

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 107 年度營業報告書及財務報告案，敬請 承認。

說明：

一、本公司 107 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 107 年度盈餘分配案，敬請 承認。

說明：

一、本公司 107 年度稅後淨利新台幣(以下同)16,352,979 元，追溯適用 IFRS9 影響數 67,000 元及扣除確定福利計畫衡量數 764,787 元與提列法定盈餘公積 1,565,519 元後，期末可供分配盈餘為 14,089,673 元。

二、擬自 107 年度可分配盈餘中提撥現金股利計 12,300,000 元，每股配發 0.6 元，計算至元為止，元以下捨去，其畸零款合計數計入本公司之其他收入。擬具 107 年度盈餘分配表，請參閱議事手冊。

三、本案經股東常會決議通過後，授權董事長訂定除息基準日、發放日及其他相關事宜。

四、股利分派如嗣後因本公司股本發生變動，影響流通在外股份數量，致配息率

發生變動者，擬提請股東常會授權董事長依公司法或相關法令規定全權處理之。

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、依公司實際營運需求，擬修訂本公司「公司章程」部分條文，修正條文對照表，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「取得或處分資產處理程序」案，敬請 討論。

說明：

- 一、依金管會 107 年 11 月 26 日金管證發字第 1070341072 號函，修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文，修正條文對照表，請參閱議事手冊。
- 二、提請 討論。

決議：

第三案（董事會提）

案由：修訂「資金貸與他人作業程序」案，敬請 討論。

說明：

- 一、依金管會 108 年 3 月 7 日金管證審字第 1080304826 號函，修訂本公司「資

金貸與他人作業程序」部分條文，修正條文對照表，請參閱議事手冊。

二、提請 討論。

決議：

第四案（董事會提）

案由：修訂「背書保證作業程序」案，敬請 討論。

說明：

一、依金管會 108 年 3 月 7 日金管證審字第 1080304826 號函，修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文，修正條文對照表，請參閱議事手冊。

二、提請 討論。

決議：

第五案（董事會提）

案由：境外頻道「PET CLUB TV」執照申請案，敬請 討論。

說明：

一、為提供收視大眾多元的節目內容，增進廣告業務提升營運動能，新增代理 PET CLUB TV 境外頻道，新申請設立境外頻道介紹，請參閱議事手冊。

二、提請 討論。

決議：

選舉事項

(董事會提)

案由：第八屆董事及監察人選舉案，提請 選舉。

說明：

- 一、本公司第七屆董事及監察人之任期於 108 年 5 月 30 日屆滿，擬於本次股東常會辦理全面改選。
- 二、依本公司章程規定，本次擬選董事 7 人(含獨立董事 3 人)及監察人 3 人，任期自 108 年 5 月 29 日至 111 年 5 月 28 日止，任期三年，連選得連任。
- 三、依本公司章程規定，董事及監察人之選舉採候選人提名制度，股東應就董事及監察人候選人名單中選任之，候選人名單請參閱議事手冊。
- 四、提請 選舉。

選舉結果：

其他議案

(董事會提)

案由：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案，提請 討論。

說明：

- 一、依公司法第 209 條之規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可」。
- 二、基於投資或其他業務發展考量，擬解除本次改選之新任董事及其代表人競業禁止之限制，競業情形請參閱議事手冊。
- 三、提請 討論。

決議：

臨時動議

散會