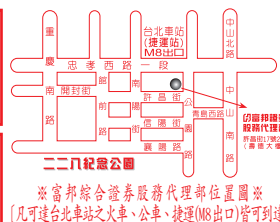


奇偶科技股份有限公司 服務代理機構
 富邦綜合證券股份有限公司 服務代理部
 地址：台北市中正區許昌街17號2樓(壽德大樓)
 電話：(02)2361-1300(代表號)
 營業時間：週一至週五上午8:30~下午4:30(星期例假日除外)

※本服務代理部依法令規定所蒐集之個人資料，僅在辦理服務業務之目的範圍內為處理或利用，其相關資料將依法令之保存期限及規定保存。

富邦證券智能客服
<https://chatbot.fbs.com.tw/Webhook/>



國內郵資已付
 台北郵局許可證
 台北字第1564號
 國內郵簡
 開會通知請即拆閱

郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資
 中華郵政(股)公司許可證號碼0021號
 奇偶公司印製，服務專線：(02)2225-1430

股東 台啓

※(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

本次股東常會發放紀念品

集保結算所「股東e票通」電子投票 www.stockvote.com.tw

※參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。

112-1

※出席通知書及委託書二者均簽署者視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者為委託出席。

奇偶科技股份有限公司 一一二〇〇四一五 出 票 處 常 會 書		120
時間：中華民國一一二年五月三十日(星期二)上午十時整 地點：台北市內湖區內湖路一段246號R樓(NASA科技總署大樓) (貴股東如親自出席請填此聯，勿填背面委託書)		
股東戶號： 股東戶名： 普通股股數：	親自參加股東常會者請蓋章或簽名	

※紀念品領取方式請詳第三聯。

120 奇偶科技股份有限公司 現金股利領取方式登記表

填寫說明詳右邊 第三聯	戶號	戶名	
	原登記銀行帳號		
	新變更登記	銀行代號	帳號(請由左方依序填寫分行別、科目、帳號、檢號，多餘空格留在右方)
	匯款領取支票	<input type="checkbox"/> 取消匯款改為郵寄支票 <input type="checkbox"/> 取消匯款改為親自領取支票	

請蓋原留印鑑
 茲同意本人每年度現金股利依左列登記資料辦理

奇偶科技股份有限公司現金股利領取方式登記表(120)
 一、欲選擇將現金股利直接匯入銀行帳戶之股東，請填寫並以股東本人帳號為限。
 二、若無銀行帳號者或採郵寄支票及原登記帳號無誤者，不須將此通知書寄回。
 三、如因資料不符導致遲匯，或要採匯款(新增)但未寄回本申請書者，一律依原留通訊地址郵寄抬頭劉綠葉止背書轉讓支票。
 四、本申請書請填妥蓋章後於112年5月30日前寄達本公司服務代理機構。
股務表單e通知
 集保結算所將於112年6月底建置「股東e服務平台」協助發送股利發放電子通知。若股東同意將股利發放紙本通知改為接收電子通知者，請於112年6月30日19時起，逕至集保結算所「股東e服務平台」申請。

奇偶科技股份有限公司112年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期112年05月30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
兆豐證券股份有限公司服務代理部 (簡稱：兆豐、兆丰、兆豐證、兆丰證、兆豐證券、兆丰證券、兆豐證券(股)公司)	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. 錢錦企業管理顧問股份有限公司代表人：王有傳 3. 鎮遠科技有限公司代表人：李建邦 4. 智財科技股份有限公司代表人：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. 兆豐證券股份有限公司 地址：台北市忠孝東路二段95號1樓 電話：(02)3393-0898 2. 長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所(詳第四聯) 地址：台北市博愛路80號B1 電話：(02)2388-8750

【徵求股數限1,000股(含)以上】

※洽領紀念品須知※

- 股東會紀念品：統一超商中杯美式現萃茶卡。(其數量如有不足時，得以等值商品替代之；紀念品恕不郵寄，逾期亦不補發)。
- 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。
- 本次徵求股數限徵求1,000股(含)以上，股東如欲委託徵求人代理出席並領取紀念品時，請於第五聯委託書簽名或蓋章，自112年4月29日起至112年5月23日止(例假日除外)，徵求人得視徵求狀況提早結束徵求)，洽徵求人徵求場所辦理。
- 採用電子投票行使表決權且投票成功之股東，如欲領取紀念品，請於112年7月5日起至112年7月7日止(例假日除外)，攜帶「出席通知書」或「身分證明文件」或「股東會電子投票平台-股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面印出全頁，於營業時間至本公司服務代理機構領取。
- 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，請持本通知書於開會當天會議結束前至會場領取，會後不補發。

