



10044
 奇偶科技股份有限公司 服務代理人 上市代號：3356
 永豐金證券股份有限公司 服務代理部
 服務辦理地址：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)

106年股東常會通知請先拆閱

※服務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點
 本公司基於法令及為辦理服務所產生的特定目的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您提供告知事項說明，內容請詳閱連結網址：
<http://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf>



國內郵資已付
 台北郵局許可證
 台北字第1135號
 國內郵簡

(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

股東 台啓

本次股東常會發放紀念品

戶名		身分證統一編號		戶號		0246
說明事項	一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費10元由股東現金股利中扣除，欲變更或新登記匯款帳號者，請於右下方欄位由左方依次填寫後寄回。		原登記匯款帳號	奇偶		
	二、未採用匯款及無匯款帳號者將於現金股利發放日以掛號郵寄支票寄發。(其中掛號郵費24元由股東自行負擔)		現金股利不同意匯入原登記匯款帳號者請於106年除息基準日前填妥新銀行帳號簽名或蓋章寄回永豐金證券更正，同意依原登記帳號匯款者免寄回。			
簽名或蓋章	銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)			
	聯絡電話					

- ※ 注意事項 ※**
- 貴股東如欲委託代理出席者，請於開會通知書第五聯委託人欄簽名或蓋章，自106年5月9日起至106年6月2日止(例假日除外)，洽徵求人凱基證券股份有限公司(台北市重慶南路一段2號1樓、5樓)或代為處理徵求事務者長龍會議顧問(股)公司全省徵求地點(詳背面第四聯)辦理，限徵求1,000股(含)以上。
 - 查詢徵求人徵求事務地點，請直接鍵入網址<http://free.sfi.org.tw>或利用語音專線(02)2361-1818股票代號：3356查詢。
 - 親自出席股東會請攜帶本通知書並於第二聯親自出席處簽名或蓋章後，於106年6月8日開會當天會議結束前辦理報到。
 - 股東會紀念品：7-11商品卡50元。
 - 紀念品恕不郵寄，會議結束後恕不補發。(紀念品數量不足時，將提供等值商品)

奇偶科技股份有限公司股東印鑑卡

戶名		身分證統一編號		戶號		印鑑
戶籍地						內部代號：0246
通訊處						
出生日期	電話	()				
電子郵件信箱						

※本股東凡領取股利，轉帳過戶及質權設定等事宜，即日起概以上列印鑑為憑。※請另檢附身分證影本一份。

- 委託書填發使用須知**
- 股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。
 - 委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。
 - 股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙，且一、股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
 - 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或服務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
 - 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，或參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東各項議案之意見。
 - 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。

106
 奇偶科技股份有限公司
 股東常會出席通知書

股東：
 戶號：
 股東：
 戶名：

(委託出席者請填寫背面委託書)
 106年6月8日

親自出席股東簽章處

奇偶科技股份有限公司106年股東常會
 106 親自 委託 出席簽到卡

時間：106年6月8日(星期四)上午九時整
 地點：新北市汐止區南陽街209號2樓(雍和台北園區C棟)

股東戶號：
 持有股數：

(委託出席者請蓋背面委託書)

代理人姓名：
 代理人通訊地址：
 股東戶名：
 股東通訊地址：

編號： 0246 奇偶

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

本通知書係由郵局掛號寄出，請認明郵票號碼002號，內裝有附件，應作信憑。備案字號：002號。中華郵政特准掛號認爲新聞紙類。郵局掛號印信。備案字號：(02)2225-1430

