

互動國際數位股份有限公司
民國一〇四年股東常會議事錄

開會時間： 民國 104 年 6 月 16 日(星期二)上午十時整

開會地點： 新北市五股區五工五路 38-1 號（一樓會議室）

親自出席及委託代理人出席股份總數為 37,173,230 股，佔本公司已發行股份總數 42,000,000 股之 88.50%。

主 席： 鄭炎為董事長

記 錄： 陳美琪

壹、宣布開會：出席股數已達法定數額，主席依法宣布開會。

貳、主席致詞：(略)。

參、報告事項：

第 一 案： 本公司民國 103 年度營業報告，詳如後附。

第 二 案： 本公司民國 103 年度監察人審查報告書，詳如後附。

第 三 案： 採用國際財務報導準則(IFRSs)對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額。

說 明： 一、順應本公司於民國 103 年 9 月 19 日首次辦理股票公開發行核准，並於同年 11 月 7 日登錄興櫃核准，自民國 103 年 1 月 1 日起正式採用 IFRSs。本公司於 IFRSs 轉換日採取豁免項目，以母公司仲琦科技股份有限公司 IFRSs 之轉換日(101 年 1 月 1 日)為本公司 IFRSs 之轉換日。

二、本公司因採用 IFRSs 編製財務報告，致民國 101 年 1 月 1 日(轉換日)保留盈餘淨減少 15,191,234 元，累積至 102 年 1 月 1 日則為淨減少 24,140,086 元。

三、依民國 101 年 4 月 6 日金管證發字第 1010012865 號函規定，就轉換日首次採用 IFRSs 編製財務報告時，因選擇適用 IFRSs 第一號豁免項目，而就股東權益項下之未實現重估增值及累積換算調整數(利益)轉入保留盈餘部分，提列特別盈餘公

積，惟因本公司於首次採用 IFRSs 時，並未造成保留盈餘增加，故無需提列特別盈餘公積。

肆、承認事項：

第一案：承認本公司民國 103 年度營業報告書及財務報表案。(董事會提)

說明：一、本公司民國 103 年度財務報表，包括：資產負債表、綜合損益表、權益變動表、現金流量表，業經立本台灣聯合會計師事務所劉克宜、張書成會計師查核完竣。

二、本公司民國 103 年度營業報告書、會計師查核報告及上述財務報表，詳如後附。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第二案：承認本公司民國 103 年度盈餘分配案。(董事會提)

說明：一、本公司擬自民國 103 年度可分配盈餘，配發現金股利每股新台幣 4 元。盈餘分配表詳如後附。

二、嗣後如因本公司發行新股，使本公司流通在外股份總數發生變動，致影響股東配息率，擬請股東常會授權董事長調整股東配息率。

三、本盈餘分配案擬於股東常會通過後，授權董事會訂定配息基準日及其他相關事宜。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

伍、討論事項：

第一案：討論修訂本公司「公司章程」部份條文案。(董事會提)

說明：一、因應主管機關法令更新需求，擬修訂本公司「公司章程」部份條文，修訂條文前後對照表，詳如後附。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

陸、臨時動議：經主席徵詢全體出席股東無臨時動議提出。

柒、散會：同日上午十時七分，經主席徵詢全體出席股東無異議通過散會。

【附件一】

互動國際數位股份有限公司

營業報告書

受到政府於 102 年底 4G 釋照後，國內各電信業者已於 103 年如火如荼陸續建置 4G 基地台，並於 103 年相繼開台推出第四代行動通訊（4G）服務，尚未建置完成之電信業者，也將依主管機關之規定，後續執行建置，此政策為本公司無線傳輸服務業務帶來商機。

4G 網路的建置及使用客戶對網路品質滿意要求下，促使網路頻寬需求的高成長，加之政府數位匯流政策及雲端資訊應用服務之結合，建構一個強有力的電信、資訊及影像等數位匯流平台是電信業者發展之趨勢，本公司業務適逢此產業潮流，此發展趨勢將有利於公司未來營運成長。

