

106047
 愛爾達科技股份有限公司 股務代理人 興櫃代號：8487
 宏遠證券股份有限公司 股務代理部
 股務辦理地址：台北市大安區信義路四段236號3樓
 郵寄專用信箱：台北郵政第96-877號信箱
 股務代理專線：(02)2326-8818 網址：http://www.honsec.com.tw
 股東會24小時語音專線：(02)2326-8819
 ※股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點三十分

【股東會防疫須知】
 1. COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，出席股東會現場，請貴股東自備口罩且應全程佩戴口罩，並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。
 2. 本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。


 國內郵資已付
 台北郵局許可證
 台北字第2154號
 國內郵簡
 (未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

股東 台啓

※本次股東常會恕不發放紀念品※

※本股務代理部所蒐集之個人資料(含股東之姓名、身分證統一編號、護照號碼、電話、住址等辨識個人資料及集保帳號、銀行帳號、股數等財務與投資資料)，僅會在辦理服務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約所約定之保存期限保存，貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

(111) 8487

(111) 愛爾達科技股份有限公司
111年股東常會
出席權證明卡

時間：111年5月11日上午10時整
 地點：台北市中正區徐州路2號
 (台大醫院國際會議中心 202室)

股東戶號：
 股東戶名：
 持有股數：

親自出席
 簽名或蓋章

委 託 書

一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司111年5月11日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利。
 (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)
 (二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。

1.110年度營業報告書及財務報告案。(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
 2.110年度盈餘分配案。(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
 3.初次上櫃前辦理現金增資擬請原股東放棄優先認購權利案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
 4.本公司盈餘轉增資發行新股案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
 5.擬向國家通訊傳播委員會(NCC)申請增設1個愛爾達體育頻道案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
 6.修訂「公司章程」案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
 7.修訂「董事及監察人選舉辦法」案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
 8.修訂「股東會議事規則」案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
 9.修訂「取得或處分資產處理程序」案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
 10.全面改選本公司董事11席(含獨立董事4席)案。
 11.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權

二、本股東未於前項內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。
 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。
 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。

此致
 愛爾達科技股份有限公司
 授權日期 年 月 日

一、禁止向檢集獎金十萬元或現款取得所檢舉，檢舉書證之價，屬實者，最高給予委託書附具書行證。

委託人(股東)		編號
股東戶號	簽名或蓋章	
持有股數		
姓名或稱		
徵 求 人		
戶 號	簽名或蓋章	
姓名或稱		
受 託 代 理 人		
戶 號	簽名或蓋章	
姓名或稱		
身分證字號或統一編號		
住 址		

委託書電話：(02)二五四七三三三三

徵求場所及人員簽章處：

愛爾達科技股份有限公司111年現金股利匯撥同意書

股東戶號	
股東戶名	
原登記或集保提供帳號	(帳號正確者免寄回)
銀行代號	銀行名稱
帳號(含分行代號、科目、帳號、檢號)限本人帳號	
郵局	700 局號
帳號	
說明事項	簽名或蓋章
一、新增或變更帳號者，請填寫本人之匯款銀行帳號，並簽名或蓋章後於111年5月11日前寄回。 二、原登記或集保提供帳號無誤且同意匯款者免寄回。 三、匯款帳號將依貴股東自行回函填寫之帳號為優先匯款之依據。未填帳號回函之股東，屆時將以配息基準日當時集保公司所提供之主帳戶(最新異動基本資料)帳號為匯款之依據。 四、匯費或郵費由貴股東現金股利中扣除。 五、現金股利50元以下且無匯款帳號者，本公司將於發放日前另行通知領取現金。	

愛爾達科技股份有限公司股東印鑑卡
 內部代號：8487

戶名	戶號
身分證字號	出生年月日
戶籍地址	
通訊地址	<input type="checkbox"/> 同上
電話	國籍或註冊地
電子信箱	股東印鑑
經辦核印	
啟用日期	

※若需變更基本資料或新戶，請填妥印鑑卡及身分證正反面影本一份寄回。
 ※本股務代理部所蒐集之個人資料(含股東之姓名、身分證統一編號、護照號碼、電話、住址等辨識個人資料及集保帳號、銀行帳號、股數等財務與投資資料)，僅會在辦理服務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約所約定之保存期限保存，貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。
 ※未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

