

100415

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11樓（壽德大樓）  
電話：(02)2361-1300(代表號) 股票代號：3356  
營業時間：週一至週五上午8:30~下午4:30(星期日例假日除外)



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

※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。

反詐騙提醒：  
不聽來源不明資訊、不加陌生投資群組、不用保證獲利APP。接獲可疑電話，可撥打165或富邦證券反詐專線 0800-088-268查證。



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

## 股東 台啓

※(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

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

## 本次股東常會發放紀念品

集保結算所「股東e服務」電子投票 <https://stockservices.tdcc.com.tw>

### 120 奇偶科技股份有限公司 114年股東常會 出席簽到卡

時間：中華民國114年5月29日(星期四)上午10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)

股東戶號：

股東戶名：

持有股數：

法人指派書

親自出席簽名或蓋章

茲指派

君  
出席貴公司本次股東會，  
依法行使一切股東權利。  
(法人股東親自出席專用)

### 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114年5月29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113年度營業報告書及財務報表案：  
(1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權  
2. 「公司章程」修訂案：  
(1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權  
3. 「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  
4. 擬發行114年度限制員工權利新股案：  
(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 114 年 月 日

114-1

徵求場所及  
人員簽章處

一、**最高給予檢舉獎金二十萬元，檢舉電話：(02)25473733。**  
二、**發現違法取得及使用委託書，經查證屬實者，禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。**

| 委託人(股東)        |       | 編號 120-114 |
|----------------|-------|------------|
| 股東戶號           | 簽名或蓋章 |            |
| 持有股數           |       |            |
| 姓 名<br>或 名 稱   |       |            |
| 徵 求 人          | 簽名或蓋章 |            |
| 戶 號            |       |            |
| 姓 名<br>或 名 稱   |       |            |
| 受 託 代 理 人      | 簽名或蓋章 |            |
| 戶 號            |       |            |
| 姓 名<br>或 名 稱   |       |            |
| 身分證字號<br>或統一編號 |       |            |
| 住 址            |       |            |

### 120 奇偶科技股份有限公司 現金股利領取方式登記表

|                     |                                                                                    |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 戶號                  | 戶名                                                                                 |
| 原登記<br>銀行帳號         |                                                                                    |
| 新變更登記<br>匯款領取<br>支票 | 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)                                             |
|                     | <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 (加蓋原留印鑑) |

簽名或蓋章/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

#### 現金股利領取方式登記表須知

- 股東若有變更或新登記帳號，請填妥本人之銀行帳號並簽名或蓋章，於除息基準日前寄達本公司服務代理機構，原登記銀行帳號無誤者免寄回。
- 採匯款方式者，限股東本人帳號，並於發放日扣除匯款費用。
- 如因資料不符導致退還，或要採匯款(新增)但未寄回登記表者，一律依原通訊地址以掛號郵寄抬頭對原禁止背書轉讓支票。

- 若股東同意將股利發放紙本通知改為電子方式接收者，請逕至集保結算所「股東e服務」平台申請。
- 申請「服務事務電子通知」網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>。

#### 奇偶科技股份有限公司114年度股東常會

##### 委託書徵求人彙總名單

股東常會日期114年5月29日

| 徵求人          | 徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱                                                 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 富邦綜合證券股份有限公司 | 1. 富邦綜合證券股份有限公司服務代理部<br>地址：台北市中正區許昌街17號11樓、1樓<br>電話：(02)2361-1300     |
| 長龍會議顧問股份有限公司 | 2. 長龍會議顧問股份有限公司<br>全台徵求場所(詳第四聯)<br>電話：(02)2386-8750<br>地址：台北市博愛路80號B1 |

【徵求股數限1,000股(含)以上之委託書】

註：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連集會網站(<https://free.sfi.org.tw>)

#### ※洽領紀念品須知※

- 股東會紀念品：7-11美式咖啡卡。(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，請於第二聯委託書簽名或蓋章，自114年4月28日起至114年5月21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114年7月9日起至114年7月11日止(例假日除外)，攜帶「股東會電子投票平台-股東e服務」網頁之「議案表決情形」頁面印出全頁或「身分證明文件」或「出席簽到卡」，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。

