

愛爾達科技股份有限公司

一〇八年股東常會議案參考資料

承認事項

第一案 (董事會提)

案由：本公司 108 年度營業報告書及財務報告案，敬請 承認。

說明：一、本公司 108 年度財務報表(資產負債表、綜合損益表、權益變動表及現金流量表)，業經勤業眾信聯合會計師事務所林文欽會計師及戴信維會計師查核簽證完竣，並出具無保留意見查核報告，連同營業報告書送請監察人查核竣事，並出具書面查核報告在案。

二、營業報告書、會計師查核報告及上述財務報表請參閱議事手冊。

決議：

第二案 (董事會提)

案由：本公司 108 年度盈餘分配案，敬請 承認。

說明：一、本公司 108 年度期初未分配盈餘新台幣(以下同)1,789,673 元，稅後淨利新台幣 11,513,563 元，加計確定福利計畫衡量數 969,822 元與提列法定盈餘公積 1,248,339 元後，期末可供分配盈餘為 13,024,719 元。

二、108 年度盈餘分配表業經董事會決議通過，請參閱議事手冊。

決議：

討論事項

第一案 (董事會提)

案由：修訂「公司章程」案，敬請 討論。

說明：一、為配合公司營運需求，擬修訂本公司「公司章程」部分條文，修正前後條文對照表請參閱議事手冊。

二、提請 討論。

決議：

第二案 (董事會提)

案由：修訂「股東會議事規則」案，敬請 討論。

說明：一、為配合法令修改，擬修訂本公司「股東會議事規則」，修正前後條文對照表請參閱議事手冊。

二、提請 討論。

決議：

第三案（董事會提）

案由：擬向 NCC 通傳會申請增設 5 個奧運賽事境外頻道案，敬請 討論。

說明：一、考量東京奧運轉播需求，本公司擬依衛星廣播電視法向 NCC 通傳會申請設立 5 個愛爾達奧運頻道，以提供觀眾更好的轉播收視服務。

二、提請 討論。

決議：

臨時動議

散會

愛爾達科技「公司章程」修正條文對照表

修正條文	現行條文	說明
<p>第二條 本公司所營事業如下：</p> <p>一、F218010 資訊軟體零售業。</p> <p>二、I301010 資訊軟體服務業。</p> <p>三、I301020 資訊處理服務業。</p> <p>四、I301030 電子資訊供應服務業。</p> <p>五、I401010 一般廣告服務業。</p> <p>六、F213060 電信器材零售業。</p> <p>七、F123070 電信器材批發業。</p> <p>八、F106020 日常用品批發業。</p> <p>九、F118010 資訊軟體批發業。</p> <p>十、F206020 日常用品零售業。</p> <p>十一、JZ99050 仲介服務業。</p> <p>十二、J503031 廣播電視節目發行業。</p> <p>十三、J503021 電視節目製作業。</p> <p>十四、J303010 雜誌(期刊)出版業。</p> <p>十五、J503011 廣播節目製作業。</p> <p>十六、J503021 電視節目製作業。</p> <p>十七、J503041 廣播電視廣告業。</p> <p>十八、J503051 錄影節目帶業。</p> <p>十九、J701070 資訊休閒業。</p> <p>二十、J803010 運動表演業。</p> <p>二十一、J803020 運動比賽業。</p> <p>二十二、F213030 電腦及事務性機器設備零售業。</p> <p>二十三、F104110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業。</p> <p>二十四、F105050 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業。</p> <p>二十五、F109070 文教、樂器、育樂用品批發業。</p> <p>二十六、F204110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業。</p> <p>二十七、F205040 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業。</p> <p>二十八、F209060 文教、樂器、育樂用品零售業。</p> <p>二十九、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。</p> <p>三十、C399990 其他紡織品及製品製造業。</p> <p>三十一、F399040 無店面零售業。</p> <p>三十二、F401010 國際貿易業。</p> <p>三十三、J506031 他類頻道節目供應事業。</p>	<p>第二條 本公司所營事業如下：</p> <p>一、F218010 資訊軟體零售業。</p> <p>二、I301010 資訊軟體服務業。</p> <p>三、I301020 資訊處理服務業。</p> <p>四、I301030 電子資訊供應服務業。</p> <p>五、I401010 一般廣告服務業。</p> <p>六、F213060 電信器材零售業。</p> <p>七、F123070 電信器材批發業。</p> <p>八、F106020 日常用品批發業。</p> <p>九、F118010 資訊軟體批發業。</p> <p>十、F206020 日常用品零售業。</p> <p>十一、JZ99050 仲介服務業。</p> <p>十二、J503031 廣播電視節目發行業。</p> <p>十三、J503021 電視節目製作業。</p> <p>十四、J303010 雜誌(期刊)出版業。</p> <p>十五、J503011 廣播節目製作業。</p> <p>十六、J503021 電視節目製作業。</p> <p>十七、J503041 廣播電視廣告業。</p> <p>十八、J503051 錄影節目帶業。</p> <p>十九、J701070 資訊休閒業。</p> <p>二十、J803010 運動表演業。</p> <p>二十一、J803020 運動比賽業。</p> <p>二十二、F213030 電腦及事務性機器設備零售業。</p> <p>二十三、F104110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業。</p> <p>二十四、F105050 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業。</p> <p>二十五、F109070 文教、樂器、育樂用品批發業。</p> <p>二十六、F204110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業。</p> <p>二十七、F205040 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業。</p> <p>二十八、F209060 文教、樂器、育樂用品零售業。</p> <p>二十九、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。</p> <p>三十、C399990 其他紡織品及製品製造業。</p> <p>三十一、F399040 無店面零售業。</p> <p>三十二、F401010 國際貿易業。</p>	<p>依公司營運需求新增所營事業項目</p>