註：股東如須查詢詳細資料請至證基會網站 (<https://free.sfi.org.tw/>) 查詢。

指派書

茲指派 **君** 為本法人股東代表，授權出席貴公司一一二年五月三十日股東常會，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112年 月 日

長龍會議顧問股份有限公司
全台徵求點請參照公司網站www.clco.com.tw與LINE官方帳號搜尋“長龍會議”

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	宜蘭縣蘇澳鎮森林路111號(諾貝爾麵包店後面)	0928-740-835
台北市中正區重慶南路一段10號1樓	0966-136-379	新竹市北區和福街3號(北大路副張張旁邊巷子)	(03)523-6082
台北市中正區武昌街一段2之1號1樓	0980-137-002	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
台北市中正區懷寧街76號1樓(咖啡咖啡行)	0980-137-003	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
台北市中正區重慶南路一段13號(胡椒餅隔壁彩券行內)	(02)2375-3556	新竹縣竹東鎮中正路7號	(03)594-2471
台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆家豆花店旁邊)	(02)2339-1391	桃園市中區區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706
台北市大同區承德路三段231號(彩券行)	(02)2592-0278	桃園市龍潭區龍光路3號-創印行(台灣銀行對面)	(03)480-1964
台北市中山區民生東路二段148號Tofee服飾(松江民生東路口,路易莎旁)	(02)2542-9368	桃園市桃園區中山路199號(香遠國中對面)	(03)331-8844
台北市中山區建國北路一段96號	0972-891-240	桃園市桃園區中山路984號(武陵高中對面)	0965-355-336
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	0921-480-228
台北市大安區新生南路一段149-11號1樓(彩券行)	(02)2705-8885	苗栗縣苗栗市中正路426之2號1樓(地政士事務所)日進大樓	0905-334-770
台北市大安區延吉街116號	(02)8771-3691	台中市北區英才路184號1樓-陳素涵(大麵羹對面)	(04)2203-9343
台北市萬華區大理街22號(捷運龍山車站3號出口對面)	(02)2336-9999	台中市太平區中興路32號(寶麗寶賣店)	(04)2275-4916
台北市萬華區東園街68-1號2樓(由66巷2弄進入)	(02)2307-1773	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀樓巷子進入)	(04)2560-3566
台北市信義區永吉路278巷2弄32號1樓(永吉市場旁)	(02)8787-5802	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍路門窗)	(04)720-1027
台北市士林區德行東路95號(芝加哥數位影像)	(02)2838-2572	彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)	(04)799-1777
台北市北投區明德路152號(彩券行)	(02)2828-0169	彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店斜對面)	(04)834-4546
台北市北投區塔子六路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)	(02)2827-3035	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)222-2366
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台北市南港區八德路四段909號1樓(福約909)	0975-756-871	嘉義市東區成仁街273之2號(靠近林森西路)	(05)276-6189
台北市文山區景明街1號(興隆路一段138號OK便利商店旁)	(02)2935-5555	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	0955-020-407	台南市中西區民族路三段56號	(06)221-1820
新北市板橋區文化路一段311之13號(政理科大門口芳鄰早餐店)	(02)8251-3646	台南市東區大同路一段45巷5號	(06)214-1371
新北市新店區中正路187之1號(南記麵點印刷行)	(02)2913-3480	高雄市三民區重慶路46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
新北市中和區中和路591號(金鴻興銀行)	(02)2927-0606	高雄市楠梓區後昌路718巷3號1樓(彰化銀行旁和光市場對面)	(07)360-5953
新北市土城區裕生路83巷21號(傑利國小旁)	(02)2265-5723	高雄市中心區正言街41號(太子餐館旁)	(07)626-7751
新北市三峽區文化路59號1樓	0986-631-558	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
新北市三重區重陽路一段118號(弘富漢堡店)親視對面	(02)2982-4289	屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018
新北市新莊區新泰路225巷3弄12號(台北富邦銀行隔壁巷內)	(02)2992-4784	台東縣台東市新生路456號	(089)323-009
新北市林口區中正路296巷11弄2號	0906-867-781	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(03)856-7001

