

主旨：公告本公司董事會決議召開 105 年第一次股東臨時會

股東會種類：股東臨時會

開會日期：105/01/20

停止過戶日期起日：104/12/22

停止過戶日期迄日：105/01/20

公告內容：

壹、依據：

依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國 104 年 10 月 29 日董事會決議辦理。

貳、公告事項：

一、開會時間：中華民國 105 年 1 月 20 日(三) 14 時 30 分(24 小時制)

二、受理股東開始報到時間：14 時 00 分(24 小時制)

三、開會地點：台北市中正區中華路一段 41 號 4 樓(本公司會議室)

四、會議召集事由：

(一)討論事項：

1.修訂「取得或處份資產處理程序」案。

2.增設頻道案

(二)臨時動議。

五、辦理過戶手續：

(一)停止股票過戶起訖日期：104 年 12 月 22 日至 105 年 1 月 20 日

(二)辦理過戶日期時間：104 年 12 月 21 日 16 時 30 分前(24 小時制)

(三)辦理過戶機構名稱：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部

(四)辦理過戶機構地址：台北市大安區敦化南路二段 97 號 B2

(五)辦理過戶機構電話：(02)2702-3999

(六)辦理過戶方式：

凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國 104 年 12 月 21 日(星期一)下午四時三十分以前親臨本公司股務

代理機構群益金鼎證券股份有限公司股務代理部(台北市大安區敦化南路二段 97 號 B2)，辦理過戶手續，掛號郵寄

者以民國 104 年 12 月 21 日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過

戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

六、其他應公告事項：

(一)開會通知書及委託書將於股東臨時會 15 日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理

機構群益金鼎證券股務代理部洽詢補發（電話：(02)2702-3999）。

- (二)依證券交易法第 26 條之 2 規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東臨時會之召集通知得於開會 15 日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向公司司股務代理機構群益金鼎證券股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東臨時會。（電話：(02)2702-3999）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東臨時會前十五日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構群益金鼎證券股務代理部洽詢。
- (三)本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會 23 日前依規定將相關資料送達愛爾達科技股份有限公司財務部，電話：(02)2341-1100#235，並副知證基會。
- (四)本次股東臨時會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股務代理部。
- (五)依公司法第一八三條規定，股東臨時會議事錄之分發得以公告方式為之，故本次股東臨時會之議事錄，以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之，不另寄發。
- (六)本次股東臨時會未發放紀念品。

七、特此公告