<p>第十六條</p> <p>本公司設董事<u>五</u>~十一人，監察人二~三人，其選任係採候選人提名制度，由股東會就董事及監察人候選人名單中選任之，提名方式依公司法第一百九十二條之一規定辦理，任期三年，連選得連任。本公司全體董事及監察人合計持股比例，依證券管理機關之規定辦理。</p> <p>前項董事名額中，獨立董事名額不得少於二人，且不得少於董事席次五分之一。有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式及其他應遵循事項，依證券主管機關之相關規定辦理。本公司得為董事及監察人於任期，就執行業務範圍依法應負之賠償責任，為其購買責任保險。</p> <p>董事會得依法令規定或業務需要設各類功能性委員會。</p>	<p>第十六條</p> <p>本公司設董事七~十一人，監察人二~三人，其選任係採候選人提名制度，由股東會就董事及監察人候選人名單中選任之，提名方式依公司法第一百九十二條之一規定辦理，任期三年，連選得連任。本公司全體董事及監察人合計持股比例，依證券管理機關之規定辦理。</p> <p>前項董事名額中，獨立董事名額不得少於二人，且不得少於董事席次五分之一。有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式及其他應遵循事項，依證券主管機關之相關規定辦理。本公司得為董事及監察人於任期，就執行業務範圍依法應負之賠償責任，為其購買責任保險。</p> <p>董事會得依法令規定或業務需要設各類功能性委員會。</p>	<p>依公司營運需求調整董事席次。</p>
<p>第廿七條</p> <p>本公司之股利政策採剩餘股利政策，<u>考量公司營運規模需求，配合整體環境與產業特性以達永續經營並追求股東長期利益為目標</u>，就章程第二十六條之一可分配盈餘提撥百分之二十以上，分派股東股利，<u>惟</u>其中發放之現金股利不得低於當年度發放股利總額之百分之十。</p>	<p>第廿七條</p> <p>本公司之股利政策採剩餘股利政策，本公司將考量公司所處環境及成長階段，因應未來資金需求及長期財務規劃，並滿足股東對現金流入之需求，就章程第二十六條之一可分配盈餘提撥百分之二十以上分派股東股利，且其中每年發放之現金股利不得低於當年度發放股利總額之百分之十。</p>	<p>依公司營運需求調整股東股利政策文字敘述。</p>

第三十條 實施與修訂	第三十條 實施與修訂	新增修訂日期
<p>本章程由發起人會議經全體發起人同意於民國八十九年三月八日訂定。</p> <p>第一次修正於民國八十九年八月二十八日。</p> <p>第二次修正於民國九十一年六月二十六日。</p> <p>第三次修正於民國九十六年五月二日。</p> <p>第四次修正於民國九十七年四月二十一日。</p> <p>第五次修正於民國九十七年七月三十日。</p> <p>第六次修正於民國一〇〇年八月十日。</p> <p>第七次修正於民國一〇一年五月八日。</p> <p>第八次修正於民國一〇二年五月十五日。</p> <p>第九次修正於民國一〇四年五月十五日。</p> <p>第十次修正於民國一〇五年五月三十一日。</p> <p>第十一次修訂於民國一〇七年五月二十九日</p> <p>第十二次修訂於民國一〇八年五月二十九日</p> <p><u>第十三次修訂於民國一〇九年六月九日</u></p>	<p>本章程由發起人會議經全體發起人同意於民國八十九年三月八日訂定。</p> <p>第一次修正於民國八十九年八月二十八日。</p> <p>第二次修正於民國九十一年六月二十六日。</p> <p>第三次修正於民國九十六年五月二日。</p> <p>第四次修正於民國九十七年四月二十一日。</p> <p>第五次修正於民國九十七年七月三十日。</p> <p>第六次修正於民國一〇〇年八月十日。</p> <p>第七次修正於民國一〇一年五月八日。</p> <p>第八次修正於民國一〇二年五月十五日。</p> <p>第九次修正於民國一〇四年五月十五日。</p> <p>第十次修正於民國一〇五年五月三十一日。</p> <p>第十一次修訂於民國一〇七年五月二十九日</p> <p>第十二次修訂於民國一〇八年五月二十九日</p>	