



10044

奇偶科技股份有限公司 服務代理人 上市代號: 3356
水豐金(原建華)證券股份有限公司 服務代理部
親自辦理地址: 台北市中正區博愛路17號3樓
服務代理專線: (02)2381-6288 傳真專線: (02)2382-6568
股東會查詢語音專線: (02)2361-1818按1(股票代號: 3356)

※服務營業時間: 週一至週五上午九點至下午四點

◎: 水豐金證券服務代理部
◎: 台開大樓
交通資訊
◎: 台北捷運地下街
出口1(淡水、板南線)
A: 台北車站(重慶)
252、3、513、605、670
、重慶幹線
B: 台北郵局(博愛路)
0東、15、18、206、22、
220、232、247、257



股東台啓
(無法投遞時, 免退回)

說明: 1、本公司為配合法令修正, 擬修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」。
2、修訂條文對照表請參照附件六。
決議: 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
第三案: 「取得或處分資產處理程序」修正案, 提請 討論。(董事會提)
說明: 1、本公司為配合法令修正, 擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
2、修訂條文對照表請參照附件七。
決議: 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
第四案: 「從事衍生性商品交易處理程序」修正案, 提請 討論。(董事會提)
說明: 1、本公司為配合法令修正, 擬修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」。
2、修訂條文對照表請參照附件八。
決議: 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

十、臨時動議: 無。

十一、散會: 96年6月13日上午9點13分

附件一: 本公司九十五年度營業報告書
各位股東女士、先生:

九十五年度對奇偶而言是積極成長的一年, 不僅今年營收與獲利再創歷年新高, 也持續以「GeoVision」自有品牌深耕全球市場, 進行在地化服務。今年奇偶的EPS突破十一元, 創造亮麗成績。在影像處理與應用整合的技術成熟下, 我們能憑藉先進的技術與前瞻的視野, 締造穩健的成長與品牌價值。茲將九十五年度經營狀況及未來發展展望報告如下:

一、九十五年營業報告書

(一) 營業計劃達成成果

九十五年度母公司全年營業淨額為新台幣11億4千1百萬, 較前一年營業淨額9億6千萬元成長18.83%; 稅後純益為新台幣5億3千7百萬元, 較前一年稅後純益4億8千萬元成長11.61%。集團合併營業淨額為新台幣11億7千9百萬元, 較前一年營業淨額10億1千6百萬元成長16.01%; 稅後純益新台幣5億3千7百萬元, 較前一年稅後純益4億8千萬元成長11.61%。

(二) 預算執行情形: 不適用。

(三) 財務收支及獲利能力分析

就母公司財務比率分析, 負債佔資產比率為10.14%, 流動比率為1,262.42%, 純益率為47.34%, 股東權益報酬率50.69%。集團財務比率分析, 負債佔資產比率為7.55%, 流動比率為1,237.02%, 純益率為45.57%, 股東權益報酬率50.69%。以上均較去年表現佳。

Table with 4 columns: 損益科目, 94年度, 95年度, 成長率. Rows include 營業收入, 營業毛利, 營業利益, 稅前淨利, 稅後淨利, 財務比率, 負債佔資產比率, 流動比率, 資產報酬率, 股東權益報酬率, 純益率, 追溯調整後EPS (元/股).

資料來源: 經會計師查核之財務報表

Table with 4 columns: 損益科目, 94年度, 95年度, 成長率. Rows include 營業收入, 營業毛利, 營業利益, 稅前淨利, 稅後淨利, 財務比率, 負債佔資產比率, 流動比率, 資產報酬率, 股東權益報酬率, 純益率, 追溯調整後EPS (元/股).

資料來源: 經會計師查核之財務報表

(四) 研究發展狀況

九十五年度奇偶產品研發重點以智慧型數位保全為架構, 陸續開發出適用各領域的監控整合產品。達到產品線的深度與廣度並進, 提供多元化的保全應用。在數位監控進入智慧型家庭自動化市場後, 公司去年度研發出保全產品, 配合功能完整的奇偶數位監控系統, 提升產品附加價值。同時為滿足企業級用戶對IP監控的需求, 公司亦投入研發資源, 開發Video Server影像

伺服器, 建置數位混合型IP監控產品, 為未來接換IP監控提供良佳的整合平台。
二、九十六年度營業計劃概要
本公司持續以自有品牌「GeoVision」開拓全球市場, 產品成功銷全球七十餘國。繼設立美國洛杉磯與日本東京子公司, 深入經營美洲及日本市場外, 本公司於九十五年十一月於歐洲開設捷克子公司正式營運, 十二月開始籌劃英國辦事處, 已於九十六年第一季加入營運。奇偶透過歐洲網路對歐洲客戶提供即時及在地化的服務, 鞏固客戶關係, 開發潛在客戶, 統合全球佈局, 並配合國外安控展覽, 積極舉辦產品發表及教育訓練研討會, 達成全方位的市場開發銷售策略。

