

地址：
寄件人 姓名：
電話：

請 貼
郵 票

310

103432 台北市大同區承德路三段210號地下一樓
現觀科技股份有限公司股務代理人
(原名現觀行動科技股份有限公司)
元大證券股份有限公司股務代理部

收

委託書用紙填發須知

1. 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受託代理人者視為委託出席。
2. 委託書之委託人及受託代理人，應依公司法第一七七條規定辦理。
3. 股東得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。
4. 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。
5. 委託書最遲應於開會五日前寄送達本公司股務代理人元大證券股份有限公司股務代理部。
6. 委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會者，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。

現觀科技股份有限公司(原名現觀行動科技股份有限公司)110年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於民國110年8月31日(星期二)上午十一時整，假台北市中山區中山北路二段42號2樓(本公司會議室)，召開110年股東常會。
會議主要內容：(一)報告事項：1. 109年度營業報告書。2. 109年度監察人查核報告書。3. 109年度員工及董監事酬勞分配情形報告。4. 簡易合併案執行結果報告。(二)承認事項：1. 本公司109年度營業報告書及財務報表。2. 本公司109年度盈餘分配案。(三)討論事項：修訂「公司章程」部分條文案。(四)選舉事項：本公司董事補選案。(五)其他議案：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。(六)臨時動議。
- 二、股利分配主要內容：現金股利新台幣56,000,000元，每股配發2元。
- 三、本次補選董事一席，任期自110年8月31日起至111年9月3日止。
- 四、依公司法第209條規定，擬請本次股東常會解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制。
- 五、檢奉出席簽到卡及委託書各乙份，貴股東如決定親自出席，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日攜往會場報到；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、地址後，於股東會五日前寄(送)達本公司股務代理人：元大證券股份有限公司股務代理部(103432台北市大同區承德路三段210號地下一樓)，以利寄發出席簽到卡予受託代理人。
- 六、本次股東常會主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請至「經濟部商業司-全國商工行政服務入口網/公司依公司法規定公告資訊站」查詢(網址：<https://ipcsa.nat.gov.tw/pap>)。
- 七、本公司如因COVID-19(新冠肺炎)疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「經濟部商業司-全國商工行政服務入口網/公司依公司法規定公告資訊站」(網址：<https://ipcsa.nat.gov.tw/pap>)公告。
- 八、本次股東會恕不發放紀念品。

現觀科技股份有限公司董事會
(原名現觀行動科技股份有限公司)



敬啟

校 對	
日 期	次 數
110.7.28	2 芳
客戶簽章	業務簽章
經辦:顏芝倩	

本稿件經製版後即無法更改
請校對無誤後於客戶欄簽章