

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)

109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)

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

寄件人：奇偶科技股份有限公司
內裝：國內郵簡
郵票號碼：002225-1430
郵票金額：022225-1430
郵票種類：國內郵簡
郵票發行：中華郵政特准掛號
郵票代碼：022225-1430

股東 台啓

本次股東常會發放紀念品

※ 防疫須知 ※

- 因應新冠肺炎(武漢肺炎)疫情期間請股東多加利用「股東e票通」行使表決權，網址<https://www.stockvote.com.tw>。
- 如欲出席股東會現場，請自備口罩全程佩戴，並配合量測體溫。未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止進入股東會會場。
- 如受疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

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，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
- 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。

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			
通訊處			
出生日期	電話 ()		
電子郵件信箱			
內部代號：0246			

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109年6月10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108年度決算表冊案：
 (1) 承認 (2) 反對 (3) 棄權
 2. 承認本公司108年度虧損撥補案：
 (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權
 3. 「公司章程」修訂案：
 (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權
 4. 「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案：
 (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權
 5. 「資金貸與他人作業程序」修訂案：
 (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權
 6. 「背書保證辦法」修訂案：
 (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權
 7. 「股東會議事規則」修訂案：
 (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權
 8. 「董事及監察人選舉辦法」修訂案：
 (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權
 9. 董事改選案。
 10. 解除本公司新任董事及其代表人之就業禁止限制案：
 (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)。

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：

委託人(股東)		編號 (0246) 奇 偶
股東戶號	姓名或名稱	簽名或蓋章
姓名或名稱	持有股數	
徵 求 人	戶 號	簽 名 或 蓋 章
受 託 代 理 人	戶 號	簽 名 或 蓋 章
姓名或名稱	持有股數	
戶 號	姓名或名稱	
或身分證字號	或統一編號	
住址		

<p>109 奇偶科技股份有限公司 一〇九年股東常會 出席簽到卡</p> <p>時間：109年6月10日(星期三)上午九時 地點：台北市內湖區內湖路一段246號R樓 (NASA科技總署大樓)</p> <p>股東戶號： 股東戶名： 持有股數：</p> <p>親自出席簽名或蓋章</p>

第一聯

第二聯

029338



開會通知書

- 一、茲訂於一〇九年六月十日(星期三)上午九時，假台北市內湖區內湖路一段246號R樓(NASA科技總署大樓)召開一〇九年股東常會，本次股東會受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。會議主要內容：
- (一)報告事項：1.108年度營業報告書。2.監察人審查108年度決算表冊報告。3.108年度員工及董監酬勞分派情形報告。4.本公司「董事會議事規則」修訂報告。5.108年股東會通過私募發行普通股屆期不繼續辦理報告。
- (二)承認事項：1.承認本公司108年度決算表冊案。2.承認本公司108年度虧損撥補案。
- (三)討論事項：1.「公司章程」修訂案。2.「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案。3.「資金貸與他人作業程序」修訂案。4.「背書保證辦法」修訂案。5.「股東會議事規則」修訂案。6.「董事及監察人選舉辦法」修訂案。
- (四)選舉事項：董事改選案。
- (五)其他議案：解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止限制案。
- (六)臨時動議。
- 二、召集事由中有屬公司法172條規定應說明其主要內容者，請逕登入公開資訊觀測站查詢。(網址：<https://mops.twse.com.tw/mops/web/index>)，輸入證券代號選擇電子書一年報及股東會相關資料—股東會各項議案參考資料。
- 三、依公司法第165條規定，自109年4月12日至109年6月10日停止股票過戶登記。
- 四、檢奉出席簽到卡及委託書各一份，**貴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」受託代理人處簽名或蓋章後，於開會五日前送達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受託代理人。
- 五、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身份證明文件，以備核對。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司將於109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，可直接鍵入(網址：<https://free.sfi.org.tw>)至「委託書免費查詢系統」，輸入證券代號查詢。
- 七、**本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自109年5月11日起至109年6月7日止**，請逕登入台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台網頁，依相關說明投票。【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】
- 八、本次選任董事7席(含獨立董事3席)。採提名制之候選人名單為：【董事：戴光正、智財科技股份有限公司代表人：陳學琳、錢錦企業管理顧問股份有限公司代表人：王有傳、鎮遠科技股份有限公司代表人：李建邦】、【獨立董事：溫家俊、劉亮君、陳允彬】。
- 九、本公司統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司服務代理部。
- 十、敬請 查照辦理為荷。

此 致
貴股東



奇偶科技股份有限公司董事會 敬啟

第三聯

奇偶科技股份有限公司 109 年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期 109 年 06 月 10 日

