

S

委託書使用須知

第四聯

1. 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，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切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。
2. 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。
3. 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。
4. 其他注意事項請依公開發行公司出席股東會使用委託書規則辦理，違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算。
5. 委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會者，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。
6. 委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市中正區許昌街17號2樓)。
7. 法人指派代表人出席時，請檢附加蓋印鑑之指派書。
8. 欲出席股東會者請攜帶證明文件。
9. 委託書格式詳如第五聯。
10. 本次股東常會委託書統計驗證機構為富邦綜合證券股份有限公司股務代理部。

106-(P9)

第五聯

委託書		委託人 (股東)		編號
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106年6月2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. 本公司民國105年度營業報告書及財務報表案： (1) ☐承認(2) ☐反對(3) ☐棄權 2. 本公司民國105年度盈餘分配案： (1) ☐承認(2) ☐反對(3) ☐棄權 3. 修訂本公司「公司章程」部分條文案： (1) ☐贊成(2) ☐反對(3) ☐棄權 4. 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案： (1) ☐贊成(2) ☐反對(3) ☐棄權 5. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案： (1) ☐贊成(2) ☐反對(3) ☐棄權 6. 修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案： (1) ☐贊成(2) ☐反對(3) ☐棄權 7. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案： (1) ☐贊成(2) ☐反對(3) ☐棄權 8. 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案： (1) ☐贊成(2) ☐反對(3) ☐棄權 9. 改選本公司董事及獨立董事案。 10. 解除新任董事及其代表人就業禁止之限制案： (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 互動國際數位股份有限公司 授權日期 106 年 月 日		股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
		姓名或名稱		簽名或蓋章
		徵求人		簽名或蓋章
		戶號		
		姓名或名稱		
		受託代理人		簽名或蓋章
戶號				
姓名或名稱				
身分證字號或統一編號				
住址				

徵求場所及人員簽章處：

106-1

互動國際數位股份有限公司一〇六年股東常會開會通知

第六聯

- 一、本公司訂於民國一〇六年六月二日(星期五)上午九時整，假新北市五股區五工五路38-1號(一樓會議室)，召開一〇六年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分起，報到處地點同開會地點。會議主要內容：(一)報告事項：1. 本公司民國105年度營業報告案。2. 本公司民國105年度監察人審查報告書案。3. 本公司民國105年度員工酬勞及董事監察人酬勞報告案。4. 修訂本公司「董事會議事規範」報告案。5. 修訂本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「董事、監察人暨經理人道德行為準則」報告案。(二)承認事項：1. 本公司民國105年度營業報告書及財務報表案。2. 本公司民國105年度盈餘分配案。(三)討論事項：1. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。2. 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。3. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。4. 修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。5. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。6. 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。(四)選舉事項：改選本公司董事及獨立董事案。(五)其他討論事項：解除新任董事及其代表人就業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 二、本公司105年度盈餘分配案經董事會決議如下：1. 股東現金股利新台幣161,630,000元，每股配發新台幣3.5元。2. 本盈餘分配案，依本公司董事會會議決議日之流通在外股數計算，嗣後如因法令變更、主管機關調整或本公司因發行新股或其他可能情形，影響本公司流通在外股份總數發生變動，致股東配息率因此發生變動時，擬授權董事長全權處理並調整股東配息率，本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零款合計數，由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調整，至符合現金股利分配總額。3. 有關現金股利之配息基準日、發放日或其他相關事宜，擬授權董事會另訂之。
- 三、本公司討論董事就業禁止之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本次新任董事就業禁止之限制。
- 四、茲依公司法第一六五條規定自民國一〇六年四月四日起至一〇六年六月二日止為停止股票過戶期間。
- 五、檢奉 貴股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於出席通知書上簽名或蓋章後，於開會當日辦理報到即可(親自出席者免再寄回)，如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地址及簽章後，應於開會五日前(106年5月26日)送(寄)達本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市中正區許昌街17號2樓)。
- 六、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於106年5月2日上傳至證券暨期貨市場發展基金會網站，(網址：<http://efile.sfi.org.tw>)，投資人如欲查詢，可直接鍵入證券暨期貨市場發展基金會網址<http://free.sfi.org.tw>至「委託書公告相關資料免費查詢系統」，選擇「查詢委託書公告開會資料由此進入」後，輸入查詢條件即可。(證券代號:6486)
- 七、本公司之章程就董事名額係採非明定固定數額制，本次應選董事5席、獨立董事4席。
- 八、本次選舉採提名制之候選人名單：董事仲琦科技股份有限公司代表人：鄭炎為、董事仲琦科技股份有限公司代表人：劉美蘭、董事許金樹、董事郭俊良、董事加來開發有限公司代表人：王睦嘉；獨立董事林綸緒、斯培德、林獻堂、王令甫，投資人如欲查詢其學歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站(網址：<http://mops.twse.com.tw>)查詢。
- 九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自106年5月3日至106年5月30日止，須憑CA憑證(自然人憑證、證券商網路下單憑證、網路銀行憑證、工商憑證、證券暨期貨共同憑證、證交所公開資訊觀測站憑證及政府憑證任一式)登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」【網址：<http://www.stockvote.com.tw>】，依相關說明投票。依公司法規定以電子方式行使表決權時，視為親自出席股東會。股東以電子方式行使表決權，並以委託書委託代理人出席股東會者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
- 十、依證券交易法第二十六條之二規定：「已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之」。
- 十一、本次股東常會恕不發放紀念品。

此致
貴股東

互動國際數位股份有限公司董事會 敬啟