邁向九十六年度, 奇偶科技在全球化市場的開發策略將更為靈活, 以總公司的研發、業務行銷、技術資源為前導, 結合美、日的經營據點及五大洲的經銷體系, 以期在行銷、交貨、教育訓練、技術支援提供有效而及時的在地化服務。同時將持續參加國際知名保全展覽, 有效提升「GeoVision」品牌知名度, 並定期舉辦區域型產品發表與教育訓練研討會, 加強客戶向心力, 開發新興市場。在行銷策略上, 亦將持續與國際知名IT大廠研擬合作模式, 開發新型行銷通路, 創造品牌加乘效果。

在產品研發方面, 奇偶的監控產品已達成「智慧化」、「數位保全」及「跨平台整合」的高度水準, 然而面對市場的「監控IP化」與「智慧建築安全監控管理與整合」趨勢, 未來將面對更高難度的挑戰。在多年紮實的研發基礎上, 未來本公司將以現有技術成果, 加以研發創新, 持續推出高效能、高品質、高整合性的軟體與硬體產品, 以符合「智慧建築監控整合」與「監控IP化」之產品開發目標。
在營運管理方面, 公司將更有效率地運用財務資源, 合理控制成本, 確保企業績效, 發揮營收高效益。同時, 在人才的選、訓、用、留的策略執行面將投入更多心力, 以期為公司未來高度成長提供更大的動力潛能。
自九十六年一月份起公司啟用新標語「The Vision of Security」, 代表奇偶對未來於研發、行銷、管理的新視野, 象徵公司將致力開拓全球市場, 朝向國際安控大廠的目標而努力。

四、受到外部競爭環境影響
(一) 受到外部競爭影響
針對安全產業的大環境趨勢來看, 安全器材廠商若不積極以發展數位化與網路化為主; 公司的持續提升本身技術, 以軟體智慧化與應用整合化功能, 與其他競爭者產品做出技術門檻區隔。
(二) 法規環境影響
本公司秉持善盡社會責任及因應綠色環保趨勢, 針對數位監控系統及安全監控設備, 導入WEEE及RoHS環保規範並實施綠色環保標準, 以期符合世界對環境品質的要求。
(三) 總體經營環境影響
面對全球反恐的整體意識提高以及對安全監控的迫切需求, 進入安全產業的廠商逐漸增加且整體素質提升, 在產品的選擇相對增加下, 公司也積極地開發新產品符合市場需求, 有效提高產品附加價值及整合功能, 並將持續積極開拓系統整合市場, 提升銷售量及營業淨利。

九十五年奇偶科技持續獲得媒體、政府及國際IT大廠的讚賞及肯定。在經營績效方面, 營業獲利表現優異, 今年再度榮獲A&S Group評選為2006年全球安防50大標準企業(Security 50), 同時榮獲長光先生創業有成、亦榮獲中國青年創業協會總會評選為「中華民國第29屆創業楷模」。在產品品質方面, GV-Combo系列數位監控系統榮獲經濟部頒發「台灣精品獎」, 並由貿易局授權使用「台灣精品標誌」, 為推廣台灣優良產品於國際市場盡盡己力。在行銷策略方面, 加入微軟Microsoft Windows Embedded 合作夥伴, 並由微軟授權使用「Microsoft Windows Embedded Partner Logo」, 共同行銷奇偶數位監控系統 Embedded 整合平台。
以上殊榮顯示奇偶公司優異的經營績效、先進之研發創新實力與品牌策略已深受科技業界與政府之肯定及認同。

最後, 再次感謝各位股東對於奇偶科技堅定的支持與愛護, 未來我們將以更專注踏實的態度, 秉持對安控產業的熱忱, 在穩健中求進步, 以追求股東權益之最大化並分享回饋給各位股東。
敬祝
身體健康! 萬事如意!

董事長 戴光正
奇偶科技股份有限公司
監察人審查報告書
董事會送本公司九十五年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案等, 其中財務報表經委託勤業信託會計師事務所查核完竣, 並出具查核報告。上述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案經監察人等查核, 認為尚無不合, 爰依公司法第二百一十九條之規定報告如上, 敬請 鑒核。
此 致
奇偶科技股份有限公司
監察人: 黃煥堯
監察人: 劉亮君

九十五年度奇偶科技持續獲得媒體、政府及國際IT大廠的讚賞及肯定。在經營績效方面, 營業獲利表現優異, 今年再度榮獲A&S Group評選為2006年全球安防50大標準企業(Security 50), 同時榮獲長光先生創業有成、亦榮獲中國青年創業協會總會評選為「中華民國第29屆創業楷模」。在產品品質方面, GV-Combo系列數位監控系統榮獲經濟部頒發「台灣精品獎」, 並由貿易局授權使用「台灣精品標誌」, 為推廣台灣優良產品於國際市場盡盡己力。在行銷策略方面, 加入微軟Microsoft Windows Embedded 合作夥伴, 並由微軟授權使用「Microsoft Windows Embedded Partner Logo」, 共同行銷奇偶數位監控系統 Embedded 整合平台。
以上殊榮顯示奇偶公司優異的經營績效、先進之研發創新實力與品牌策略已深受科技業界與政府之肯定及認同。

最後, 再次感謝各位股東對於奇偶科技堅定的支持與愛護, 未來我們將以更專注踏實的態度, 秉持對安控產業的熱忱, 在穩健中求進步, 以追求股東權益之最大化並分享回饋給各位股東。
敬祝
身體健康! 萬事如意!