一、103 年度營業成果

（一）合併報表

本公司 103 年度之合併營業收入為新台幣 2,162,394 仟元，較 102 年度之合併營業收入新台幣 1,665,772 仟元，增加營收新台幣 496,622 仟元，成長約 29.81%；103 年度合併毛利為 776,968 仟元，較 102 年度之合併毛利 675,856 仟元，增加毛利新台幣 101,112 仟元，成長約 14.96%；103 年度之合併稅後淨利為新台幣 202,610 仟元，較 102 年度之合併稅後淨利新台幣 171,832 仟元，增加淨利新台幣 30,778 仟元，成長約 17.91%。

（二）個體報表

本公司 103 年度之營業收入為新台幣 2,156,639 仟元，較 102 年度之營業收入新台幣 1,659,624 仟元，增加營收新台幣 497,015 仟元，成長約 29.95%；毛利為 772,146 仟元，較 102 年度之毛利 670,313 仟元，增加毛利新台幣 101,833 仟元，成長約 15.19%；103 年度之稅後淨利為新台幣 202,610 仟元，較 102 年度之稅後淨利新台幣 171,832 仟元，增加淨利新台幣 30,778 仟元，成長約 17.91%。

二、技術發展

隨著全球第三次資訊革命之到來，無論是 OTT(Over The Top)、IOT(Internet Of Thing)、巨量資料(Big Data)及 LTE 發展(4G 釋照及 5G 研發)，蘊釀著更多創新應用技術服務的出現及需求的到來，本公司未來計劃代理或提供的新產品(服務)主要項目如下：

- (一)隨著 4G 網路建置及寬頻需求之高成長，將尋求行動加值之系統服務。
- (二)小型基地台及無線網路室內覆蓋優化服務。
- (三)OTT-TV 數位匯流服務。
- (四)綠能機房工程、海量資料分析、虛擬化數據中心等雲端整合性商品。
- (五)以雲端架構建置 GIS 之服務平台，以提昇對外資料服務之效率。

三、未來展望

展望未來，本公司除持續專注經營現有系統整合服務產業領域，強化管理資源之整合運用外；亦朝擴展公司營運規模為目標而努力，在內透過組織改造以提昇經營績效，在外尋求新商品、新策略夥伴及引進國外先進的技術服務，整合既有技術，進而開創新層級之技術應用服務，提昇核心技術服務之附加價值暨加值創新之服務。以滿足客戶需求、爭取客戶對本公司技術與服務之肯定，以維持客戶對本公司高度之忠誠度及信賴度，期許在未來能有更好的營運成果，為公司再創佳績。

負責人：鄭炎為



經理人：林宏興



會計主管：陳美琪



【附件二】

互動國際數位股份有限公司

監察人審查報告書

茲准 董事會造送本公司民國一〇三年度之財務報表，業經立本台灣聯合會計師事務所劉克宜會計師及張書成會計師查核簽證完竣，併同營業報告書及盈餘分配表之議案等表冊，復經本監察人查核，認為尚無不符，爰依公司法第二一九條之規定，繕具報告，敬請鑒核。

此 致

互動國際數位股份有限公司一〇四年股東常會

監察人：蘇 素 珍



邱 文 裕



加來開發有限公司

代表人：郭清涼



中 華 民 國 一 〇 四 年 三 月 三 十 一 日

【附件三】

互動國際數位股份有限公司及子公司

會計師查核報告

互動國際數位股份有限公司及子公司民國一〇三年十二月三十一日、民國一〇二年十二月三十一日及民國一〇二年一月一日之合併資產負債表，暨民國一〇三年及民國一〇二年一月一日至十二月三十一日之合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開合併財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開合併財務報表表示意見。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信合併財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取合併財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製合併財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估合併財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述合併財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則及金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達互動國際數位股份有限公司及子公司民國一〇三年十二月三十一日、民國一〇二年十二月三十一日及民國一〇二年一月一日之合併財務狀況，暨民國一〇三年及民國一〇二年一月一日至十二月三十一日之合併財務績效與合併現金流量。

