

愛爾達科技股份有限公司

105年第一次股東臨時會議事錄

時間：民國105年1月20日下午二時三十分。

地點：臺北市中華路一段四十一號四樓（本公司會議室）。

出席：出席股東及委託代理人所代表之出席股份共計12,468,594股，佔本公司已發行股份總數18,000,000股之69.26%，已達法定開會股數。

出席董事：陳怡君、林惠珠（怡達資產管理有限公司代表人）

列席：監察人 劉學愚、薪酬委員 單良

主席：董事長 陳怡君

記錄：林惠珠

一、宣佈開會：（報告出席股東代表股份總數已達法定股數，請主席宣佈開會）。

二、主席致詞：（略）

三、討論事項：

第一案（董事會提）

案由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請討論。

說明：一、考量實際營運情況予以調整淨累積部位交易之核決權限，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。

二、本公司「取得或處分資產處理程序」修訂前後條文對照表，請參閱附件一。

三、提請討論。

決議：經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。

第二案（董事會提）

案由：增設頻道案，提請討論。

說明：一、根據數位匯流發展協會所做的「2012年第2季數位匯流大調查」顯示，透過MOD收看奧運的民眾，94.8%對MOD提供的奧運轉播服務感到滿意，僅3.4%不滿意，近九成五的滿意度，這樣的高滿意度有一部分可歸功於奧運原音頻道的轉播服務。

二、延續過往奧運轉播服務的精神，並讓觀眾能有更多元的收視選擇、滿足觀眾的收視權益，愛爾達科技決定代理國際奧運委員會所製播的里約奧運國際共同訊號，並於中華電信MOD與有線電視上播放。賽事內容完整播出、專業的英文解析講評、HD高畫質精彩呈現，愛爾達奧運頻道將讓台灣地區的觀眾有不一樣的奧運收視選擇，請參閱附件二。

三、提請討論。

決議：經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。

四、臨時動議：無。

五、散會：下午二時三十六分。

（本次股東臨時會議事錄僅載明會議進行要旨，會議進行內容、程序及發言以會議影音紀錄為準。）

主 席：陳怡君



記 錄：林惠珠



取得或處分資產處理程序條文修正對照表

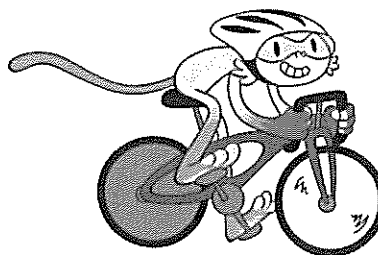
修正條文	現行條文	說明																		
<p>第十三條 取得或處分衍生性商品之處理程序 (7) 衍生性商品(避險性交易)之核決權限</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">核決權</td> <td style="text-align: center;">每日交易權限</td> <td style="text-align: center;">淨累積部位交易權限</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">董事長</td> <td style="text-align: center;">美金一百萬元以下(含)</td> <td style="text-align: center;">美金二百五十萬元以下(含)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">董事會</td> <td style="text-align: center;">美金一百萬元以上</td> <td style="text-align: center;">美金二百五十萬元以上</td> </tr> </table>	核決權	每日交易權限	淨累積部位交易權限	董事長	美金一百萬元以下(含)	美金二百五十萬元以下(含)	董事會	美金一百萬元以上	美金二百五十萬元以上	<p>第十三條 取得或處分衍生性商品之處理程序 (7) 衍生性商品(避險性交易)之核決權限</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">核決權</td> <td style="text-align: center;">每日交易權限</td> <td style="text-align: center;">淨累積部位交易權限</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">董事長</td> <td style="text-align: center;">美金一百萬元以下(含)</td> <td style="text-align: center;">美金二百五十萬元以下(含)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">董事會</td> <td style="text-align: center;">美金一百萬元以上</td> <td style="text-align: center;">美金二百五十萬元以上</td> </tr> </table>	核決權	每日交易權限	淨累積部位交易權限	董事長	美金一百萬元以下(含)	美金二百五十萬元以下(含)	董事會	美金一百萬元以上	美金二百五十萬元以上	<p>考量實際營運情況予以調整淨累積部位交易之核決權限。</p>
核決權	每日交易權限	淨累積部位交易權限																		
董事長	美金一百萬元以下(含)	美金二百五十萬元以下(含)																		
董事會	美金一百萬元以上	美金二百五十萬元以上																		
核決權	每日交易權限	淨累積部位交易權限																		
董事長	美金一百萬元以下(含)	美金二百五十萬元以下(含)																		
董事會	美金一百萬元以上	美金二百五十萬元以上																		



Rio 2016 **愛爾達奧運系列頻道(共計11頻道)** ETV HD

愛爾達奧運1台 愛爾達奧運2台 愛爾達奧運3台 愛爾達奧運4台 愛爾達奧運5台
 愛爾達奧運6台 愛爾達奧運7台 愛爾達奧運8台 愛爾達奧運9台 愛爾達奧運10台
 愛爾達奧運新聞台

- > 愛爾達奧運系列頻道共計11個頻道
- > 10個賽事轉播頻道與1個奧運新聞頻道
- > 所有頻道都是由國際奧運委員會負責製播
- > 愛爾達將頻道訊號引進台灣播出



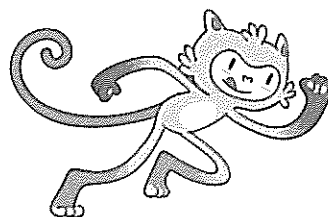
Rio 2016 **愛爾達奧運系列頻道(共計11頻道)** ETV HD

愛爾達奧運1台 愛爾達奧運2台 愛爾達奧運3台 愛爾達奧運4台 愛爾達奧運5台
 愛爾達奧運6台 愛爾達奧運7台 愛爾達奧運8台 愛爾達奧運9台 愛爾達奧運10台
 愛爾達奧運新聞台

頻道申設目的
 提供給觀眾更多更精彩的奧運賽事

頻道開播日期
 預計於2016/8/1開播

頻道上架平台
 中華電信MOD與各地有線電視系統





愛爾達奧運系列頻道(共計11頻道)



愛爾達奧運1台 愛爾達奧運2台 愛爾達奧運3台 愛爾達奧運4台 愛爾達奧運5台
 愛爾達奧運6台 愛爾達奧運7台 愛爾達奧運8台 愛爾達奧運9台 愛爾達奧運10台
 愛爾達奧運新聞台

頻道特色
 HD高畫質、英語直播

預期收益
 增加廣告收益、有線電視授權金

其他效益
 強化品牌形象、與其他轉播商的競爭差異



謝謝聆聽

ET 體育 ET 新聞 ET 影劇 ET 生活