029338

第二聯：貴股東如親自出席或不出席本聯請勿寄回

開會通知書

- 一、茲訂於一〇六年六月八日(星期四)上午九時整，假新北市沙止區南陽街209號2樓(維和台北區C棟)召開一〇六年股東常會，會議主要內容：
- (一)報告事項：1.105年度營業報告書。2.監察人審查105年度決算表冊報告。3.105年度員工及董監酬勞分派情形報告。4.庫藏股執行情形報告。5.本公司「誠信經營守則」修正報告。
- (二)承認事項：1.承認本公司105年度決算表冊案。2.承認本公司105年度盈餘分配案。
- (三)討論事項：1.105年度盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。2.本公司擬以資本公積配發現金案。3.本公司發行限制員工權利新股案。4.「取得或處分資產處理程序」修正案。5.「從事衍生性商品交易處理程序」修正案。6.「公司章程」修正案。7.「董事及監察人選舉辦法」修正案。
- (四)選舉事項：董事及監察人改選案。
- (五)其他議案：解除本公司新任董事就業禁止之限制案。
- (六)臨時動議。
- 二、本公司一〇五年度盈餘分派案經董事會決議擬訂如下：
- (一)現金股利：擬提撥新台幣76,585,283元，每股盈餘股利分配0.58元及資本公積每股分配0.42元，俟股東會通過後授權董事會訂定配息基準日配發之。
- (二)股票股利：1.擬提撥盈餘38,292,640元轉增資發行新股9,820,264股，每股無償配發50股。2.擬提撥資本公積新台幣76,585,280元轉增資發行新股7,658,528股，每股無償配發100股。
- (三)本增資案依股東會決議通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會訂定增資基準日分派之。
- (四)本次增資發行新股，其權利義務與已發行股份相同。
- (五)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、將庫藏股轉讓及註銷，而影響流通在外股份數量，致使股東配股率因此發生變動而須修正時，將請股東會授權董事會全權處理。
- 三、本公司發行限制員工權利新股案：
- 說明：1.本公司依據公司法第267條及金融監督管理委員會發布之「發行人募集與發行有價證券處理準則」之規定，發行106年度限制員工權利新股。
- 2.本次擬發行之限制員工權利新股發行總額及條件如下：
- (1)發行總額：普通股800,000股，每股面額新台幣10元，發行總額為新台幣8,000,000元。
- (2)發行條件：
- a.發行價格：無償發行，發行價格為每股新台幣0元。
- b.既得條件：員工自獲配限制員工權利新股後，至屆滿下述時程時仍在職，並達成本公司要求之績效條件B級以上(含)者，可分別達成既得條件之股份比例為：獲配後任職滿1年：獲配股數之60%；獲配後任職滿2年：獲配股數之40%。
- c.發行股份之種類：本公司普通股新股。
- d.員工未得既得條件之處理方式：員工遇有未得既得條件者，本公司有權無償收回股份並辦理註銷。
- 3.員工資格條件及獲配數量：
- (1)以限制員工權利新股給與日當日已到職之本公司全職正式員工為限。

- (2)實際得為被給與之員工及其得獲配股份數量，將參酌服務年資、職等、工作績效、整體貢獻、特殊功績或其他管理上需參考之條件等因素，由董事長核定後，提報董事會決議之，惟獲配員工董事及(或)經理人身分者，於提報董事會前，應先經薪資報酬委員會同意。
- (3)本公司給與單一員工得獲配或認購之限制員工權利新股股數限額依基準則相關規定辦理。
- 4.辦理本次限制員工權利新股之必要理由：為吸引及留任公司所需人才，並激勵員工及提升員工向心力，以共創公司及股東之利益。
- 5.可能費用化之金額、對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項：公司應於給與日(發行日)衡量股票之公允價值，並於既得期間分年認列相關費用。若以106年2月16日(董事會召集通知日)本公司普通股股票收盤價43元及考量精算假設預估，每年分攤之費用化金額，於106年度、107年度、108年度其金額分別為：6,740,870元、13,574,089元、5,791,620元。每年對每股盈餘稀釋情形於106年度、107年度、108年度分別為：0.086元、0.172元、0.074元，對本公司每股盈餘稀釋情形，尚不致對股東權益造成重大影響。
- 6.前述內容之實施細節，將依本公司「民國106年度限制員工權利新股發行辦法」辦理之。
- 7.本次發行限制員工權利新股其他相關未盡事宜，未來如因法令變更或主管機關核定需為變更時，擬提請股東會授權董事會全權處理。
- 四、解除本公司新任董事有關公司法第209條董事就業禁止之限制：因事實需要，擬解除本公司新任董事就業禁止之限制。
- 五、依公司法第165條規定，自106年4月10日起至106年6月8日停止股票過戶登記。
- 六、受理股東開始報到時間：8時30分，報到處地點：新北市沙止區南陽街209號2樓(維和台北區C棟)。
- 七、檢票出席通知書及委託書各一份，實股東如決定親自出席者，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填委託代理人姓名及相關資料，交由委託代理人於「委託書」委託代理人處簽名或蓋章後，於開會五日前提送本公司服務代理機構永豐金證券服務代理部，以憑寄發出席簽到卡予委託代理人。
- 八、股東、徵求人及委託代理人應於出席股東會時，攜帶身份證明文件，以備核對。
- 九、如有股東欲委託書者，本公司將於106年5月8日前製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接進入(網址：<http://free.sfi.org.tw>)至「委託書公告相關資料免費查詢系統」，點選「查詢委託書公告開會資料由此進入」後，輸入查詢條件即可。
- 十、本次選任董事5席(含獨立董事2席)，監察人3席。
- 十一、採提名制之候選人名單為：獨立董事：溫家俊、劉亮君，各候選人之學歷經年之查詢網址為：<http://mops.twse.com.tw>。
- 十二、本公司統計驗票機構為永豐金證券股份有限公司服務代理部。
- 十三、敬請 查照辦理為荷。

第三聯

此致 貴股東

奇偶科技股份有限公司董事會 敬啟



奇偶科技股份有限公司 106年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期106年06月08日

長龍會議顧問股份有限公司

第四聯

徵求人	委任股東	擬支持董事、監察人被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
凱基證券(凱基證券)股份有限公司	鎮遠錦 鎮遠科技企業管理顧問(股)公司	1. 錢錦企業管理顧問(股)公司 代表人:戴光正 2. 鎮遠科技有限公司 3. 王有傳 監察人被選舉人: 1. 彭金玉 2. 紀怡嫻 3. 智財科技(股)公司	1. 強化研發團隊，提升產品競爭能力 2. 提升公司獲利並兼顧股東及員工權益 3. 落實公司治理並善盡企業之社會責任	1. 凱基證券股份有限公司 地址:台北市重慶南路一段2號1樓、5樓 電話:02-23892999 2. 長龍會議顧問(股)公司-全省徵求場所 地址:台北市博愛路80號B1 電話:02-23888750 【限徵求1,000股(含)以上】

徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路30號B1	(02)2388-8750	宜蘭縣羅東鎮林森路140號	(03)956-0316
台北市中正區重慶南路一段10號	0980-137-008	新竹市北區和福街(北大路警備隊邊巷子)	(03)523-6082
台北市中正區武昌街一段2之1號1樓	0832-000-573	新竹市東區大馬路37號(牛肉麵街內)	(03)526-8892
台北市大同區錦安街170號-定亮電池(雙蓮國小斜對面)	(02)2552-9645	新竹縣竹北市博愛路379號(博愛街郵局對面)	(03)655-5276
台北市中山區農安街109號1樓(中原街口)	(02)2596-6387	新竹縣竹東鎮長春路一段170號(大覺寺正對面)	0932-289-225
台北市中山區復興北路一段36號	0936-128-785	桃園市中區東路33-88號(青島路遠傳對面)	(03)494-9706
台北市松山區東興路32號1樓(一樓正對面)	058-327-999	桃園市中山東路33-88號(青島路遠傳對面)	(03)332-4887
台北市大安區和平東路三段228巷34號(彩券行)	(02)8732-5595	苗栗市福里里10鄰福里街72號1樓(永發茶廠旁)	(037)276-045
台北市信義區松山路627-1號(登賢路銀行、福德山路口)	(02)2727-4788	台北市北區英才路184號1樓(大龍峒對面)	(04)2203-9343
台北市士林區德行東路99號(新豐里)	(02)2831-7296	台中市大雅區民生路一段33號10樓(國家世華銀樓對面)	(04)2560-3566
台北市北投區裕民路90巷1弄20號(近石牌捷車站出口富利證券後面)	(02)2827-3035	彰化市華山路273巷3號(滄南境旁)	(04)722-4778
台北市內湖區金湖路2號(內湖捷車站2號出口旁)	0906-661-277	彰化縣員林市大仁街1號(江海源原址處旁)	(04)834-4546
台北市內湖區文信街41號(CIare服飾店)	0920-506-888	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
基隆市仁愛區孝二路2巷3號1樓(三軍總醫院旁)	(02)2426-1713	雲林縣斗六市城隍街2-2號(財信動物醫院)	0910-544-688
新北市板橋區陽明街22號(柯達照相館-中影店)	(02)2256-1049	台南市東區大馬路一段45巷3號(東門鹽場阿明清粥旁)	(06)214-1371
新北市新店區中一路185號(柯達美髮店)	(02)2913-3480	高雄市三民區重慶街146號(火車站中國信託後方)	(07)311-8641
新北市永和區永和路37號(倫敦西服)	(02)2923-7267	高雄市岡山區正街41號(太子爺廟旁)	(07)626-7751
新北市土城區裕生路32巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲橋、福誠高中)	(07)823-0388
新北市三芝區重慶路一段118號(弘毅漢宮店 稅捐處正對面)	(02)2382-4289	台東市長沙街372巷3號(好市多書局對面)	(089)339-095
新北市新莊區新泰路225巷2弄12號(台北富邦銀行隔壁)	(02)2392-4784	花蓮縣吉安鄉自強路149號1樓(建宏電器行)	(03)871-6071

全省徵求點請參閱公司網站 <http://www.cico.com.tw/location.php>

註：1.以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參閱本開會通知書上載明公告日報或證基會網站 (<http://free.sfi.org.tw/>) 查詢。

2.依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或服務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

第五聯

委託書

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106年6月8日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：

(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)

(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.承認本公司105年度決算表冊案： (1) 承認 (2) 反對 (3) 棄權

2.承認本公司105年度盈餘分配案： (1) 承認 (2) 反對 (3) 棄權

3.105年度盈餘暨資本公積轉增資發行新股案： (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權

4.本公司擬以資本公積配發現金案： (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權

5.本公司發行限制員工權利新股案： (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權

6.「取得或處分資產處理程序」修正案： (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權

7.「從事衍生性商品交易處理程序」修正案： (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權

8.「公司章程」修正案： (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權

9.「董事及監察人選舉辦法」修正案： (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權

10.董事及監察人改選案。

11.解除本公司新任董事就業禁止之限制案： (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權

二、本股東未於前項 內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但服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

奇偶科技股份有限公司
授權日期 年 月 日

徵求場所及人員簽章處：

一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

二、發覺違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金五萬元。

檢舉電話：(02)25473733。

委託人(股東)		編號	奇偶
股東戶號	姓名或名稱	簽名或蓋章	0246
徵求人	簽名或蓋章		
戶號	姓名或名稱	簽名或蓋章	
受託代理人	簽名或蓋章		