

奇偶科技股份有限公司
一一三年股東年會 議事錄

一、時間：中華民國一一三年五月三十日（星期四）上午十時。

二、地點：NASA 科技總署大樓 地址：台北市內湖區內湖路一段 246 號 R 樓

三、出席及委託出席所代表股份總數 53,335,063 股，佔本公司發行股份總數 89,822,103 股之 59.37%，已達法定開會成數。

四、主席：董事長戴光正



記錄：劉瓊茵



五、列席：董事暨總經理王有傳、董事暨財務長李建邦、獨立董事陳壽山、會計部經理柳春成、法務部經理詹易錚、會計師徐永堅。

六、主席致詞（略）

七、報告事項

(一) 112 年度營業報告。（請參閱附件一）

(二) 審計委員會審查 112 年度決算表冊報告。（請參閱附件二）

(三) 112 年度董事酬勞分派情形報告。

說明：1、依公司章程第 23 條規定，本公司年度如有獲利，應提撥不高於百分之一為董事酬勞。獲利係指當年度稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依前項比例提撥員工酬勞及董事酬勞。

2、本公司擬分配 112 年度董事酬勞計新台幣 0 元。

3、112 年度董事酬勞與 112 年帳上認列費用估列金額無差異。

(四) 112 年度員工酬勞分派情形報告。

說明：1、依公司章程第 23 條規定，本公司年度如有獲利，應提撥不低於百分之一為員工酬勞。獲利係指當年度稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依前項比例提撥員工酬勞及董事酬勞。

2、本公司擬分配 112 年度員工酬勞計新台幣 15,000,000 元(約為稅前利益 4.5%)。

3、112 年度員工酬勞與 112 年帳上認列費用估列金額無差異，全數以現金方式發放。

(五) 112 年度盈餘分配報告。

說明：1、本公司 112 年度盈餘分配如下：

奇偶科技股份有限公司
112 年度盈餘分配表

單位：新台幣元

期初未分配盈餘	64,616,335
減：民國 112 年度保留盈餘調整數 (退休金精算報告調整精算損益-稅後調整數)	(782,149)
加：本期稅後淨利	287,177,171
減：提列 10% 法定盈餘公積	(28,639,502)
減：特別盈餘公積調整數(註 1)	(109,460)
可供分配盈餘	322,262,395
本期分配項目	
股東紅利-現金 (每股 2.9 元)	(260,484,099)
期末未分配盈餘	61,778,296

董事長：戴光正  經理人：王有傳  會計主管：李建邦 

註 1:依據行政院金融監督管理委員會 110.03.31 金管證發字第 1090150022 號函規定辦理。

國外營運機構財務報表轉換之兌換差額，提列特別盈餘公積。

註 2: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。

註 3:本公司優先分配 112 年度之盈餘。

- 2、依公司章程第 25 條規定，授權董事會決議將應分派股息及紅利或法定盈餘公積及資本公積之全部或一部，以發放現金之方式為之，並報告股東會。
- 3、嗣後若因本公司股本變動，如限制員工權利新股達成既得條件、信託、收回或其他原因，或因買回本公司股份、將庫藏股轉讓換及註銷，而影響流通在外股份數量，致使股東配股、配息率因此發生變動而須修正時，擬請股東會授權董事會全權處理。

(六)「董事會議事規則」修訂報告。

說明：依據金融監督管理委員會 113 年 1 月 11 日金管證發字第 11203839965 號函，為強化公司治理，修訂「董事會議事規則」部分條文，修正前後條文對照表請參閱議事手冊附件三。

八、承認事項

案由：本公司 112 年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。（董事會提）

說明：1、本公司民國 112 年度個體財務報表及合併財務報表業已編製完成。
2、上開財務報表，併同資誠聯合會計師事務所查核完竣，連同營業報告書，呈送審計委員會審查竣事，並提出查核報告書在案。
3、112 年度營業報告書、會計師查核報告及個體暨合併財務報表，請參閱議事手冊附件一及附件四。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：53,335,063 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數:52,067,848 權 (含電子投票 2,530,075 權)	97.62%
反對權數:2,068 權 (含電子投票 2,068 權)	0.00%
無效權數:0 權 (含電子投票 0 權)	0.00%
棄權與未投票權數:1,265,147 權 (含電子投票 1,255,146 權)	2.37%

