

互動國際數位股份有限公司

民國 109 年股東常會議事錄

開會時間： 民國 109 年 6 月 16 日(星期二)上午九時整

開會地點： 本公司總公司
新北市五股區五工五路 38-1 號(一樓會議室)

本公司已發行股份總數：36,944,000 股

出席股東股份總數：21,745,605 股(以電子方式行使表決權股數：1,104,615 股)

出席股數占全部已發行股數比率：58.86%

主 席： 鄭炎為董事長

出席董事： 仲琦科技股份有限公司代表人鄭炎為董事長、劉美蘭董事，
林獻堂獨立董事，共計三位董事出席。

列 席： 劉克宜會計師 (立本台灣聯合會計師事務所)

記 錄： 陳美琪副總經理

壹、宣布開會：出席股數已達法定開會股數，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108年度營業報告，請參閱【附件一】。

第二案： 本公司民國108年度審計委員會審查報告書，請參閱【附件二】。

第三案： 本公司民國108年度員工酬勞及董事酬勞報告。

說 明： 依本公司「公司章程」規定提撥員工酬勞新臺幣33,170,000元及董事酬勞新臺幣6,620,000元，業經民國109年3月13日董事會決議通過，並全數以現金發放。董事會決議與108年度認列費用估列金額無差異。

第四案： 修訂本公司「董事會議事規範」部分條文。

說 明： 配合公司法修法，修訂本公司「董事會議事規範」部分條文，修訂條文前後對照表，請參閱【附件三】。

第五案：本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債執行情形報告。

說明：一、本公司為購置辦公大樓及倉儲，發行國內第一次無擔保轉換公司債，業經金融監督管理委員會民國108年11月6日金管證發字第1080334564號函申報生效在案，並經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心民國108年11月19日證櫃債字第10800129152號函同意，於民國108年11月22日起在證券商營業處所開始櫃檯買賣。

二、公司債發行總額新臺幣陸億元整，每張面額新臺幣壹拾萬元，依票面金額100.2%發行，發行日為108年11月22日，發行日起三年到期，票面利率為0%，發行時轉換價格為新臺幣78.5元。

三、債權人自本轉換公司債發行滿三個月之次日(民國109年2月23日)起可辦理公司債轉換成普通股，截至民國109年4月30日止，已轉換為普通股股數計0股，若遇有轉換為普通股，預計每一季辦理變更登記手續。

肆、承認事項

第一案：本公司民國108年度營業報告書及財務報表。(董事會提)

說明：一、本公司民國108年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表，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會計師、許坤錫會計師查核完竣。

二、本公司民國108年度營業報告書、會計師查核報告及上述財務報表，請參閱【附件一】及【附件四】。

本議案投票表
決統計結果：表決時出席股東表決權數：21,745,605 權
(含電子投票行使表決權數：1,104,615 權)

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：21,345,013 權 (含電子投票 707,023 權)	98.15%
反對權數：7,890 權 (含電子投票 7,890 權)	0.03%
無效權數：0 權	0.00%
棄權/未投票權數：392,702 權 (含電子投票 389,702 權)	1.80%

決議：本議案依表決統計結果照原議案通過。

第二案：本公司民國108年度盈餘分配。(董事會提)

- 說明：一、本公司擬自民國108年度可分配盈餘，配發現金股利每股新臺幣6元，總計提撥現金股利新臺幣221,664,000元。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。盈餘分配表請參閱【附件五】。
- 二、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，擬請股東會授權董事長全權處理並調整股東配息率。
- 三、本次現金股利分派俟股東常會通過後，擬授權董事長訂定現金股利之配息基準日、發放日及後續相關事宜。

本議案投票表決統計結果：表決時出席股東表決權數：21,745,605 權
(含電子投票行使表決權數:1,104,615 權)

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：21,345,013 權 (含電子投票 707,023 權)	98.15%
反對權數：7,890 權 (含電子投票 7,890 權)	0.03%
無效權數：0 權	0.00%
棄權/未投票權數：392,702 權 (含電子投票 389,702 權)	1.80%

決議：本議案依表決統計結果照原議案通過。

伍、討論事項

第一案：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文。(董事會提)

說明：配合公司法修法、經濟部函釋及國際相關規範與實務，擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文，修訂條文前後對照表，請參閱【附件六】。

本議案投票表
決統計結果：表決時出席股東表決權數：21,745,605 權
(含電子投票行使表決權數:1,104,615 權)

