

  
現觀科技股份有限公司  
民國 111 年股東常會議事錄

時間：民國 111 年 5 月 3 日上午 11 時整

地點：台北市中山區中山北路二段 42 號 2 樓

出席：出席股東及股東代理人代表持有股份總數 21,586,868 股，占本公司已發行股份總數 28,280,000 股之 76.33%，已達法定出席股數。

列席：財務長許富強、安侯建業聯合會計師事務所會計師黃泳華

主席：邱大剛



紀錄：許瑋珊



壹、主席宣佈開會：出席股東及股東代理人代表之股份總數已逾法定股數，主席依法宣布開會。

貳、主席致詞（略）

參、報告事項

第一案 民國 110 年度營業報告書，請參閱附件。

第二案 民國 110 年度監察人查核報告書，請參閱附件。

第三案 民國 110 年度員工及董監事酬勞分配情形報告

說明

- 一、依本公司章程規定，每年決算如有獲利，應先提撥不低於百分之五為員工酬勞、不高於百分之一為董監事酬勞，但本公司如有以前年度累積虧損，於提撥員工酬勞、董監事酬勞前，應先預留彌補虧損數，其餘額再依前項比例提撥。
- 二、本公司民國 110 年度擬以現金分配員工酬勞 3,044,583 元及董監事酬勞 608,917 元。
- 三、員工酬勞發放對象包含本公司及符合一定條件之從屬公司員工為限，相關事項授權董事長全權處理之。
- 四、上述分配數與民國 110 年度認列費用無差異。

#### 肆、承認事項

第一案 本公司民國 110 年度營業報告書及財務報表（董事會提）

說 明

- 一、 本公司民國 110 年度財務報表暨營業報告書，經監察人查核完竣，出具監察人查核報告書。監察人查核報告書，請參閱附件。
- 二、 營業報告書請參閱附件；會計師查核報告及本公司財務報表，請參閱附件。

決 議 本案經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。

第二案 本公司民國 110 年度盈餘分配案（董事會提）

說 明

- 一、 民國 110 年度可供分配盈餘共新台幣 38,488,741 元，提列法定盈餘公積 4,276,526 元，分配股票股利 22,624,000 元（每股 0.8 元）及現金股利 16,968,000 元（每股 0.6 元）。
- 二、 嗣後如因本公司股本變動致影響流通在外股數，股東配股、配息率因此發生變動者，授權董事長全權辦理變更相關事宜。
- 三、 現金股利配發至元為止，元以下捨去，其配發不足一元之畸零款合計數，列入公司其他收入。
- 四、 盈餘分配表請參閱附件。

決 議 本案經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。

#### 伍、討論事項

第一案 本公司盈餘轉增資發行新股案（董事會提）

說 明

- 一、 本公司考量未來業務發展需要，擬自民國 110 年度可供分配盈餘中提撥股票股利新台幣 22,624,000 元轉增資發行新股 2,262,400 股，每股面額 10 元。

- 二、 本次增資發行新股，依配股基準日股東名冊所載之股份，每股配發 0.8 元（即每仟股無償配發 80 股），其配發不足一股之畸零股，由股東自配股基準日起五日內，向本公司股務代理機構辦理合併拼湊成一股，逾期未拼湊或拼湊後不足一股之畸零股，依公司法第 240 條規定按面額折付至現金，計算至元為止（元以下捨去），授權董事長洽特定人按面額認購之。
- 三、 本次發行之新股，權利義務與原已發行之普通股股份相同，並採無實體發行。
- 四、 嗣後如因本公司股本變動致影響流通在外股數，股東配股率因此發生變動者，擬授權董事會全權辦理相關事宜。
- 五、 增資發行新股案俟股東常會決議通過，授權董事會另訂增資配股基準日。如經主管機關修改，或為因應客觀環境而需修改時，擬授權董事會全權處理之。

決議 本案經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。

#### 陸、選舉事項

案由 本公司監察人補選案（董事會提）

說明

- 一、 本公司監察人邱丕虎先生因個人規劃於民國 111 年 3 月 21 日起辭去本公司監察人職務；本公司擬於 111 年 5 月 3 日之股東常會補選之。
- 二、 本次補選監察人一席，新任監察人於選任後即行就任，任期與現任監察人相同，即自當選之日民國 111 年 5 月 3 日起至民國 111 年 9 月 3 日止。

#### 選舉結果

身分別	戶號或身分證明文件編號	姓名	當選權數
監察人	P1221*****	陳顯德	20,854,120 權

柒、臨時動議（無）

捌、散會