本議案經表決照案通過。

九、討論事項

第一案：擬辦理現金減資案，提請 討論。（董事會提）

說明：1、現金減資之原因、必要性及合理性：為調整資本結構及提升股東權益

報酬率，擬辦理現金減資退還部分股款予股東。

- 2、減資金額：本公司目前實收資本額新台幣(以下同) 898,221,030 元，已發行普通股股份 89,822,103 股，每股面額 10 元。擬現金減資 1.1 元整，預計銷除股數 9,880,431 股，係以 113 年 2 月 29 日董事會當日流通在外股數 89,822,103 股計算，減少資本比例為 11%。
- 3、現金減資之資金來源，以及本次現金減資對公司財務、業務正常運作及對資本結構穩定之影響情形:本次現金減資所需資金 98,804 仟元，本公司截至 112 年 12 月 31 日現金及約當現金為 799,330 仟元，現金足以支付減資金額，故不影響本公司財務、業務正常運作及資本結構穩定性。
- 4、銷除股份：依減資換股基準日股東名簿記載各股東持有股份個別計算，預計每仟股換發 890 股（即每仟股減少 110 股），每仟股退還現金 1,100 元，減資後不滿一股之畸零股份，股東可自行在減資換發股票停止過戶日前五日起至停止過戶前一日止向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股登記，拼湊後仍不足壹股之畸零股份或逾期未辦理拼湊者，按面額計算給付現金，計算至元為止(元以下捨去)，本公司股票採無實體發行，所有不滿壹股之畸零股份授權董事長洽特定人按面額承購之。
- 5、減資後實收資本額：新台幣 799,416,720 元。
- 6、公司於股東會年度及未來一年度是否有再辦理募資或無償配發新股之計畫暨其必要性與合理性:本公司於股東會年度及未來一年暫無相關計畫。
- 7、本案於股東會通過及主管機關核准後，由股東常會授權董事會另訂減資基準日等相關事宜。
- 8、嗣後如有其他相關未盡事宜、或經主管機關要求、其他因素影響，致流通在外股份數量變動，而需調整減資比率與每股退還金額者，擬提請股東常會授權董事會全權辦理相關事宜。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數: 53,335,063 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數:52,056,467 權 (含電子投票 2,520,694 權)	97.60%
反對權數:11,179 權	0.02%

(含電子投票 11,179 權)	
無效權數:0 權 (含電子投票 0 權)	0.00%
棄權與未投票權數:1,267,417 權 (含電子投票 1,255,416 權)	2.37%

本議案經表決照案通過。

第二案：「公司章程」修訂案，提請 討論。（董事會提）

說明：配合本公司組織調整，審計委員會及風險委員會合併為審計暨風險委員會；為保障股東權益，明定公司召開股東會視訊會議相關規範，擬修訂「公司章程」部分條文，修訂前後條文對照表請參閱議事手冊附件五。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：53,335,063 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數:52,062,360 權 (含電子投票 2,526,587 權)	97.61%
反對權數:2,376 權 (含電子投票 2,376 權)	0.00%
無效權數:0 權 (含電子投票 0 權)	0.00%
棄權與未投票權數:1,270,327 權 (含電子投票 1,258,326 權)	2.38%

本議案經表決照案通過。

第三案：「取得或處分資產處理程序」修訂案，提請 討論。（董事會提）

說明：配合本公司組織調整，審計委員會及風險委員會合併為審計暨風險委員會，擬修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文，修訂前後條文對照表請參閱議事手冊附件六。

決 議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：53,335,063 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數:52,062,553 權 (含電子投票 2,526,780 權)	97.61%
反對權數:3,585 權 (含電子投票 3,585 權)	0.00%
無效權數:0 權 (含電子投票 0 權)	0.00%
棄權與未投票權數:1,268,925 權 (含電子投票 1,256,924 權)	2.37%

本議案經表決照案通過。

第四案：「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案，提請 討論。（董事會提）

說 明：配合本公司組織調整，審計委員會及風險委員會合併為審計暨風險委員會，修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文，修訂前後條文對照表請參閱議事手冊附件七。

決 議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：53,335,063 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數:52,063,199 權 (含電子投票 2,527,426 權)	97.61%
反對權數:3,599 權 (含電子投票 3,599 權)	0.00%
無效權數:0 權 (含電子投票 0 權)	0.00%
棄權與未投票權數:1,268,265 權 (含電子投票 1,256,264 權)	2.37%