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：21,289,013 權 (含電子投票 651,023 權)	97.90%
反對權數：7,890 權 (含電子投票 7,890 權)	0.03%
無效權數：0 權	0%
棄權/未投票權數：448,702 權 (含電子投票 445,702 權)	2.06%

決 議：本議案依表決統計結果照原議案通過。

陸、選舉事項

第一案：改選本公司董事及獨立董事。(董事會提)

說 明：一、本公司之董事(含獨立董事)於民國109年6月1日任期屆滿，配合
本次股東常會辦理全面改選。

二、本次董事改選，擬選任董事7人(非獨立董事4人、獨立董事3人)，
任期三年，自民國109年6月16日起至民國112年6月15日止。

三、本公司全體董事之選舉皆採候選人提名制度，本屆董事候選人名單，業經本公司民國109年4月28日董事會審議通過，董事候選人名單請參閱【附件七】。

本議案投票表
決統計結果：董事及獨立董事當選名單及當選權數如下：

當選別	姓名	當選權數
董事	仲琦科技股份有限公司 代表人：鄭炎為	23,476,812
董事	仲琦科技股份有限公司 代表人：林裕欽	21,111,785
董事	仲琦科技股份有限公司 代表人：劉美蘭	21,889,441
董事	加來開發有限公司 代表人：王榮煌	21,495,924
獨立董事	施朝福	20,011,327
獨立董事	莊傑真	20,120,514
獨立董事	鄭優	20,257,188

柒、其他討論事項

第一案：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制。(董事會提)

說明：一、為借助新當選董事及獨立董事之專才與相關經驗，在無損及本公司利益之前提下，爰依公司法第二〇九條規定，提請股東常會同意解除本公司新當選董事本人及其代表人競業禁止之限制。

二、本公司民國109年股東常會之董事及獨立董事候選人兼任他公司職務明細表請參閱【附件八】。

本議案投票表 表決時出席股東表決權數：21,745,605 權
決統計結果： (含電子投票行使表決權數:1,104,615 權)

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：21,273,953 權 (含電子投票 635,963 權)	97.83%
反對權數：14,491 權 (含電子投票 14,491 權)	0.06%
無效權數：0 權	0%
棄權/未投票權數：457,161 權 (含電子投票 454,161 權)	2.10%

決議：本議案依表決統計結果照原議案通過。

捌、臨時動議：經主席徵詢全體出席股東無臨時動議提出。

玖、散會：同日上午9時32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

全球先進國家因新科技技術興起，企業紛紛數位轉型及陸續進行 5G 商轉，美國、韓國最快，其他如英國、瑞典及中國已有電信商提供商轉。我國也於民國 108 年 12 月執行第一階段頻譜競標，並於 109 年初進行第二階段頻譜位置釋出作業，以跟進世界各國進入 5G 時代的商轉應用。國內電信商及固網業者為籌備 5G 建置的資本支出及受中美貿易談判未定的影響，業者對於資本支出政策趨於保守或緊縮，但本公司民國 108 年因陸續驗收業於民國 107 年度承接的大型專案及在公司全體同仁齊心努力節約成本費用下，使得本公司民國 108 年度的營運績效及成果較民國 107 年成長且創造公司成立以來最佳成績。

財務表現

民國 108 年度本公司合併營業收入為新臺幣 1,960,244 千元，較前一年度之新臺幣 1,727,270 千元，成長約 13.49 %；合併稅後淨利為新臺幣 240,544 千元，每股盈餘為新台幣 6.51 元，較前一年合併稅後淨利新臺幣 198,234 千元及每股盈餘 4.71 元，分別增加 21.34%及 38.22 %。

民國 108 年度本公司個體營業收入為新臺幣 1,953,721 千元，較前一年度之新臺幣 1,720,266 千元，成長約 13.57 %。列入本公司合併財務報表編製主體的被投資公司華琦通訊設備(上海)有限公司其資本額僅為美金 20 萬元，對本公司合併財務報表並未產生重大影響。

民國 108 年度本公司並未對外公開財務預測。

技術及研究發展

本公司主要係代理國內外領導品牌最新專業技術的軟體、硬體，並透過代理之產品及服務整合開發應用平台，核心產品及技術服務內容為電信暨寬頻網路、無線傳輸、數位媒體、雲端資訊及地理資訊等相關之專業諮詢與建置服務。隨時掌握市場變化及新技術發展動脈，尋找具潛力之新產品與解決方案，提供客戶最佳之服務品質，協助客戶解決問題。