徵求人	委任股東	擬支持董事 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
凱基證券股份有限公司 (簡稱：凱基證 券/凱基証券/凱 基証卷)	1. 錢錦企業 管理顧問 股份有限 公司 2. 鎮遠科技 有限公司	董事： 1. 戴光正 2. 鎮遠科技有 限公司 3. 錢錦企業管理顧問 股份有限公司 4. 智財科技股份有 限公司 代表人：李連邦 代表人：王有傳 代表人：陳學琳	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. 長龍會議顧問股份有限公 司-全省徵求場所 地址：台北市中正區博愛路 80號B1 電話：02-23888750 【限徵求1,000股(含)以上】

- 註：1. 以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站 (<https://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。

長龍會議顧問股份有限公司

全省徵求地點請參照公司網站 https://www.clco.com.tw/location_list.php

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80號B1	(02)2388-8750	新竹市北區和福街3號(北大路與福壽邊巷子)	(03)523-6082
台北市中正區重慶南路一段13號(綠園圓形影秀內)	(02)2375-3556	新竹市東區大馬路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆花店旁邊)	(02)2339-1391	新竹縣竹東鎮中正路7號	0952-682-951
台北市大同區承德路3段231號	(02)2592-6278	桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進人)	(03)494-9706
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口,路易莎旁)	(02)2542-9368	桃園市桃園區中山東路199號(廣源國中對面)	(03)332-4887
台北市松山區東興路5號1樓(統一總正對面)	0958-327-999	桃園市桃園區中山路984號(近IKEA)	0965-355-336
台北市大安區區吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	苗栗市福里里10鄰福里里街72號1樓(華北北平四海小館旁)	(037)276-045
台北市萬華區大理街22號(德慶山寺站3號出口對面)	(02)2336-3999	台中市北區英才路184號1樓-陳素高(大體農斜對面)	(04)2203-9343
台北市信義區松山路627-1號(登寶眼鏡行,福德松山路口)	(02)2727-4788	台中市大雅區民生路一段133巷19號(廣泰世華銀巷子進人)	(04)2560-3566
台北市士林區劍潭路10號(劍潭捷運站2號、3號出口中間)	0906-578-668	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍邦起門旁)	(04)720-1027
台北市北投區福民路90巷1弄20號(近石牌捷運站旁邊)	(02)2827-3035	彰化縣彰化市大仁街1號(大同路二段全家便利商店對面)	(04)834-4546
台北市內湖區內湖路一段395號(購物美善)	(02)2798-5827	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)2222-366
台北市文山區景文街161號-登寶眼鏡行(景美國小對面)	(02)2935-5555	嘉義市西區帝義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
基隆市信義區東信路242號	(02)2468-5952	嘉義市東區興中街209號(興中街、林森西路口)	(05)276-6189
新北市板橋區陽明街29號(十全-傳統雞肉)	(02)2256-1049	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-1388
新北市新店區中正路185號(柯達美頂店)	(02)2913-3480	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環同濟藥房)	(06)214-1371
新北市永和區中和路591號(金鴻興雜貨行)	(02)2927-0606	高雄市民三區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723	高雄市岡山區正言街41號(太子爺廟旁)	(07)626-7751
新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅務處正對面	(02)2982-4289	高雄市萬山區三誠路13號(近五甲南、福誠高中)	(07)823-0388
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北銀行隔壁巷)	(02)2992-4784	屏東縣屏東市漢口街3-1號(花城皮服舖店)	0987-882-560

第四聯

指派書

茲指派 君
為本法人股東代表，授權出席
貴公司一〇九年六月十日
股東常會，依法行使一切股東
權利。
此致
奇偶科技股份有限公司
法人股東：

中華民國 109 年 月 日

※ 注意事項 ※

- 紀念品：7-11中杯美式咖啡卡。
- 紀念品發放原則：股東持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。
- 紀念品領取方式：
 - 貴股東如欲委託代理出席者，請於開會通知書第二聯委託人欄簽名或蓋章，自109年5月8日至109年6月4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(詳第四聯)辦理，限徵求1,000股(含)以上。
 - 電子投票領取紀念品方式：請於109年7月6日至109年7月8日(例假日除外)上午九時至下午四時止，憑出席簽到卡、印出「股東e票通-股東會電子投票平台」網頁之「議案表決情形」頁面全頁或身分證明文件影本(三擇一)至本公司服務代理機構(台北市中正區博愛路17號3樓)領取股東會紀念品，逾期不再發放，非以電子方式行使表決權之股東，恕不發放紀念品。
 - 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109年6月10日開會當天會議結束前辦理報到並領取紀念品。
 - 持股1,000股(含)以上之股東，如不委託出席股東常會而欲領取紀念品者，請持本通知書於109年6月10日開會當天會議結束前至開會地點領取紀念品。
 - 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)
- 查詢徵求人徵求事務地點，請直接鍵入證基會網址<https://free.sfi.org.tw>或利用語音專線(02)2361-1818股票代號：3356查詢。
- 法人股東如欲指派人員出席者，除於出席簽到卡蓋章外，可填寫第五聯之指派書，蓋妥法人印章據以出席股東會。

第五聯