董事長 戴光正
奇偶科技股份有限公司
監察人審查報告書
董事會送本公司九十五年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案等, 其中財務報表經委託勤業信託會計師事務所查核完竣, 並出具查核報告。上述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案經監察人等查核, 認為尚無不合, 爰依公司法第二百一十九條之規定報告如上, 敬請 鑒核。
此 致
奇偶科技股份有限公司
監察人: 黃煥堯
監察人: 劉亮君

九十五年度奇偶科技持續獲得媒體、政府及國際IT大廠的讚賞及肯定。在經營績效方面, 營業獲利表現優異, 今年再度榮獲A&S Group評選為2006年全球安防50大標準企業(Security 50), 同時榮獲長光先生創業有成、亦榮獲中國青年創業協會總會評選為「中華民國第29屆創業楷模」。在產品品質方面, GV-Combo系列數位監控系統榮獲經濟部頒發「台灣精品獎」, 並由貿易局授權使用「台灣精品標誌」, 為推廣台灣優良產品於國際市場盡盡己力。在行銷策略方面, 加入微軟Microsoft Windows Embedded 合作夥伴, 並由微軟授權使用「Microsoft Windows Embedded Partner Logo」, 共同行銷奇偶數位監控系統 Embedded 整合平台。
以上殊榮顯示奇偶公司優異的經營績效、先進之研發創新實力與品牌策略已深受科技業界與政府之肯定及認同。

最後, 再次感謝各位股東對於奇偶科技堅定的支持與愛護, 未來我們將以更專注踏實的態度, 秉持對安控產業的熱忱, 在穩健中求進步, 以追求股東權益之最大化並分享回饋給各位股東。
敬祝
身體健康! 萬事如意!

董事長 戴光正
奇偶科技股份有限公司
監察人審查報告書
董事會送本公司九十五年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案等, 其中財務報表經委託勤業信託會計師事務所查核完竣, 並出具查核報告。上述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案經監察人等查核, 認為尚無不合, 爰依公司法第二百一十九條之規定報告如上, 敬請 鑒核。
此 致
奇偶科技股份有限公司
監察人: 黃煥堯
監察人: 劉亮君

附件三: 董事會議事規則修正條文對照表

Table with 4 columns: 條文, 修正前條文, 修正後條文, 修正依據及理由. Rows 1-18 detailing amendments to the Board Meeting Rules.

Table with 4 columns: 條文, 修正前條文, 修正後條文, 修正依據及理由. Rows 19-32 detailing amendments to the Board Meeting Rules.

附件五：公司章程修正條文對照表

Table with columns: 條次 (Article No.), 修正前 (Before), 修正後 (After), 修正依據及理由 (Basis and Reason). It details amendments to the company's articles of association.

附件六：董事及監察人選舉辦法修正條文對照表

Table with columns: 條次 (Article No.), 修正前 (Before), 修正後 (After), 修正依據及理由 (Basis and Reason). It details amendments to the board and supervisory board election rules.

Table with columns: 條次 (Article No.), 修正前 (Before), 修正後 (After), 修正依據及理由 (Basis and Reason). It details amendments to the company's articles of association.

附件七：取得或處分資產處理程序修正條文對照表

Table with columns: 條次 (Article No.), 修正前條文 (Before), 修正後條文 (After), 修正依據及理由 (Basis and Reason). It details amendments to the asset acquisition and disposal procedures.

Table with columns: 條次 (Article No.), 修正前 (Before), 修正後 (After), 修正依據及理由 (Basis and Reason). It details amendments to the company's articles of association.

Table with columns: 代碼 (Code), 資產類別 (Asset Category), 金額 (Amount), 金額 (Amount), 金額 (Amount). It lists various assets and their values.

Table with columns: 代碼 (Code), 金額 (Amount), 金額 (Amount), 金額 (Amount). It lists various liabilities and their values.

Table with columns: 條次 (Article No.), 修正前 (Before), 修正後 (After), 修正依據及理由 (Basis and Reason). It details amendments to the company's articles of association.

附件四：本公司九十五年度會計師查核報告書

會計師查核報告書
奇偶科技股份有限公司 鑒：
奇偶科技股份有限公司民國九十五年及九十四年十二月三十一日之資產負債表，暨民國九十五年及九十四年一月一日至十二月三十一日之損益表，股東權益變動表及現金流量表，業經本會計師查核竣事。...

附件五：從事衍生性商品交易處理程序修正條文對照表

Table with columns: 條次 (Article No.), 修正前 (Before), 修正後 (After), 修正依據及理由 (Basis and Reason). It details amendments to the derivatives transaction procedures.

會計師查核報告書

會計師查核報告書
奇偶科技股份有限公司 鑒：
奇偶科技股份有限公司民國九十五年及九十四年十二月三十一日之資產負債表，暨民國九十五年及九十四年一月一日至十二月三十一日之損益表，股東權益變動表及現金流量表，業經本會計師查核竣事。...