109 年 1 月美國國際消費性電子展（以下簡稱 CES）可以看到 5G、人工智慧和區塊鏈等這三項技術帶來的劇烈變革，《富比世》及《Forbes》雜誌整理出了十大必看趨勢有：影音串流新浪潮、旅遊經驗更升等、隱私不再被忽視、微 LED、迷你 LED 以及 8K 電視、下世代健康科技更強大、5G 又大又小、生物識別技術興起、耳機不只是耳機、充電也講求創新及可持續才夠酷等商轉應用的新技術議題。

108 年 1 月美國 CES 展發布的新商品技術服務的重點趨勢有：5G 技術與新手機應用發展、8K 電視與 OLED 技術的全新演進、人工智慧全面進入智慧家庭、硬體邁向 7 奈米里程發展、汽車科技應用更上層樓等新商品題材。

本公司對於未來計劃開發及推廣的新產品(服務)主要項目仍延續 108 年的開發計劃及新商品技術的應用，也視客戶的需求微幅調整，109 年新市場及新客戶開發計劃如下：

- (一)因應 5G 來臨產生的海量與超高速通訊連結、低延遲時間、物聯網多元應用，未來將持續佈局基礎網路軟體化，網路元件虛擬化服務及頻寬效能設備等相關業務。
- (二)持續開發 5G 小型訊號強化設備的代理。
- (三)新媒體 OTT、影音 4K/8K 應用加值服務。
- (四)結合電信服務提供商提供 AI 及 IOT(互聯網)服務所需之平台、大數據資料分析、網路資訊安全及行動加值等應用性方案解決服務。
- (五)透過雲端架構建置 GIS 之服務平台，搭配大數據資料與地理資訊整合，發展 3D 應用及人工智慧技術應用，以提供對外資料查詢服務之效率與多元性。

誠信經營及公司治理

本公司堅持以誠信為本，落實公司治理精神，提供客戶最完善的產品服務，堅守服務品質，提高公司營運效率及維護員工福利及股東權益。本公司自上櫃以來，在公司治理、財務資訊揭露及法規遵循各方面，嚴謹恪守及落實執行，近幾年在上市櫃公司【資訊揭露評鑑】排名均落於前百分之六~百分之二十，同時被台灣大哥大電信公司及遠傳電信公司評鑑為永續治理績優供應商及永續優良廠商。

企業社會責任

本公司係提供專業系統整合方案解決服務，對於社會公益及企業責任的投入與付出，仍不遺餘力，盡己所能。對外公司長期投入網球人才的培訓及高爾夫球賽活動贊助等體育公益、弱勢團體贊助、從事公益團體志工活動；對內落實環境保護及重視員工健康暨福利權益，秉持企業永續經營的理念。本公司在企業社會責任的努力及投入，備受客戶肯定，因而被中華電信公司評核為供應商企業社會責任二者稽核獎特優。

未來展望

數位轉型及 5G 的商轉應用的新技術創新與開發，是本公司核心技術一大挑戰，也是公司未來提供整合服務的商機所在。本公司的服務品質及態度備受客戶肯定及信賴，本公司的企業文化及傳承精神，仍將會是公司價值及成功基石，未來公司除維持既有的品質水準，舉凡專業技術品質、態度品質、服務品質外，公司仍持續著重新技術的開發及應用，提供相較於同業之差異化服務。除了追求業績穩定發展外，本公司亦會持續落實公司治理及企業社會責任，以公司永續經營為使命，提升公司整體價值為目標，期許獲利穩定成長，並與長期支持公司的股東共享經營成果，為股東賺取豐厚的報酬。

負責人：鄭炎為



經理人：徐堂傑



會計主管：陳美琪



【附件二】

互動國際數位股份有限公司
審計委員會審查報告書



董事會造具本公司民國一〇八年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案等，其中財務報表(含合併及個體財務報表)業經立本台灣聯合會計師事務所劉克宜會計師及許坤錫會計師查核完竣，並出具查核報告。

上述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案經本審計委員會審查認為尚無不合，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二百一十九條之規定，繕具報告，敬請 鑒核。