互動國際數位股份有限公司已編製民國一〇三年度及民國一〇二年度之個體財務報表，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

此 致

互動國際數位股份有限公司 公鑒

立本台灣聯合會計師事務所

會計師：劉克宜



會計師：張書成



證券主管機關核准簽證文號：(80)台財證(一)第 51636 號
(86)台財證(六)第 74537 號

中 華 民 國 一 〇 四 年 三 月 十 六 日



請參閱控附令併財務報表附註

負責人：

代理人：

六和歌州

互動國際數位科技股份有限公司及其子公司

中華民國一〇三年及一〇二年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣(仟元)

代碼	項 目	附 註	103 年 度	%	102 年 度	%
4000	營業收入	六(十)	\$2,162,394	100.00	\$1,665,772	100.00
5000	營業成本	六(四)	(1,385,426)	(64.07)	(989,916)	(59.42)
5900	營業毛利		776,968	35.93	675,856	40.58
5950	營業毛利淨額		776,968	35.93	675,856	40.58
6000	營業費用					
6100	推銷費用		(416,265)	(19.25)	(347,129)	(20.84)
6200	管理費用		(114,543)	(5.29)	(120,467)	(7.23)
6000	小 計		(530,808)	(24.54)	(467,596)	(28.07)
6900	營業利益(損失)		246,160	11.39	208,260	12.51
7000	營業外收入及支出					
7010	其他收入		2,822	0.12	2,020	0.11
7020	其他利益及損失	六(十一)	(583)	(0.03)	3,104	0.19
7050	財務成本		(610)	(0.02)	(147)	(0.01)
7000	營業外收入及支出合計		1,629	0.07	4,977	0.29
7900	稅前淨利(淨損)		247,789	11.46	213,237	12.80
7950	所得稅(費用)利益	六(十四)	(45,179)	(2.09)	(41,405)	(2.49)
8000	繼續營業單位淨利(淨損)		202,610	9.37	171,832	10.31
8200	本期淨利(淨損)		202,610	9.37	171,832	10.31
8300	其他綜合損益(淨額)					
8310	國外營運機構財務報表換算之兌換 差額		479	0.02	807	0.05
8360	確定福利計畫精算利益(損失)		(4,295)	(0.20)	5,149	0.31
8399	與其他綜合損益組成部分相關之 所得稅		731	0.04	(875)	(0.05)
8300	其他綜合損益(淨額)		(3,085)	(0.14)	5,081	0.31
8500	本期綜合損益總額		199,525	9.23	176,913	10.62
8600	淨利(損)歸屬於：					
8610	母公司業主		202,610	9.37	171,832	10.31
	合 計		202,610	9.37	171,832	10.31
8700	綜合損益總額歸屬於：					
8710	母公司業主		199,525	9.23	176,913	10.62
	合 計		\$199,525	9.23	\$176,913	10.62
	每股盈餘(元)：	六(十五)				
9710	繼續營業單位損益		\$4.82		\$4.09	
9750	基本每股盈餘(元)		\$4.82		\$4.09	
9850	稀釋每股盈餘(元)		\$4.73		\$4.02	

請參閱後附合併財務報表附註

負 責 人：



經 理 人：



主 辦 會 計：



互動國際資訊股份有限公司及其子公司

中華民國一〇三年及至十二月三十一日

單位：新台幣(仟元)

