

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)



104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

股東 台啓

新開內裝有附件，應作信函處理。請認明字號0021號
中華郵政(股)公司特准掛號認爲新聞紙類，服務專線：(02)2225-1430

※ 注意事項 ※

- 一、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104年5月11日至104年6月5日止(例假日除外)，洽徵求人永豐金證券服務代理部(台北市重慶南路一段2號1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。
- 二、查詢徵求人徵求事務地點，請直接鍵入證基會網址<http://free.sfi.org.tw>或利用語音專線(02)2361-1818股票代號：3356查詢。
- 三、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104年6月11日開會當天會議結束前辦理報到並領取紀念品。
- 四、股東會紀念品：7-11禮券100元。
- 五、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)

委託書填發使用須知

- 一、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。
- 二、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。
- 三、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。
- 四、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。
- 五、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。
- 六、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。

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104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				

第一聯

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			

※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。

029338

104
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)
104年6月11日

第二聯：貴股東如親自出席或不出席本聯請勿寄回

親自出席股東簽章處

奇偶科技股份有限公司104年股東常會
104 親自 出席簽到卡
委託

時間：104年6月11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

開會通知書

- 一、茲訂於一〇四年六月十一日(星期四)上午九時假新北市沙止區南陽街209號2樓(和台北區區C棟)召開一〇四年股東常會，會議主要內容：
- (一)報告事項：1.103年度營業報告書。2.監察人審查103年度決算表冊報告。3.訂定本公司「誠信經營守則」報告。
- (二)承認事項：1.承認本公司103年度決算表冊案。2.承認本公司103年度盈餘分配案。
- (三)討論事項：1.103年度盈餘轉增資發行新股案。2.「公司章程」修正案。3.「資金貸與他人作業程序」修正案。4.本公司發行限制員工權利新股案。
- (四)臨時動議。
- 二、本公司一〇三年度盈餘分派案經董事會決議擬訂如下：
- 1.現金股利：擬提撥股東紅利新台幣377,890,552元，每股分配5.4元。提撥員工紅利新台幣48,570,000元。除息基準日及發放日俟股東常會通過後，授權董事會另訂之。
- 2.股票股利：擬提撥盈餘新台幣69,979,740元轉增資發行新股6,997,974股，每仟股無償配發100股。
- 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條及發行人募集與發行有價證券處理準則之規定，發行104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700,000股，每股面額新台幣10元，發行總額為新台幣7,000,000元。自主管機關核准申報生效通知到達之日起一年內為一次或分次發行。
- (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者(個人績效，悉依限制員工權利新股發行辦法規定辦理)，可分別達成既得條件之股份比例為：
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%。
- 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。且無享有股息、紅利及資本公積之受配權利。
- 3、員工資格條件及獲配數量：

- 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，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，於法令規定之限額內，依本公司訂定之限制員工權利新股發行辦法分配之。
- 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。若全數達成既得條件，設算估計可能費用化金額約為新台幣79,100千元(以104年4月24日收盤價新台幣113元擬制估計)。依既得條件，暫估可能費用化之金額第一年為新台幣47,460仟元，第二年為新台幣31,640仟元，對每股盈餘(EPS)可能的影響第一年為新台幣0.68元，第二年為新台幣0.45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。
- 6、前述內容之實施細節，將依本公司「民國104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變更時，擬提請股東會授權董事會全權處理。
- 四、依公司法第165條規定，自104年4月13日起至104年6月11日停止股票過戶登記。
- 五、檢奉出席通知書及委託書各一份，**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，交由受託代理人於「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。
- 六、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。
- 七、如有股東徵求委託書，本公司將於104年5月11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：<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。
- 八、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。
- 九、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

長龍會議顧問股份有限公司部份徵求場地表(全省徵求點請參照公司網站<http://www.clco.com.tw/>)

