股東臨時會補選之，其任期以補足原任之期限為限。

第十六條：董事會由董事組織之，由三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之同意互推董事長一人，董事長對外代表公司。

第十七條：董事長請假或因故不能行使職權時，其代理依公司法第二百零八條規定辦理。董事因事不能親自出席會議時，得出具委託書委託其他董事代理，但代理人以受一人之委託為限。

第十八條：董事會之決議，除公司法另有規定外，應有過半數董事之出席，出席董事過半數之同意行之。

第十八條之一：本公司董事或監察人於任期內，就其執行之業務範圍，依法應負之賠償責任，本公司得為其購買責任保險。

第十八條之二：董事會之召集，得以電子方式為之。且本公司如遇緊急情形得隨時召集董事會。

第十九條：全體董事及監察人執行本公司業務時得酌支車馬費及報酬。其報酬授權董事會參酌同業通常水準議定之。董事或股東兼任員工時，由股東會授權總經理依據本公司內部管理辦法辦理。

第五章 經理人

第二十條：本公司得依董事會決議設總執行長一人，統籌負責本公司及本公司所有關係企業之營運及決策。本公司並設總經理一人，副總經理、協理及經理若干人，其委任、解任及報酬依照公司法第二十九條規定辦理。

總經理為公司之營運長且得具董事之身分，應遵循由董事長所領導之董事會之政策，負責執行其被分配權責範圍之整體營業與運作，並向董事會報告。總執行長得以書面授權各經理人於其業務範圍內，有為公司管理事務及簽名之權。

第六章 會計

第二十一條：本公司應於會計年度終了，由董事會造具（一）營業報告書（二）財務報表（三）盈餘分派或虧損彌補之議案等各項表冊，於股東常會開會三十日前交監察人查核後，依法提交股東常會請求承認。

第二十二條：本公司每年度決算如有盈餘，應先提繳稅款，彌補已往年度虧損後；分派盈餘時，先提列當年度盈餘百分之十為法定盈餘公積，必要時依法提列或迴轉特別盈餘公積，並依據下列分配原則分配之：

一、員工紅利發放總額，不低於百分之一，且依市價計算不得高於本期稅後純益之50%，及可分配盈餘（扣除法定盈餘公積、特別盈餘公積及彌補虧損後餘額）之50%，

二、董事監察人報酬不高於百分之一，

三、其餘額加計前期未分配盈餘後之可分配盈餘之全部或一部份則由董事會擬具分派議案，報請股東會同意保存或分派之。

員工紅利分配對象得包括符合一定條件之從屬公司員工，該一定條件授權董事會訂定之。

第二十三條：本公司所屬產業正處於成長階段，股利政策係依據公司當年度盈餘及以前年度盈餘，考量公司獲利情形、資本結構及未來營運需求，扣除公司章程規定應提撥部分後，由董事會就當年度可分配盈餘之全部或一部份分配股東紅利並提報股東會通過。股東紅利得以現金或股票方式發放，其中現金股利以不低於股利總額之10%為原則。