互動國際數位股份有限公司

審計委員會召集人：斯培德

中 華 民 國 一 〇 九 年 三 月 十 三 日

【附件三】

互動國際數位股份有限公司 「董事會議事規範」修訂條文前後對照表

修訂後條文	修訂前條文	說明
<p>第一條 為建立本公司良好董事會治理制度、健全監督功能及強化管理機能，爰依<u>證券交易法(以下簡稱證交法)</u>及「<u>公開發行公司董事會議事辦法</u>」訂定本規範，以資遵循。</p>	<p>第一條 為建立本公司良好董事會治理制度、健全監督功能及強化管理機能，爰依「<u>公開發行公司董事會議事辦法</u>」訂定本規範，以資遵循。</p>	<p>增訂證券交易法為訂定本規範之依據。</p>
<p>第六條 本公司董事會由董事長召集並擔任主席。但每屆第一次董事會，由股東會所得選票代表選舉權最多之董事召集，會議主席由該召集權人擔任之，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。</p> <p><u>依公司法第二百零三條第四項或第二百零三條之一第三項規定董事會由過半數之董事自行召集時，由董事互推一人擔任主席。</u> (以下略)</p>	<p>第六條 本公司董事會應由董事長召集並擔任主席。但每屆第一次董事會，由股東會所得選票代表選舉權最多之董事召集，會議主席由該召集權人擔任之，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。</p> <p>(以下略)</p>	<p>文字酌修。</p> <p>配合公司法修訂，董事會得由過半數之董事自行召集時，由董事互推一人擔任主席。</p>
<p>第八條 本公司定期性董事會之議事內容，至少應包括下列各事項： 一、報告事項： (一)上次會議紀錄及執行情形。 (二)重要財務業務報告。 (三)內部稽核業務報告。 (四)其他重要報告事項。 二、討論事項： (一)上次會議保留之討論事項。 (二)本次會議討論事項。 三、臨時動議。</p>	<p>第八條 本公司定期性董事會之議事內容，至少應包括下列各事項： 一、報告事項： (一)上次會議紀錄及執行情形。 (二)重要財務業務報告。 (三)內部稽核業務報告。 (四)其他重要報告事項。 二、討論事項： (一)上次會議保留之討論事項。 (二)本次會議預定討論事項。 三、臨時動議。</p>	<p>文字酌修。</p>
<p>第十條 下列事項應提本公司董事會討論： 一、本公司之營運計畫。 二、年度財務報告及半年度財務報告。 但半年度財務報告依法令規定無須經會計師查核簽證者，不在此</p>	<p>第十條 下列事項應提本公司董事會討論： 一、本公司之營運計畫。 二、年度財務報告及半年度財務報告。 但半年度財務報告依法令規定無須經會計師查核簽證者，不在此</p>	

修訂後條文	修訂前條文	說明
<p>限。</p> <p>三、依證交法第十四條之一規定訂定或修正<u>內部控制制度，及內部控制制度有效性之考核。</u></p> <p>四、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。</p> <p>五、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。</p> <p>六、財務、會計或內部稽核主管之任免。</p> <p>七、對關係人之捐贈或對非關係人之重大捐贈。但因重大天然災害所為急難救助之公益性質捐贈，得提下次董事會追認。</p> <p>八、依證交法第十四條之三、其他法令或章程規定應由股東會決議或董事會決議之事項或主管機關規定之重大事項。</p> <p>前項第七款所稱關係人，指證券發行人財務報告編製準則所規範之關係人；所稱對非關係人之重大捐贈，指每筆捐贈金額或一年內累積對同一對象捐贈金額達新臺幣一億元以上，或達最近年度經會計師簽證之財務報告營業收入淨額百分之一或實收資本額百分之五以上者。</p> <p>前項所稱一年內，係以本次董事會召開日期為基準，往前追溯推算一年，已提董事會決議通過部分免再計入。</p> <p><u>董事會至少應有一席獨立董事親自出席；對於第一項應提董事會決議事項，應有全體獨立董事出席董事會，獨立董事如無法親自出席，應委由其他獨立董事代理出席。獨立董事如有反對或保留意見，應於董事會議事錄載明；如獨立董事不能親自出席董事會表達反對或保留意見者，除有正當理由外，應事先出具書面意見，並載明於董事會議事錄。</u></p>	<p>限。</p> <p>三、依證交法第十四條之一規定訂定或修訂內部控制制度。</p> <p>四、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。</p> <p>五、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。</p> <p>六、財務、會計或內部稽核主管之任免。</p> <p>七、對關係人之捐贈或對非關係人之重大捐贈。但因重大天然災害所為急難救助之公益性質捐贈，得提下次董事會追認。</p> <p>八、依證交法第十四條之三、其他法令或章程規定應由股東會決議或董事會決議之事項或主管機關規定之重大事項。</p> <p>前項第七款所稱關係人指證券發行人財務報告編製準則所規範之關係人；所稱對非關係人之重大捐贈，指每筆捐贈金額或一年內累積對同一對象捐贈金額達新臺幣一億元以上，或達最近年度經會計師簽證之財務報告營業收入淨額百分之一或實收資本額百分之五以上者。</p> <p>前項所稱一年內係以本次董事會召開日期為基準，往前追溯推算一年，已提董事會決議通過部分免再計入。</p> <p>獨立董事對於證交法第十四條之二應經董事會決議事項，獨立董事應親自出席或委由其他獨立董事代理出席。獨立董事如有反對或保留意見，應於董事會議事錄載明；如獨立董事不能親自出席董事會表達反對或保留意見者，除有正當理由外，應事先出具書面意見，並載明於董事會議事錄。</p>	<p>配合證券交易法第十四條之五修訂。</p> <p>為明確獨立董事職權，並進一步強化其參與董事會運作。</p>