摘要	歸屬於母公司業主之權益					非控制權益	權益總額
	普通股股本	資本公積	法定盈餘公積	保留盈餘 (或待彌補虧損)	歸屬於母公司 業主權益總計		
民國 102 年 1 月 1 日 餘額	\$420,000	\$213,921	\$13,243	\$86,684	\$744,292	\$0	\$744,292
101 年度盈餘指撥及分配：							
提列法定盈餘公積	-	-	12,079	(12,079)	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	(84,000)	(84,000)	-	(84,000)
102 年度本期稅後淨利	-	-	-	171,832	171,832	-	171,832
本期其他綜合損益	-	-	-	4,274	807	-	5,081
千元尾差	-	-	(1)	-	(1)	-	(1)
民國 103 年 1 月 1 日 餘額	\$420,000	\$213,921	\$25,321	\$176,711	\$837,204	\$0	\$837,204
102 年度盈餘指撥及分配：							
提列法定盈餘公積	-	-	17,100	(17,100)	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	(151,200)	(151,200)	-	(151,200)
103 年度本期稅後淨利	-	-	-	202,610	202,610	-	202,610
本期其他綜合損益	-	-	-	(3,564)	479	-	(3,085)
千元尾差	-	-	1	-	1	-	1
民國 103 年 12 月 31 日 餘額	\$420,000	\$213,921	\$42,422	\$207,457	\$885,530	\$0	\$885,530

請參閱後附合併財務報表附註

負責人：



經理人：



主辦會計：



互動國際數位科技股份有限公司及其子公司

中華民國一〇三年及 至十二月三十一日



單位:新台幣(仟元)

項 目	103 年 度	102 年 度
營業活動之現金流量		
繼續營業單位稅前淨利(損失)	\$247,789	\$213,237
合併總損益	247,789	213,237
調整項目:		
不影響現金流量之收益費損項目		
折舊費用	10,172	10,172
攤銷費用	45	218
利息費用	609	147
利息收入	(536)	(561)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)	(503)	155
與營業活動相關之資產/負債變動數		
應收票據(增加)減少	1,674	(2,593)
應收帳款(增加)減少	(24,023)	(321,060)
應收帳款-關係人(增加)減少	6,237	34,319
其他應收款(增加)減少	1,731	(1,767)
存貨(增加)減少	(123,458)	(215,400)
預付費用(增加)減少	(2,256)	322
預付款項(增加)減少	(140,445)	1,128
其他流動資產(增加)減少	(2,485)	1,401
應付票據增加(減少)	13,470	1,082
應付帳款增加(減少)	118,423	219,254
應付帳款-關係人增加(減少)	1,101	-
其他應付款增加(減少)	(2,988)	31,527
負債準備增加(減少)	(13,992)	40,371
預收款項增加(減少)	50,180	(15,455)
其他流動負債增加(減少)	7,672	(61,747)
應計退休金負債增加(減少)	(3,671)	(2,392)
收取之利息	536	561
支付利息	(609)	(147)
退還(支付)之所得稅	(56,893)	(34,012)
營業活動之淨現金流入(流出)	87,780	(101,240)
投資活動之現金流量		
取得不動產、廠房及設備	(4,652)	(7,047)
處分不動產、廠房及設備	503	728
存出保證金增加	(38,522)	(35,831)
投資活動之淨現金流入(流出)	(42,671)	(42,150)
籌資活動之現金流量		
存入保證金增加	-	100
存入保證金減少	(30)	-
其他非流動負債增加	-	20
其他非流動負債減少	(20)	-
發放現金股利	(151,200)	(84,000)
籌資活動之淨現金流入(流出)	(151,250)	(83,880)
匯率變動對現金及約當現金之影響	476	804
本期現金及約當現金增加(減少)數	(105,665)	(226,466)
期初現金及約當現金餘額	272,718	499,184
期末現金及約當現金餘額	\$167,053	\$272,718

請參閱後附合併財務報表附註

負 責 人 :



經 理 人 :



主辦會計 :