第七章 附 則

第二十四條：本章程未盡事宜悉依照公司法及相關法令之規定辦理。

第二十五條：本章程訂立於民國八十七年一月二十三日。

第一次修正於民國八十七年十二月二十八日。

第二次修正於民國八十八年三月三十日。

第三次修正於民國八十九年七月三日。

第四次修正於民國九十年八月十三日。

第五次修正於民國九十一年六月三日。

第六次修正於民國九十二年六月十三日。

第七次修正於民國九十二年十二月三十日。

第八次修正於民國九十三年五月三十一日。

第九次修正於民國九十四年二月二十五日。

第十次修正於民國九十五年六月十四日。

第十一次修正於民國九十六年六月十三日。

第十二次修正於民國九十七年六月十三日。

第十三次修正於民國九十八年六月十日。

第十四次修正於民國九十九年六月十四日。

奇偶科技股份有限公司



董事長：戴光正



附件六：股東會議事規則

奇偶科技股份有限公司 股東會議事規則

- 第一條 本公司(以下簡稱公司)股東會除法令另有規定者外，應依本規則辦理。
- 第二條 公司應設簽名簿供出席股東簽到，或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡計算之。
- 第三條 股東會之出席及表決，應以股份為計算基準。
- 第四條 公司股東會召開之地點，應於公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點為之，會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時。
- 第五條 股東會如由董事會召集者，其主席由董事長擔任之，董事長請假或因故不能行使職權時，由副董事長代理之，無副董事長或亦請假或因故不能行使職權時，由董事長指定常務董事一人代理之；其未設常務董事者，指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由常務董事或董事互推一人代理之。
- 第六條 股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，其主席由該召集權人擔任之。
- 第七條 公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。
- 第八條 辦理股東會之會務人員應佩戴識別證或臂章。
- 第九條 公司應將股東會之開會議程全程錄音或錄影，並至少保存一年。
- 第十條 已屆開會時間，主席應即宣布開會，惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議。
- 第十一條 於當次会议未結束前，如出席股東所代表股數已發行股份總數過半數時，主席得將作成之假決議，依公司法第一百七十四條規定重新提請大會表決。
- 第十二條 股東會如由董事會召集者，其議程由董事會議定之，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。
- 股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，準用前項之規定。
- 前二項排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前，非經決議，主席不得逕行宣布散會。
- 會議散會後，股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開會。
- 股東會開會時，主席違反議事規則，宣布散會者，得以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席，繼續開會。
- 第十三條 出席股東發言前，須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號(或出席證編號)及戶名，由主席定其發言順序。
- 出席股東僅提發言條而未發言者，視為未發言。發言內容與發言條記載不符者，以發言內容為準。

出席股東發言時，其他股東除經徵得主席及發言股東同意外，不得發言干擾，違反者主席應予制止。

同一議案每一股東發言，非經主席之同意不得超過兩次，每次不得超過五分鐘。

股東發言違反前項規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。

法人受託出席股東會時，該法人僅得指派一人代表出席。

法人股東指派二人以上之代表出席股東會時，同一議案僅得推由一人發言。

出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。

第十四條 主席對於議案之討論，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決。

議案表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身分。

表決之結果，應當場報告，並做成紀錄。

第十五條 議案之表決，除公司法及公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之。

表決時，如經主席徵詢無異議者視為通過，其效力與投票表決同。

同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，勿庸再行表決。

第十六條 會議進行中，主席得酌定時間宣布休息。

主席得指揮糾察員(或保全人員)協助維持會場秩序。糾察員(或保全人員)在場協助維持秩序時，應佩戴「糾察員」字樣臂章。

第十七條 本規則經股東會通過後施行，修訂時亦同。

附件七：本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響

單位：除每股現金股利及每股盈餘以元表示外，其餘為新台幣仟元、%

項目	年度	
	100 年度 (預估)	
期初實收資本額	481,252	
本年度配股 配息情形	每股現金股利	5.0(註1)
	盈餘轉增資每股配股數	0.1(註1)
	資本公積轉增資每股配股數	-
營業績效 變化情形	營業利益	不 適 用 (註2)
	營業利益較去年同期增(減)比率	
	稅後純益	
	稅後純益較去年同期增(減)比率	
	每股盈餘	
	每股盈餘較去年同期追溯調整後增(減)比率	
擬制性每股盈 餘及本益比	若盈餘轉增資全數 改配放現金股利	擬制每股盈餘 擬制年平均投資報酬率
	若未辦理資本公積 轉增資	擬制每股盈餘 擬制年平均投資報酬率
	若未辦理資本公積 且盈餘轉增資改以 現金股利發放	擬制每股盈餘 擬制年平均投資報酬率

註1：俟100年股東常會決議

註2：本公司100年度未公開財務預測，故不適用。

附件八：董監事持股對照表

奇偶科技股份有限公司 董事及監察人持股對照表

截至 100 年 4 月 12 日股東名簿記載之個別及全體董事、監察人持有股數：
全體董事法定最低應持有股數 4,812,521 股
全體監察人法定最低應持有股數 481,252 股

職稱	姓名	現在持有股份	
		股數	持股比例 (%)
董事長	戴光正	8,147,007	16.93
董事	王有傳	164,494	0.34
董事	李建邦	33,992	0.07
獨立 董事	溫家俊	0	0
獨立 董事	劉亮君	0	0
監察人	錢錦企業管理顧問股份有限公司 代表人：張家菁	2,066,394	4.29%
監察人	彭金玉	0	0
監察人	紀怡嫻	0	0
全體董事合計		8,345,493	17.34%
全體監察人合計		2,066,394	4.29%