修訂後條文	修訂前條文	說明
<p>第十一條 第一、二項略 本公司董事會議案之決議，除證交法及公司法另有規定外，應有過半數董事之出席，出席董事過半數之同意行之。</p> <p>(以下略)</p>	<p>第十一條 第一、二項略 本公司董事會議案之決議，除證券交易法(下稱證交法)及公司法另有規定外，應有過半數董事之出席，出席董事過半數之同意行之。</p> <p>(以下略)</p>	<p>文字酌修。</p>
<p>第十二條 第一項略 <u>董事之配偶、二親等內血親，或與董事具有控制從屬關係之公司，就前項會議之事項有利害關係者，視為董事就該事項有自身利害關係。</u> 本公司董事會之決議，對依前二項規定不得行使表決權之董事，依公司法第二百零六條第四項準用第一百八十條第二項規定辦理。</p>	<p>第十二條 第一項略 本公司董事會之決議，對依前項規定不得行使表決權之董事，依公司法第二百零六條第二項準用第一百八十條第二項規定辦理。</p>	<p>配合公司法修訂，明定董事自身利害關係之範圍。</p> <p>配合公司法第二百零六條修訂。</p>
<p>第十四條 本公司董事會之議事，應作成議事錄，議事錄應詳實記載下列事項： 一、會議年次及時間地點。 二、主席之姓名。 三、董事出席狀況，包括出席、請假及缺席者之姓名與人數。 四、列席者之姓名及職稱。 五、紀錄之姓名。 六、報告事項。 七、討論事項：各議案之決議方法與結果、董事、專家及其他人員發言摘要、依第十二條第一項規定涉及利害關係之董事姓名、利害關係重要內容之說明、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、反對或保留意見且有紀錄或書面聲明及獨立董事依第十條第四項規定出具之書面意見。 八、臨時動議：提案人姓名、議案之決議方法與結果、董事、專家及其他人員發言</p>	<p>第十四條 本公司董事會之議事，應作成議事錄，議事錄應詳實記載下列事項： 一、會議年次及時間地點。 二、主席之姓名。 三、董事出席狀況，包括出席、請假及缺席者之姓名與人數。 四、列席者之姓名及職稱。 五、紀錄之姓名。 六、報告事項。 七、討論事項：各議案之決議方法與結果、董事、專家及其他人員發言摘要、依第十二條第一項規定涉及利害關係之董事姓名、利害關係重要內容之說明、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、反對或保留意見且有紀錄或書面聲明及獨立董事依第十條第五項規定出具之書面意見。 八、臨時動議：提案人姓名、議案之決議方法與結果、董事、專家及其他人員發言</p>	<p>修改條文項次。</p>

修訂後條文	修訂前條文	說明
<p>摘要、依第十二條第一項規定涉及利害關係之董事姓名、利害關係重要內容之說明、其應迴避或不迴避理由、迴避情形及反對或保留意見且有紀錄或書面聲明。</p> <p>(以下略)</p>	<p>摘要、依第十二條第一項規定涉及利害關係之董事姓名、利害關係重要內容之說明、其應迴避或不迴避理由、迴避情形及反對或保留意見且有紀錄或書面聲明。</p> <p>(以下略)</p>	
<p>第十七條 本規範制定於中華民國101年3月23日。 第一次修訂於中華民國102年3月20日。 第二次修訂於中華民國106年3月10日。 第三次修訂於中華民國109年3月13日。</p>	<p>第十七條 本議事規範制定於中華民國101年3月23日。 第一次修訂於中華民國102年3月20日。 第二次修訂於中華民國106年3月10日。</p>	<p>文字酌修。</p> <p>新增修改日期及次數。</p>

