

指派書

茲指派 君

為本法人股東代表，授權出席
貴公司一一三年五月三十日股東
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113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	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
台北市中正區重慶南路一段13號(胡椒餅隔壁彩券行內)	(02)2375-3556	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛郵局對面)	(03)555-5276
台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆家豆花店旁)	(02)2339-1391	新竹縣竹東鎮中正路7號	(03)594-2471
台北市大同區承德路三段231號(彩券行)	(02)2592-6278	桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(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	桃園市龍潭區龍青路3號-副印行(台灣銀行對面)	(03)480-1964
台北市中山區吉林路426號	(02)225971040	桃園市桃園區中山東路199號(青溪園對面)	(03)331-8844
台北市中山區建國北路一段96號	0972-891-240	桃園市桃園區國聖一街191號(愛買後面,中山國小附近)	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	桃園市蘆竹區南農街1號	0936-584-639
台北市大安區和平東路二段84號	(02)2708-6046	苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	0921-480-228
台北市萬華區大理街22號(捷運龍山寺站3號出口對面)	(02)2336-3999	苗栗縣苗栗市中正路429號(黃明玲皮膚科對面)	0905-334-770
台北市信義區永吉路278巷27弄32號1樓(永吉市場旁)	(02)8787-5802	台中市北區英才路184號1樓-陳素函(大麵羹對面)	(04)2203-9343
台北市士林區德行東路95號(芝加哥數位影像)	(02)2838-2572	台中市大里區中興路二段396-2號(美達行)	(04)2485-1222
台北市北投區明德路152號(彩券行)	(02)2828-0169	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富那那後)	(02)2827-3035	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍副印對面)	(04)720-1027
台北市內湖區內湖路一段395號(寵物美容)	(02)2798-8077	彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國信信託對面)	0933-599-998
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777	彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店對面)	(04)834-4546
台北市南港區八德路四段909號1樓(福狗909)	0975-756-871	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)222-2368
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	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29巷9號1樓	0955-020-407	嘉義市東區成仁街273之2號(靠近林森西路)	(05)276-6189
新北市板橋區長安街138巷1-1號(海山高中後面,學盟補習班旁)	(02)2963-7878	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
新北市新店區中正路187-1號(南記鎖匙刻印行)	(02)2913-3480	台南市中西區民生路二段272號(富邦大樓正對面)	(06)223-3958
新北市永和區中和路591號(金鴻興銀行)	(02)2927-0606	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁)	(06)214-1371
新北市土城區青雲路176號1樓(名田水電行)	(02)2262-3556	台南市東區崇善路232巷17弄2號	(06)260-3856
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723	高雄市長山區伊梨街31號(近九如國小)	(07)521-6315
新北市三峽區文化路59號1樓	0986-631-558	高雄市三民區重慶路46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
新北市三重區重陽路一段118號(泰泰早午餐店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	高雄市楠梓區後昌路837巷51號1樓(全聯福利中心對面)	(07)360-5953
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷弄內)	(02)2992-4784	高雄市中區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
新北市淡水區中山路95巷1號1樓	(02)2620-4121	屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018
宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)	0928-740-835	台東縣台東市新生路456號	(089)323-009
新竹市北區和福街3號(北大路騎腳踏車旁邊巷子)	(03)523-6082	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。

113-120

第五聯

委託書		委託人 (股東)		編號
股東戶號	持有股數	簽名或蓋章		
姓名或名稱		簽名或蓋章		
徵求人		簽名或蓋章		
戶號		簽名或蓋章		
姓名或名稱		簽名或蓋章		
受託代理人		簽名或蓋章		
戶號		簽名或蓋章		
姓名或名稱		簽名或蓋章		
身分證字號 或統一編號		簽名或蓋章		
住址		簽名或蓋章		

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113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:

□(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112年度營業報告書及財務報表案:

2.擬辦理現金減資案:

3.「公司章程」修訂案:

4.「取得或處分資產處理程序」修訂案:

5.「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案:

6.「背書保證辦法」修訂案:

7.「資金貸與他人作業程序」修訂案:

8.「股東會議事規則」修訂案:

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 113年 月 日

徵求場所及人員簽章處:

113-1

第六聯

奇偶科技股份有限公司一一三年股東常會開會通知

- 本公司訂於民國一一三年五月三十日(星期四)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),召開一一三年股東常會。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:1.112年度營業報告。2.審計委員會審查112年度決算表冊報告。3.112年度董事酬勞分派情形報告。4.112年度員工酬勞分派情形報告。5.112年度盈餘分配報告。6.「董事會議事規則」修訂案。(二)承認事項:1.承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。(三)討論事項:1.擬辦理現金減資案。2.「公司章程」修訂案。3.「取得或處分資產處理程序」修訂案。4.「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案。5.「背書保證辦法」修訂案。6.「資金貸與他人作業程序」修訂案。7.「股東會議事規則」修訂案。(四)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)擬由盈餘撥提股東現金股利新台幣260,484,099元,每股配發新台幣2.9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。
- 本公司為調整公司資本結構以增進股東權益報酬,擬辦理現金減資退還股東股款,每仟股銷除110股(即每仟股換發890股),每仟股退還新台幣1,100元。
- 茲依公司法第六五條規定自民國一一三年四月一日起至一一三年五月三十日止為停止股票過戶期間。
- 檢奉 貴股東出席通知書及委託書各乙份,如決定親自出席,請於出席通知書上簽名或蓋章後,於開會當日辦理報到即可(親自出席者免再寄回),如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章,並填妥代理人姓名、地址及簽章後,應於開會五日前(113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11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113年4月29日上午傳至證券暨期貨市場發展基金會網站,投資人如欲查詢,可直接鍵入證券暨期貨市場發展基金會網站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。(證券代號:3356)
- 依證券交易法第二十六條之二規定:「已依法發行股票之公司,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113年4月30日至113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服務」【網址:https://stockservices.tdccc.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。
- 紀念品領取方式詳第三聯。

此致
貴股東

奇偶科技股份有限公司董事會 敬啟

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人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11樓)。
- 法人指派代表人出席時,請檢附蓋印鑑之指派書。
- 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。