#### 委託書使用須知

- 股東親自出席者，不得以另一部份授權委託他人代理，出席簽到卡與委託書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。違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算。
- 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。
- 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。
- 委託出席者請詳填受託代理人戶號、姓名、身分證字號或統一編號、住址。(受託代理人若非股東身份，請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。
- 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)。
- 欲出席股東會者請攜帶身分證明文件。
- 本次股東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。

第一聯

第二聯

第三聯

029338

2025/4/18 AM 08:55 郵風風資資就印面承印 (02) 2225-1430

S

# 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”



第四聯

| 徵求點地址                               | 徵求點電話         | 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 | 基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓                   | (02)24250062  | 苗栗縣苗栗市中正路429號(黃明玲皮膚科對面)       | 0905-334-770  |
| 台北市中正區懷寧街76號1樓(壹咖啡彩券行)              | 0980-137-003  | 新北市板橋區長安街138巷1-1號(海山高中部後面, 學盟補習班旁) | (02)2963-7878 | 台中市北區英才路184號1樓-陳素茵(大麵羹斜對面)    | (04)2203-9343 |
| 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 | 新北市新店區中正路187之1號(南記鎖匙刻印行)           | (02)2913-3480 | 台中市大里區中興路二段396-2號(美達行)        | (04)2485-1222 |
| 台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆漿豆花店旁邊)         | (02)2339-1391 | 新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)              | (02)2927-0606 | 台中市大雅區民生路一段133巷21號(國泰世華銀巷子進入) | (04)2560-3566 |
| 台北市中正區寧波東街22-1號(早香早餐吧)              | (02)2322-5364 | 新北市中和區景平路425號                      | (02)2246-5010 | 彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍綢緞門窗)   | (04)720-1027  |
| 台北市大同區承德路三段231號(彩券行)                | (02)2592-6278 | 新北市土城區裕生路83巷21號(興利國小旁)             | (02)2265-5723 | 彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)       | 0933-599-998  |
| 台北市中山區民生東路二段148號Tofee服飾(松江路口, 路易莎旁) | (02)2542-9368 | 新北市三峽區民生街154號B19(民生花坊旁)            | 0970-476-060  | 彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利店斜對面)    | (04)834-4546  |
| 台北市中山區建國北路一段96號                     | 0972-891-240  | 新北市三重區重陽路一段118號(春米早午餐店)稅捐處正對面      | (02)2982-4289 | 南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)         | (049)222-2366 |
| 台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)               | 0958-327-999  | 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 | 嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)        | (05)222-2705  |
| 台北市大安區瑞安街230號                       | (02)2708-6046 | 宜蘭縣羅東鎮森林路111號(諾貝爾麵包店後面)            | 0928-740-835  | 嘉義市東區成仁街273之2號(靠近林森西路)        | (05)276-6189  |
| 台北市大安區敦化南路二段81巷45弄27號               | (02)2701-6245 | 新竹市北區和福街3號(北大路鬚鬚張旁邊巷子)             | (03)523-6082  | 雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)        | 0910-544-688  |
| 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 | 新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)               | (03)526-8892  | 台南市中西區民生路二段272號(富邦大樓正對面)      | (06)223-3958  |
| 台北市萬華區東園街68-1號2樓(由66巷2弄進入)          | (02)2307-1773 | 新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)             | (03)555-5276  | 台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁)        | (06)214-1371  |
| 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 | 新竹縣竹東鎮中正路7號                        | (03)594-2471  | 台南市東區崇善路232巷17弄2號             | (06)260-3856  |
| 台北市士林區德行東路95號(芝加哥數位影像)              | (02)2838-2572 | 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  | 高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)      | (07)311-8641  |
| 台北市北投區明德路152號(彩券行)                  | (02)2828-0169 | 桃園市龍潭區龍霄路3號-1(台灣銀行對面)              | (03)480-1964  | 高雄市楠梓區後昌路837巷51號1樓(全聯福利中心斜對面) | (07)360-5953  |
| 台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石碑捷運富強站後)       | (02)2827-3035 | 桃園市桃園區中山東路199號(青溪園中對面)             | (03)331-8844  | 高雄市鳳山區三誠路13號(近五福廟、福誠高中)       | (07)823-0388  |
| 台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)             | (02)2791-8777 | 桃園市桃園區國聖一街191號(愛買後面, 宏昌13街國聖一街交叉口) | 0965-355-336  | 屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)         | 0986-803-018  |
| 台北市南港區八德路四段909號1樓(貓狗909)            | 0975-756-871  | 桃園市蘆竹區奉化路54號                       | 0936-584-639  | 台東縣台東市新生路456號                 | (089)323-009  |
| 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 | 苗栗縣竹南鎮龍泉街33號                       | 0921-480-228  | 花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)        | (088)567-001  |