【附件四】會計師查核報告暨財務報表



Tel: +886 2 2564 3000
Fax: +886 2 2561 6123
www.bdo.com.tw

BDO Taiwan

立本台灣聯合會計師事務所
10F., No. 72, Sec. 2, Nanjing E. Rd.,
Taipei City 104, Taiwan (R.O.C.)
台北市南京東路二段 72 號 10 樓

會計師查核報告

互動國際數位股份有限公司 公鑒：

查核意見

互動國際數位股份有限公司及子公司民國一〇八年十二月三十一日及民國一〇七年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇八年一月一日至十二月三十一日及民國一〇七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、合併現金流量表，以及財務報表附註（包括重大會計政策彙總），業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開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暨經金融監督管理委員會認可並發布生效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一〇八年十二月三十一日及民國一〇七年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一〇八年一月一日至十二月三十一日及民國一〇七年一月一日至十二月三十一日之合併財務績效及合併現金流量。

查核意見之基礎

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執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核合併財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與互動國際數位股份有限公司及子公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對互動國際數位股份有限公司及子公司民國一〇八年度合併財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

收入認列

事項說明

收入認列會計政策請詳合併財務報表附註四（十九）；收入認列會計判斷、估計及假設請詳附註五（一）。

互動國際數位股份有限公司及子公司合併營業收入包括電信暨寬頻網路、無線傳輸、數位媒體、雲端資訊及地理資訊等商品銷售，並且提供專業整合技術服務，以達成客戶系統建置、擴充及維運等各種功能及要求。由於客戶需求樣態繁雜，收入之認列常涉及管理階層判斷及認定，故本會計師認為收入認列係本年度查核最為重要事項之一。

因應之查核程序

本會計師已執行之主要查核程序如下：

1. 瞭解並測試收入流程攸關之內部控制制度設計，並評估其運作之有效性。
2. 檢視本年度主要銷售合約內容，依合約內容判斷所承諾之商品或勞務是否已移轉控制予客戶而滿足履約義務，並取得包括測試報告或安裝驗收資料等相關憑證，以確認收入認列之正確性。
3. 執行期末截止測試，以確認重大收入之歸屬期間正確。

存貨評價

事項說明

存貨評價之會計政策請詳合併財務報表附註四（十一）；存貨評價之會計估計及假設之不確定性，請詳附註五（二）。

互動國際數位股份有限公司及子公司係提供專業系統整合技術服務，系統建置過程中可能因環境變更或續後建置需求考量，或因客戶要求調整服務內容，或經評估相關產品功能及技術規格後，可能需調整投入軟硬體及勞務相關成本。由於合約執行及管控之有效性有可能影響存貨之淨變現價值，本會計師認為存貨評價係本年度查核最為重要事項之一。

因應之查核程序

本會計師已執行之主要查核程序如下：

1. 依過去銷售合約型態及管理階層預定之合理利潤率區間，分析個案毛利執行狀況，並針對落於區間外之主要銷售合約，訪談專案負責人員，分析並瞭解其毛利率異常之原因。
2. 抽核主要銷售合約之實際投入成本，以及已預購或已發包成本，並檢視預估購案毛利分析表之預計再投入成本之證明文件及報價資料。
3. 評估存貨跌價損失所採用之提列政策與程序，並測試存貨跌價損失提列之適足性。

負債準備估列

事項說明

負債準備估列之會計政策請詳合併財務報表附註四（十六）；負債準備估列之會計估計及假設之不確定性，請詳附註五（三）。

互動國際數位股份有限公司及子公司之產品保固，依其過往技術經驗及不同之合約條件，估計可能發生之維護成本並提列負債準備，由於估計具高度不確定性，故本會計師認為負債準備估列係本年度查核最為重要事項之一。

因應之查核程序

本會計師已執行之主要查核程序如下：

1. 瞭解管理階層評估負債準備之流程。
2. 評估管理階層對負債準備之估列，檢視其估列基礎所使用之資料並進行分析。
3. 抽核保固期尚未屆滿案件資料，並瞭解是否尚有重大未估計之負債準備。
4. 檢視保固負債到期沖轉情形，並抽核相關結轉核准文件。