互動國際數位股份有限公司

會計師查核報告

互動國際數位股份有限公司民國一〇三年十二月三十一日、民國一〇二年十二月三十一日及民國一〇二年一月一日之個體資產負債表，暨民國一〇三年及民國一〇二年一月一日至十二月三十一日之個體綜合損益表、個體權益變動表及個體現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開個體財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開個體財務報表表示意見。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信個體財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取個體財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製個體財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估個體財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述個體財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則編製，足以允當表達互動國際數位股份有限公司民國一〇三年十二月三十一日、民國一〇二年十二月三十一日及民國一〇二年一月一日之個體財務狀況，暨民國一〇三年及民國一〇二年一月一日至十二月三十一日之個體財務績效及個體現金流量。

此 致

互動國際數位股份有限公司 公鑒

立本台灣聯合會計師事務所

會計師：劉克宜



會計師：張書戎



證券主管機關核准簽證文號：(80)台財證(一)第 51636 號
(86)台財證(六)第 74537 號

中 華 民 國 一〇 四 年 三 月 十 六 日



單位:新台幣(仟元)

代碼	項 目	附 註	103 年 度	%	102 年 度	%
4000	營業收入	六(十一)	\$2,156,639	100.00	\$1,659,624	100.00
5000	營業成本	六(四)	(1,384,493)	(64.20)	(989,311)	(59.61)
5900	營業毛利		772,146	35.80	670,313	40.39
5950	營業毛利淨額		772,146	35.80	670,313	40.39
6000	營業費用					
6100	推銷費用		(415,284)	(19.26)	(346,003)	(20.85)
6200	管理費用		(112,668)	(5.22)	(118,761)	(7.15)
6000	小 計		(527,952)	(24.48)	(464,764)	(28.00)
6900	營業利益(損失)		244,194	11.32	205,549	12.39
7000	營業外收入及支出					
7010	其他收入		2,503	0.12	1,733	0.10
7020	其他利益及損失	六(十二)	(583)	(0.03)	3,069	0.18
7050	財務成本		(609)	(0.03)	(147)	(0.01)
7060	採用權益法之子公司、關聯企業及合資損益之份額	六(五)	1,756	0.09	2,266	0.14
7000	營業外收入及支出合計		3,067	0.15	6,921	0.41
7900	稅前淨利(淨損)		247,261	11.47	212,470	12.80
7950	所得稅(費用)利益	六(十五)	(44,651)	(2.08)	(40,638)	(2.45)
8000	繼續營業單位淨利(淨損)		202,610	9.39	171,832	10.35
8200	本期淨利(淨損)		202,610	9.39	171,832	10.35
8300	其他綜合損益(淨額)					
8310	國外營運機構財務報表換算之兌換差額		479	0.02	807	0.05
8360	確定福利計畫精算利益(損失)		(4,295)	(0.20)	5,149	0.31
8399	與其他綜合損益組成部分相關之所得稅		731	0.04	(875)	(0.05)
8300	其他綜合損益(淨額)		(3,085)	(0.14)	5,081	0.31
8500	本期綜合損益總額		199,525	9.25	176,913	10.66
	每股盈餘(元):	六(十六)				
9710	繼續營業單位損益		\$4.82		\$4.09	
9750	基本每股盈餘(元)		\$4.82		\$4.09	
9850	稀釋每股盈餘(元)		\$4.73		\$4.02	

請參閱後附個體財務報表附註

負 責 人 :



經 理 人 :



主 辦 會 計 :





五勤國際股份有限公司

中華民國一〇三年及一〇四年十二月三十一日

單位：新台幣(仟元)

摘要	普通股本	資本公積	保留盈餘		國外營運機構財務報表換算之兌換差額	權益總額
			法定盈餘公積	未分配盈餘 (或待彌補虧損)		
民國 102 年 1 月 1 日 餘額	\$420,000	\$213,921	\$13,243	\$96,684	\$44	\$744,292
101 年度盈餘指撥及分配：						
提列法定盈餘公積	-	-	12,079	(12,079)	-	-
普通股現金股利	-	-	-	(84,000)	-	(84,000)
102 年度本期稅後淨利	-	-	-	171,832	-	171,832
本期其他綜合損益	-	-	-	4,274	807	5,081
千元尾差	-	-	(1)	-	-	(1)
民國 103 年 1 月 1 日 餘額	\$420,000	\$213,921	\$25,321	\$176,711	\$1,251	\$837,204
102 年度盈餘指撥及分配：						
提列法定盈餘公積	-	-	17,100	(17,100)	-	-
普通股現金股利	-	-	-	(151,200)	-	(151,200)
103 年度本期稅後淨利	-	-	-	202,610	-	202,610
本期其他綜合損益	-	-	-	(3,564)	479	(3,085)
千元尾差	-	-	1	-	-	1
民國 103 年 12 月 31 日 餘額	\$420,000	\$213,921	\$42,422	\$207,457	\$1,730	\$885,530