郵簡內裝有附件應作信函貼付郵資 精誠證券股份有限公司 0154 號
 郵簡內裝有附件應作信函貼付郵資 精誠證券股份有限公司 0154 號

開會通知書

- 一、茲訂於111年5月11日上午10時整，假台北市中正區徐州路2號(台大醫院國際會議中心202室)召開111年股東常會，受理股東開始報到時間為上午9時30分，報到處同開會地點，其議程如下：
(一)報告事項：1.110年度營業報告。2.110年度監察人審查報告。3.110年員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。4.110年度盈餘分派現金股利情形報告。5.110年度庫藏股執行情形。6.修訂「誠信經營守則」部分條文報告。7.修訂「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文報告。8.修訂「道德行為準則」部分條文報告。
(二)承認事項：1.110年度營業報告書及財務報告案。2.110年度盈餘分配案。
(三)討論事項：1.初次上櫃前辦理現金增資撥請原股東放棄優先認購權利案。2.本公司盈餘轉增資發行新股案。3.擬向國家通訊傳播委員會(NCC)申請增設1個愛爾達體育頻道案。4.修訂「公司章程」案。5.修訂「董事及監察人選舉辦法」案。6.修訂「股東會議事規則」案。7.修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(四)選舉事項：1.全面改選本公司董事11席(含獨立董事4席)案。
(五)其他議案：1.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
(六)臨時動議。
- 二、本公司110年度盈餘分配，經董事會決議通過如下：
(一)自110年度盈餘中發放股東股利新台幣33,120,000元，其中股票股利為10,350,000元(每仟股無償配發約50股)；現金股利為22,770,000元(每股配發約1.1元)。
(二)現金股利授權董事長訂定除息基準日分派之；股票股利俟股東常會通過後，呈報主管機關申報生效後，授權董事會訂定配股基準日分派之。
(三)本次增資發行新股之權利義務與原發行普通股相同。
(四)如嗣後本公司流通在外股份總數發生變動，致配息率發生變動時，授權董事長全權處理之；配息率發生變動時，擬提請股東會授權董事會全權處理之。
- 三、本次股東會選任董事11席(含獨立董事4席)，採全面提名制候選人名單及學歷等相關資料如下：候選人名單：(1)董事共7席：陳怡君、周志宏、劉學愚、李淑芬、怡達資產管理有限公司代表人：黃文昭、聯邦網通科技股份有限公司代表人：沈麗娟、怡達資產管理有限公司代表人：廖芳萱。(2)獨立董事共4席：王雅萱、王芝芳、陳彥豪、侯鈞耀。候選人學歷等相關資料請詳公開資訊觀測站：(網址：<https://mops.twse.com.tw>)，請點選【重大訊息與公告→公告查詢→請輸入公司代號：8487→公告種類請點選「採候選人提名制選任董事相關公告(上市櫃及興櫃公司)」→請點選「愛爾達候選人名單公告」(點選詳細資料進入查詢)】。
- 四、本次討論解除新任董事及其代表人競業禁止之限制係爰依公司法第209條規定，若新任董事有為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，擬請股東會同意解除董事及其代表人競業禁止之限制。新任董事(含獨立董事)候選人競業情形如附表。
- 五、修訂本公司章程部份條文相關內容對照表，請於公開資訊觀測站<https://mops.twse.com.tw>基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)查詢股東會各項議案參考資料。
- 六、依公司法第165條規定：自111年3月13日起至111年5月11日止停止股票過戶。
- 七、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨附股東常會出席簽到卡及委託書各乙份，至希 查照撥冗出席。貴股東若委託代理人出席時則請填具委託書暨出席簽到卡後折疊寄回，並請於五日前寄達本公司服務代理人宏遠證券股份有限公司服務代理部，俟經核對資料無誤後，即在出席簽到卡內加蓋登記章，仍寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東常會。親自出席者，請持第一聯(簽名或蓋章)親駕會場出席。
- 八、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東常會時，攜帶身分證明文件，以備核對。
- 九、若有徵求人資料，本公司將於111年4月8日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址：<http://free.sfi.org.tw>至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 十、本次股東常會委託書統計驗證機構為宏遠證券股份有限公司服務代理部。
- 十一、敬請 查照辦理為荷。

此致
貴股東

愛爾達科技股份有限公司董事會



敬啓

附表

新任董事候選人及其代表人競業情形		
職稱	姓名	擔任其他公司職務
董事	沈麗娟(聯邦網通科技股份有限公司代表人)	1. 聯邦網通科技股份有限公司 董事長 2. 聯邦投資信託股份有限公司 監察人 3. 聯邦租賃股份有限公司 董事
董事	劉學愚	1. 台大創新育成股份有限公司 總經理 2. 驊陞科技股份有限公司 獨立董事 3. 倍微科技股份有限公司 獨立董事 4. 湧德電子股份有限公司 獨立董事
董事	廖芳萱(怡達資產管理有限公司代表人)	1. 漁產運銷股份有限公司 董事
董事	黃文昭(怡達資產管理有限公司代表人)	1. 盛微先進科技股份有限公司 監察人 2. 亞昕科技股份有限公司 監察人 3. 芯穎半導體股份有限公司 監察人 4. 敦宏科技股份有限公司 監察人
獨立董事	王雅萱	1. 隴華電子股份有限公司 法人董事及總經理 2. 久圖實業股份有限公司 董事 3. 三雅投資股份有限公司 董事 4. 仲華投資股份有限公司 董事 5. 欣慶投資開發股份有限公司 董事 6. 三圖建設股份有限公司 監察人 7. 國光汽車客運股份有限公司 法人董事 8. 狄衛現代藝術股份有限公司 董事 9. 康巨科技股份有限公司 監察人 10. 新星實業股份有限公司 法人董事
獨立董事	陳彥豪	1. 廣明光電股份有限公司 獨立董事 2. 千附精密股份有限公司 獨立董事
獨立董事	王芝芳	1. 大同股份有限公司 財務長
獨立董事	侯鈞耀	1. 識富社會企業有限公司 聯合創始人 2. 近創資本投資有限公司 董事長

委託書填發須知

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席簽到卡均簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。
- 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。
- 三、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
- 四、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號；徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告資料，確實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
- 六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。