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	徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號	(02)2388-8750	台北市北投區裕民路90巷1弄20號	(02)2827-3035	宜蘭縣東鎮林森路142號	(03)956-0316	彰化縣員林鎮建國路212號(建國路7-11旁)	(04)834-4546
台北市中正區懷寧街44號(愛家國際餐飲旁)	0933-046-569	台北市內湖區港墘路99號(九九洋行)	(02)2627-4993	桃園市中山東路83-85號(春日路邊對面)	(03)332-4887	南投市南新路一段1078號(南投國小對面)	(049)2222-366
台北市中正區懷寧街74號(中國信託旁邊)	0966-136-379	台北市南港區南港路三段71號(經典橋樑)	(02)2789-0622	桃園市中坜區東林街12-1號(由健行路139號巷口進入)	(03)468-6268	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台北市中正區重慶南路一段10號	0986-137-008	台北市文山區木柵路三段29號1樓(田村茶莊)	(02)2938-4929	桃園市蘆竹區忠孝西路62號1樓(士強電腦)	(03)352-5855	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
台北市大同區錦西街170號-定亮電池(雙蓮國小斜對面)	(02)2552-9645	基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓(三軍總醫院旁)	(02)2426-1713	新竹市北區和福街3號(北大路頂好斜對面巷子)	(03)523-6082	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清湯旁)	(06)214-1371
台北市中山區民生東路二段148號-Toffee服飾(民生松江路口)	(02)2542-9368	新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(02)2256-1049	新竹市東區光復路一段335巷8號(新光銀行旁邊巷內)	(03)579-8131	台南市中西區和興街95巷4號	(06)3589419
台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785	新北市板橋區四洲路一段18號(老K牌漢堡)	(02)2953-3218	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276	台南市永康區華興街104號1樓(中華路復興派出所旁)	(06)312-0498
台北市松山區八德路四段771號1樓	0976-765-373	新北市新店區中正路185號(柯達美髮店)	(02)2913-3480	新竹縣竹東鎮仁愛路204號(全聯社附近)	0932-289-225	高雄市三民區重慶路46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
台北市大安區羅斯福路三段65號(車庫)	0936-075-111	新北市永和區中和路591號(金鴻興銀行)	(02)2927-0606	苗栗市福星里10鄰福園街72號1樓(永發茶廠旁)	(037)276-045	高雄市新興區中山一路74號之2(美麗島站旁萬隆水球館)	(07)221-7561
台北市大安區瑞安街31巷1號1-老哥水煎包(復興南路二段65號)	(02)2708-6046	新北市永和區永和路二段91號-老K牌漢堡(近頂溪捷運站一號出口)	(02)2924-8101	苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	(037)480-228	高雄市楠梓區後港路718巷3號1樓(彰化銀行旁和光市場對面)	(07)360-5953
台北市大安区春華街46之4號(金來旺彩券行)	(02)2366-1689	新北市土城區裕生路83巷21號	(02)2265-5723	台中市北區英才路184號1樓-陳素茹(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343	高雄市岡山區正官街41號(太子爺廟旁)	(07)626-7751
台北市信義區永吉路180巷14號	(02)2763-2710	新北市三重區重陽路一段118號(弘繁漢堡店)親親蔬食對面	(02)2982-4289	台北市北屯區東山路188-15號(彩之光企業社)	(02)4236-8134	高雄市鳳山區三城路13號(近五甲廟、凱旋夜市)	(07)823-0388
台北市士林區福華路166巷6號(捷運芝山站2號出口斜對面)	(02)2836-5635	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	台中市西屯區福上巷327號	0916-924-783	屏東縣屏東市民生路218號(名相數位影像)	(08)732-1226
台北市士林區劍潭路10號(劍潭捷運站2號出口旁)	0980-137-058	新北市蘆洲區中正路185巷76號(說明電器行)	(02)2848-8984	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	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(038)567-001
台北市北投區致遠二路116號	(02)2820-5708	新北市淡水區中山路95巷13號1樓	(02)2620-4121	彰化市華山路273巷9號(漁市場旁)	(04)722-4778	台東市長沙街372巷2號(好地方書局巷口內)	(089)339-095

第五聯：貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。

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104年6月11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103年度決算表冊案：(1)○承認(2)○反對(3)○棄權

2.承認本公司103年度盈餘分配案：(1)○承認(2)○反對(3)○棄權

3.103年度盈餘轉增資發行新股案：(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權

4.「公司章程」修正案：(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權

5.「資金貸與他人作業程序」修正案：(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權

6.本公司發行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 年 月 日

徵求場所及人員簽章處：

委託人(股東) 編號 0246 奇偶

檢舉電話：(02)二五四七三三三三。

一、發發現金或其他利益之價購委託書行為。

二、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

三、結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金五萬元。

股東戶名：姓名或名稱 持有股數

徵求人 簽名或蓋章

戶號 姓名或名稱

受託代理人 簽名或蓋章

戶號 姓名或名稱 身分證字號 住址