其他事項

互動國際數位股份有限公司業已編製民國一〇八年度及一〇七年度之個體財務報告，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

管理階層與治理單位對合併財務報表之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製允當表達之合併財務報表，且維持與合併財務報表編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報表時，管理階層之責任亦包括評估互動國際數位股份有限公司及子公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營之會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算互動國際數位股份有限公司及子公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

互動國際數位股份有限公司及子公司之治理單位（含審計委員會）負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核合併財務報表之責任

本會計師查核合併財務報表之目的，係對合併財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響合併財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照一般公認審計準則執行查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估合併財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏，不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對互動國際數位股份有限公司及子公司內部控制之有效性表示意見。
3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使互動國際數位股份有限公司及子公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒合併財務報表使用者注意合併財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致互動國際數位股份有限公司及子公司不再具有繼續經營之能力。
5. 評估合併財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及合併財務報表是否允當表達相關交易及事件。
6. 對於互動國際數位股份有限公司及子公司內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報表表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團查核意見。



Tel: +886 2 2564 3000
Fax: +886 2 2561 6123
www.bdo.com.tw

BDO Taiwan
立本台灣聯合會計師事務所
10F., No.72, Sec. 2, Nanjing E. Rd.,
Taipei City 104, Taiwan (R.O.C.)
台北市南京東路二段 72 號 10 樓

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項（包括相關防護措施）。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對互動國際數位股份有限公司及子公司民國一〇八年度合併財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

立本台灣聯合會計師事務所

會計師：

劉克宜



會計師：

許坤錫



證券主管機關核准簽證文號：(80)台財證(六)第 02925 號
(80)台財證(一)第 51636 號

中 華 民 國 一 〇 九 年 三 月 十 三 日

五互國際數位股份有限公司及其子公司

中華民國一〇八年十二月三十一日



單位：新台幣（仟元）

代碼	資產	附註	108年12月31日	%	107年12月31日	%	代碼	負債及股東權益	附註	108年12月31日	%	107年12月31日	%
11XX	流動資產						21XX	流動負債					
1100	現金及約當現金	六(一)	\$1,397,533	51.82	\$492,015	21.74	2130	合約負債-流動	六(十七)	\$270,529	10.03	\$402,941	17.81
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動	六(二)	31,865	1.18	43,362	1.92	2150	應付票據		-	-	1,576	0.07
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產-流動	六(三)	30,000	1.11	30,000	1.33	2170	應付帳款	六(十)	333,028	12.35	445,515	19.69
1150	應收票據淨額	六(四)	44,585	1.65	52,311	2.31	2230	其他應付款		171,103	6.35	152,667	6.75
1170	應收帳款淨額	六(五)	356,972	13.24	509,052	22.49	2250	本期所得稅負債	六(十二)	28,720	1.07	31,322	1.38
1180	應收帳款淨額-關係人淨額	七	6,009	0.22	10,486	0.46	2300	負債準備-流動	六(九)	165,237	6.13	156,728	6.93
1200	其他應收款		303	0.01	246	0.01	21XX	其他流動負債		7,240	0.27	-	-
130X	存貨	六(六)	149,057	5.53	355,385	15.70	25XX	小計		10,342	0.37	8,258	0.35
1410	預付款項	六(七)	270,921	10.05	377,696	16.69	2500	非流動負債		986,199	36.57	1,199,007	52.98
1470	其他流動資產		3,721	0.15	3,449	0.16		透過損益按公允價值衡量之金融負債-非流動		1,560	0.06	-	-
11XX	小計		2,290,966	84.96	1,874,002	82.81	2530	應付公司債	六(十三)	571,047	21.18	-	-
							2550	負債準備-非流動	六(十二)	41,703	1.55	61,469	2.72
15XX	非流動資產						2570	遞延所得稅負債	六(二十一)	121	-	60	-
1600	不動產、廠房及設備	六(八)	250,712	9.30	251,080	11.09	2580	租賃負債-非流動	六(九)	6,884	0.26	-	-
1755	使用權資產	六(九)	14,056	0.52	-	-	2600	其他非流動負債		262	-	261	0.01
1780	無形資產		3	-	5	-	25XX	小計		621,577	23.05	61,790	2.73
1840	遞延所得稅資產	六(二十一)	45,690	1.69	41,422	1.83	2XXX	負債合計		1,607,776	59.62	1,260,797	55.71
1900	其他非流動資產		95,224	3.53	96,536	4.27	31XX	權益					
15XX	小計		405,685	15.04	389,043	17.19		歸屬於母公司業主之權益					
								股本	六(十四)	369,440	13.70	369,440	16.32
								資本公積	六(十五)	335,893	12.46	311,974	13.79
								保留盈餘	六(十六)	130,302	4.83	110,479	4.88
								法定盈餘公積		266	0.01	-	-
								特別盈餘公積		253,744	9.41	210,621	9.31
								未分配盈餘(待彌補虧損)		(770)	(0.03)	(266)	(0.01)
								其他權益		1,088,875	40.38	1,002,248	44.29
								歸屬於母公司業主之權益 合計		1,088,875	40.38	1,002,248	44.29
1XXX	資產總計		\$2,696,651	100.00	\$2,263,045	100.00	3XXX	權益總計		\$2,696,651	100.00	\$2,263,045	100.00
							3X2X	負債及權益總計					