本議案經表決照案通過。

第五案：「背書保證辦法」修訂案，提請 討論。(董事會提)

說明：配合本公司組織調整，審計委員會及風險委員會合併為審計暨風險委員會，擬修訂「背書保證辦法」部分條文，修訂前後條文對照表請參閱議事手冊附件八。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：53,335,063 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數:52,062,293 權 (含電子投票 2,526,520 權)	97.61%
反對權數:2,440 權 (含電子投票 2,440 權)	0.00%
無效權數:0 權 (含電子投票 0 權)	0.00%
棄權與未投票權數:1,270,330 權 (含電子投票 1,258,329 權)	2.38%

本議案經表決照案通過。

第六案：「資金貸與他人作業程序」修訂案，提請 討論。(董事會提)

說明：配合本公司組織調整，審計委員會及風險委員會合併為審計暨風險委員會，擬修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文，修訂前後條文對照表請參閱議事手冊附件九。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：53,335,063 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數:52,059,482 權 (含電子投票 2,523,709 權)	97.60%
反對權數:8,078 權 (含電子投票 8,078 權)	0.01%

無效權數:0 權 (含電子投票 0 權)	0.00%
棄權與未投票權數:1,267,503 權 (含電子投票 1,255,502 權)	2.37%

本議案經表決照案通過。

第七案：「股東會議事規則」修訂案，提請 討論。 (董事會提)

說 明：為保障股東權益，明定公司召開股東會視訊會議相關規範，擬修訂「股東會議事規則」部分條文，修訂前後條文對照表請參閱議事手冊附件十。

決 議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數: 53,335,063 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數:52,064,746 權 (含電子投票 2,528,973 權)	97.61%
反對權數:2,394 權 (含電子投票 2,394 權)	0.00%
無效權數:0 權 (含電子投票 0 權)	0.00%
棄權與未投票權數:1,267,923 權 (含電子投票 1,255,922 權)	2.37%

本議案經表決照案通過。

十、臨時動議：

發言摘要：

股東戶號 94729 潘美伶提問:

1.請問目前評估 2024 年盈餘表現，相較於第一季的亮麗表現，第二三四季的表現大概如何?

2.變數有哪些?

3. AI 相關產品和營收約占全部多少比例?目標設定多少?

4.目前公司有甚麼衍生性商品嗎? 比例多少或金額多少?

董事長回答:

1.&2.就目前看到 2024/Q1，我們在本業及業外都有不錯成績，Q2-Q4 我們對本業也有信心可以比去年好，業外不易預估，雖然有戰爭等因素，但我們投資的都是非常優質的好公司，應該不至於表現太差影響太多；2024 年的表現一定會優於 2023 年。

3.AI 目前佔比少，但這塊也很難清楚畫分出來，我們幾乎所有產品攝影機都有涵蓋 AI 功能，例如:我們可以偵測療養院內的老人跌倒、人/車品牌、顏色等 特徵偵測、工地安全帽、反光背心偵測等等，這些都是 AI 的應用。現在產品沒有 AI 功能，就不具備競爭力，所有產品都會增加 AI 功能。AI 這部分等未來時機成熟時，我們會再向股東們報告。

4.衍生性投資，原始投資部分接近五億一千四百萬。目前我們投資比例很大在台股的台積電上，美股、港股也有一部分，比例較不高。美股部分包括大家熟知的 Microsoft、Google、APPLE，投資比例最大的是台股的台積電 74.7%。

股東戶號 94729 潘美伶提問:

有投資 NVIDIA 嗎?

董事長回答:

NVIDIA、AMD 目前沒有，當初因為他們被中國制裁，所以覺得不是那麼安全；我們投資的 APPLE、Microsoft、Google 都沒有被中國制裁，NVIDIA、AMD 是第一波被制裁的。

股東戶號 94729 潘美伶提問:

有買比特幣這種的嗎?

董事長回答:

沒有，風險性的關係，我們有蠻好的內稽內控，衍生性商品有做美金避險，都是一些大家常知的合規合法的衍生性金融商品。這些投資都是長時間持有，以公司成長性或股利報酬考量下做的決定。

十一、散會：113 年 05 月 30 日上午 10 點 50 分。

(本次股東常會紀錄僅載明會議進行要旨，且載明議案之結果，有關議事進行之程序、方式、發言及回答內容等，仍以本次股東常會之錄影或錄音記錄為準。)