本次擬發行之限制員工權利新股發行總額及條件如下：

(一)發行總額：普通股600,000股，每股面額新台幣10元。自主管機關核准申報生效通知到達之日起兩年內為一次或分次發行。

(二)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：

(1)公司整體績效：

須符合以下兩項條件之一：

1.合併營業收入較前一年成長10%或較前三年度平均值成長5%。

2.合併營業利益較前一年成長10%或較前三年度平均值成長5%。

(2)員工個人績效：

1.個人考績達B級以上。

2.未曾違反本公司勞動契約、員工行為守則、信託契約、公司治理實務守則、誠信經營守則、工作規則、競業禁止與保密守則或與本公司間合約約定等情事。

3.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，可分別達成既得條件之股份比例如下：

獲配後任職屆滿1年：獲配股數之60%。

獲配後任職屆滿2年：獲配股數之40%。

4.員工自獲配本公司給予之限制員工權利新股後，遇有違反勞動契約或工作規則等情形時，就其獲配但尚未達成既得條件之限制員工權利新股，本公司有權無償收回其股份並辦理註銷。

5.上述股數以小數點第一位無條件進入計算至整位數。

(3)但因國際或產業情勢致公司產生重大影響時，得經本公司薪資報酬委員會提案修正績效指標或既得比例，並經董事會決議後調整。

c.發行股份之種類：本公司普通股新股。

d.員工未符既得條件之處理方式：

員工遇有未符既得條件者，本公司有權無償收回其股份並辦理註銷。

(三)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；非具董事或經理人身分之員工，應先經審計暨風險委員會同意。

(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募發準則相關規定辦理。

(四)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。

(五)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114年04月02日(董事會召集通知日)本公司普通股股票收盤價53.2元及考量精算假設預估，每年分攤之費用化金額，於114年度、115年度、116年度其金額分別為：5,749,296元、15,150,373元、7,303,562元。每年對每股盈餘稀釋情形於114年度、115年度、116年度分別為：0.072元、0.190元、0.091元，對本公司每股盈餘稀釋有限，尚不致對股東權益造成重大影響。

(六)前述內容之實施細節，將依本公司「民國114年度限制員工權利新股發行辦法」辦理之。

(七)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。

第五聯

## 奇偶科技股份有限公司114年股東常會開會通知

一、本公司訂於民國114年5月29日(星期四)上午10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114年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午9時30分起，報到處地點同開會地點。會議主要內容：(一)報告事項：1. 113年度營業報告。2. 審計暨風險委員會審查113年度決算表冊報告。3. 113年度董事酬勞分派情形報告。4. 113年度員工酬勞分派情形報告。5. 113年度盈餘分配報告。(二)承認事項：1. 承認本公司113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. 「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案。3. 擬發行114年度限制員工權利新股案。(四)臨時動議。

二、股利分配主要內容：現金股利新台幣319,766,688元，每股配發4元。

三、有關擬發行114年度限制員工權利新股案詳第五聯。

四、茲依公司法第165條規定自民國114年3月31日起至114年5月29日止為停止股票過戶期間。

五、檢奉 貴股東出席簽到卡及委託書各乙份，如決定親自出席，請於「出席簽到卡」簽名或蓋章後，於開會當日攜至會場辦理報到即可，如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥受託代理人姓名、身分證字號、地址及簽章後，最遲應於開會五日前送(寄)達本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市中正區許昌街17號11樓)，辦理委託出席之相關手續。

六、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於114年4月28日前公告於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入證基會網址<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)

七、依證券交易法第26條之2規定：「已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一千股股東，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」。

八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自民國114年4月29日至114年5月26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.tdcc.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。

九、本次股東會議案若有依公司法第172條規定應說明主要內容事項，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/home/>)單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)並輸入「公司代號及年度」查詢股東會相關資料。

十、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



第六聯