請參閱後附國際財務報表附註



負責人：



經理人：



主辦會計：



單位:新台幣(仟元)

項 目	103 年 度	102 年 度
營業活動之現金流量		
繼續營業單位稅前淨利(損失)	\$247,261	\$212,470
本期稅前淨利(淨損)	247,261	212,470
調整項目:		
不影響現金流量之收益費損項目		
折舊費用	10,167	10,136
攤銷費用	42	215
利息費用	609	147
利息收入	(488)	(510)
採用權益法之子公司、關聯企業及合資損失(利益)之份額	332	486
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)	(503)	155
與營業活動相關之資產/負債變動數		
應收票據(增加)減少	1,674	(2,593)
應收帳款(增加)減少	(23,660)	(320,960)
應收帳款-關係人(增加)減少	7,574	32,982
其他應收款(增加)減少	1,805	(1,767)
存貨(增加)減少	(120,583)	(215,400)
預付費用(增加)減少	(2,252)	285
預付款項(增加)減少	(140,025)	1,128
其他流動資產(增加)減少	(2,485)	1,401
應付票據增加(減少)	13,470	1,082
應付帳款增加(減少)	118,113	219,254
應付帳款-關係人增加(減少)	1,101	-
其他應付款增加(減少)	(2,997)	31,528
負債準備增加(減少)	(13,992)	40,371
預收款項增加(減少)	50,180	(15,455)
其他流動負債增加(減少)	7,670	(61,746)
應計退休金負債增加(減少)	(3,671)	(2,392)
收取之利息	488	510
支付利息	(609)	(147)
退還(支付)之所得稅	(56,406)	(32,986)
營業活動之淨現金流入(流出)	92,815	(101,806)
投資活動之現金流量		
取得不動產、廠房及設備	(4,652)	(7,047)
處分不動產、廠房及設備	503	728
存出保證金增加	(38,522)	(35,831)
投資活動之淨現金流入(流出)	(42,671)	(42,150)
籌資活動之現金流量		
存入保證金增加	-	100
存入保證金減少	(30)	-
發放現金股利	(151,200)	(84,000)
籌資活動之淨現金流入(流出)	(151,230)	(83,900)
本期現金及約當現金增加(減少)數	(101,086)	(227,856)
期初現金及約當現金餘額	258,079	485,935
期末現金及約當現金餘額	\$156,993	\$258,079

請參閱後附財務報表附註

負責人:



經理人:



主辦會計:



【附件四】

互動國際數位股份有限公司

盈餘分配表

民國 103 年度

單位：新台幣元

項 目	金 額
期初未分配盈餘(屬於 ROC GAAP 之金額)	27,448,387
加(減):首次採用 IFRSs 調整保留盈餘數(註一)	(24,140,086)
其他調整項目：	
102 年度 ROC 與 IFRS 差異數	828,612
其他綜合損益實現轉入保留盈餘-102 年度	4,273,948
其他綜合損益實現轉入保留盈餘-103 年度	(3,564,547)
調整後未分配盈餘	4,846,314
加：本年度稅後淨利	202,610,228
提列法定盈餘公積	(20,261,023)
本期可供分配盈餘	187,195,519
分配項目：	
股東紅利--現金(每股 4.0 元)	(168,000,000)
期末未分配盈餘	19,195,519
附註： 註一：有關首次採用 IFRSs 調整保留盈餘數之調整細項資訊，請參閱民國 103 年度 個體財務報告中附註「首次採用國際財務報導準則」項下內容。 註二：配發員工現金紅利 新台幣 16,800,000 元； 配發董事監察人酬勞 新台幣 3,360,000 元。 註三：本公司民國 103 年度盈餘分配表分配盈餘原則：優先分配民國 103 年度之盈餘。	