※參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。

112-120

委託書		委託人(股東)		編號
<p>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112年5月30日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：</p> <p><input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)</p> <p><input type="checkbox"/> (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。</p> <p>1. 承認本公司111年度營業報告書及財務報表案： (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權</p> <p>2. 「公司章程」修訂案： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權</p> <p>3. 「取得或處分資產處理程序」修訂案： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權</p> <p>4. 「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權</p> <p>5. 選舉第十一屆董事。</p> <p>6. 解除本公司新任董事及其代表人之就業禁止限制案： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權</p> <p>二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 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。</p> <p>三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。</p> <p>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(限此一會處理)。</p> <p>此致</p> <p>奇偶科技股份有限公司 授權日期 112年 月 日</p>	<p>一、禁止交付現金或其他利益之價購買委託書行為。</p> <p>二、發現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，最高給予檢舉獎金二十萬元，檢舉電話：(0)二五四七三三三三。</p>	<p>股東戶號</p> <p>姓名或名稱</p> <p>戶號</p> <p>姓名或名稱</p> <p>戶號</p> <p>姓名或名稱</p> <p>身分證字號或統一編號</p> <p>住址</p>	<p>持有股數</p> <p>徵求人</p> <p>受託代理人</p>	<p>簽名或蓋章</p> <p>簽名或蓋章</p> <p>簽名或蓋章</p>

徵求場所及人員簽章處：

112-1

奇偶科技股份有限公司一一二年股東常會開會通知

- 本公司訂於民國一一二年五月三十日(星期二)上午十時整，假台北市內湖區內湖路一段246號R樓(NASA科技總署大樓)，召開一一二年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午九時三十分起，報到處地點同開會地點。會議主要內容：(一)報告事項：1.111年度營業報告。2.審計委員會審查111年度決算表冊報告。3.111年度員工及董事酬勞分派情形報告。4.111年度盈餘分配報告。5.本公司「董事會議事規則」修訂報告。(二)承認事項：1.承認本公司111年度營業報告書及財務報表案。(三)討論事項：1.「公司章程」修訂案。2.「取得或處分資產處理程序」修訂案。3.「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案。(四)選舉事項：選舉第十一屆董事。(五)其他議案：解除本公司新任董事及其代表人之就業禁止限制案。(六)臨時動議。
- 本公司一一二年度盈餘分派案經董事會決議擬訂如下：(一)擬由盈餘撥撥股東現金股利新台幣125,750,944元，每股配發新台幣1.4元。(二)本現金分配案，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、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。(三)有關現金股利之配息基準日其他相關事宜，擬授權董事會另訂之。
- 本次股東會選任董事7席(含獨立董事3席)，採候選人提名制之候選人名單為董事：觀光正、錢錦企業管理顧問股份有限公司代表人：王有傳、錢遠科技股份有限公司代表人：李建邦、智財科技股份有限公司代表人：陳學琳；獨立董事：陳光彬、陳壽山、紀怡嫻。投資人如欲查詢候選人之學歷等相關資料，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)「公告查詢」輸入查詢資料。
- 解除本公司董事就業禁止限制案說明如下：依公司法第209條規定擬提請股東會同意解除本公司新任董事及其代表人之就業禁止之限制，有關新任董事兼任內容將於股東會決議時補充之。
- 茲依公司法第六十五條規定自民國一一二年四月一日起至一一二年五月三十日止為停止股票過戶期間。
- 檢率 貴股東出席通知書及委託書各二份，如決定親自出席，請於出席通知書上簽名或蓋章後，並填妥代理人姓名、地址及簽章後，應於開會五日前(112年5月24日)送(寄)達本公司服務代理機構富邦綜合證券股份有限公司服務代理部(台北市中正區許昌街17號2樓)。
- 本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於112年4月28日上午傳至證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址<https://free.sfi.org.tw>至「委託書公告資料免費查詢」，輸入查詢條件即可。(股票代號：3356)
- 依證券交易法第二十六條之二規定：「已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之」。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年4月29日至112年5月27日止，須憑CA憑證(自然人憑證、證券商網路下單憑證、網路銀行憑證、工商憑證、證券暨期貨共同憑證及政府憑證任一式)登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】，依相關說明投票。依公司法規定以電子方式行使表決權時，視為親自出席股東會。股東以電子方式行使表決權，並以委託書委託代理人出席股東會者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
- 依公司法172條、證交法26-1、43-6條暨相關法令規定，股東會議案主要內容得詳閱公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)點選「電子書/年報及股東會相關資料」或點選「基本資料/公司基本資料/公司網址」連結至公司網站。
- 紀念品領取方式詳請第三聯。

此致
貴股東

委託書使用須知

- 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。
- 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、服務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 其他注意事項請依公開發行公司出席股東會使用委託書規則辦理，違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算。
- 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。
- 委託書最遲應於開會五日前送達本公司服務代理機構富邦綜合證券股份有限公司服務代理部(台北市中正區許昌街17號2樓)。
- 法人指派代表人出席時，請檢附加蓋印鑑之指派書。
- 欲出席股東會者請攜帶證明文件。
- 委託書格式詳如第五聯。
- 本次股東常會委託書統計驗證機構為富邦綜合證券股份有限公司服務代理部。

奇偶科技股份有限公司董事會 敬啟