負責人：鄭 炎 為



經理人：林 宏 興



主辦會計：陳 美 琪



【附件五】

互動國際數位股份有限公司
「公司章程」修訂條文前後對照表

104年3月16日董事會修訂

條次	修訂後條文	修訂前條文	說明
第十條	本公司股東除公司法另有規定外，每股有一表決權，但公司依法自己持有之股份，無表決權。 <u>本公司股票上市或上櫃掛牌後(不包括興櫃階段)召開股東會時，應將電子方式列為股東行使表決權管道之一，本公司並得採行以書面或電子方式行使表決權；本公司採行以書面或電子方式行使表決權時，其行使方法應載明於股東會召集通知。</u>	本公司股東除公司法另有規定外，每股有一表決權，但公司依法自己持有之股份，無表決權。	因應法令修訂，增訂電子方式為股東行使表決權管道之一。
第十九條	本公司每年決算於提繳稅款後如有盈餘，應先彌補以往年度虧損，次提百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積累積已達公司資本額時，得停止提撥法定盈餘公積。如尚有盈餘，於必要時得酌提特別公積或酌予保留盈餘外， <u>就其餘額依下列順序分配之。</u> 一. <u>員工紅利提撥百分之三至百分之十。員工分配股票紅利之對象，包括符合一定條件之從屬公司員工，其條件由董事長訂定之。</u> 二. <u>董監酬勞提撥不高於百分之二。</u> 三. <u>其餘數額加計以前年度累積未分配餘額後，由董事會擬具盈餘分配案提請股東會決議分配或保留之。</u>	本公司每年決算於提繳稅款後如有盈餘，應先彌補以往年度虧損，次提百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積累積已達公司資本額時，得停止提撥法定盈餘公積。如尚有盈餘，於必要時得酌提特別公積或酌予保留盈餘外， <u>其餘金額得併同累積未分配盈餘由董事會擬具盈餘分配案，方得依第二十條之規定由股東會決議分配案。</u>	依公司實際需求修訂。
第二十條	刪除。	公司盈餘分派按下列百分比行之： 一、員工紅利：本次分配盈餘之百分之三以上，最高不得超過百分之十。	依公司實際需求修訂。原第二十條條文刪除。

條 次	修訂後條文	修訂前條文	說明
		員工分配股票紅利之對象，包括符合一定條件之從屬公司員工，其條件由董事長訂之。 二、董監事酬勞：最高不得超過本次分配盈餘之百分之二。 三、餘為股東紅利。	
第二十條之一	本公司處於產業環境多變，企業生命週期正值穩定成長階段，股利政策係考量公司未來資金需求及長期財務規劃，以求永續經營。本公司股利政策係採剩餘股利政策，其發放之條件、時機及金額應依本章程第十九條辦理，並依據本公司未來資本規劃，每年發放之現金股利不低於當年度發放之現金及股票股利合計數的百分之十。	本公司處於產業環境多變，企業生命週期正值穩定成長階段，股利政策係考量公司未來資金需求及長期財務規劃，以求永續經營。本公司股利政策係採剩餘股利政策，其發放之條件、時機及金額應依本章程第十九條及第二十條辦理，並依據本公司未來資本規劃，每年發放之現金股利不低於當年度發放之現金及股票股利合計數的百分之十。	依公司實際需求修訂。原第二十條之一改為第二十條。
第廿四條	<u>第十一次修訂於中華民國一〇四年六月十六日。</u>		新增修訂日期及項次。