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及子公司

合併綜合損益表

中華民國一〇八年及一〇七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	108 年度	%	107 年度	%
4000	營業收入	六(十七)	\$1,960,244	100.00	\$1,727,270	100.00
5000	營業成本	六(六)	(1,153,798)	(58.86)	(1,017,623)	(58.92)
5900	營業毛利		806,446	41.14	709,647	41.08
5950	營業毛利淨額		806,446	41.14	709,647	41.08
6000	營業費用					
6100	推銷費用		(357,006)	(18.21)	(352,320)	(20.40)
6200	管理費用		(170,824)	(8.71)	(136,082)	(7.88)
6450	預期信用減損利益(損失)		(41)	(0.01)	46	0.01
6000	小 計		(527,871)	(26.93)	(488,356)	(28.27)
6900	營業利益(損失)		278,575	14.21	221,291	12.81
7000	營業外收入及支出					
7010	其他收入		7,331	0.37	24,620	1.43
7020	其他利益及損失	六(十八)	7,463	0.38	(7,473)	(0.43)
7050	財務成本		(1,253)	(0.06)	(237)	(0.02)
7000	營業外收入及支出合計		13,541	0.69	16,910	0.98
7900	稅前淨利(淨損)		292,116	14.90	238,201	13.79
7950	所得稅(費用)利益	六(二十一)	(51,572)	(2.63)	(39,967)	(2.31)
8000	繼續營業單位本期淨利(淨損)		240,544	12.27	198,234	11.48
8200	本期淨利(淨損)		240,544	12.27	198,234	11.48
8300	其他綜合損益(淨額)					
8310	不重分類至損益之項目					
8311	確定福利計畫之再衡量數		-	-	(146)	(0.01)
8360	後續可能重分類至損益之項目					
8361	國外營運機構財務報表換算之兌換差額		(504)	(0.03)	(332)	(0.02)
8300	本期其他綜合損益(稅後淨額)		(504)	(0.03)	(478)	(0.03)
8500	本期綜合損益總額		240,040	12.24	197,756	11.45
8600	淨利(損)歸屬於：					
8610	母公司業主		240,544	12.27	198,234	11.48
	合 計		240,544	12.27	198,234	11.48
8700	綜合損益總額歸屬於：					
8710	母公司業主		240,040	12.24	197,756	11.45
	合 計		\$240,040	12.24	\$197,756	11.45
	每股盈餘(元)：	六(二十二)				
9710	繼續營業單位損益		\$6.51		\$4.71	
9750	基本每股盈餘(元)		\$6.51		\$4.71	
9850	稀釋每股盈餘(元)		\$6.42		\$4.64	

請參閱後附合併財務報表附註

負責人：



經理人：



主辦會計：



互助國際數位科技股份有限公司及子公司

合併財務報表

中華民國一〇八年及一〇九年十二月三十一日



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	特別盈餘公積	未分配盈餘(或待彌補虧損)	國外營運機構財務報表換算之兌換差額		
民國 107 年 1 月 1 日 餘額	\$461,800	\$311,974	\$93,813	\$0	\$176,976	\$66	\$0	\$1,044,629
106 年度盈餘指撥及分配：								
提列法定盈餘公積	-	-	16,667	-	(16,667)	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(147,776)	-	-	(147,776)
107 年度本期稅後淨利	-	-	-	-	198,234	-	-	198,234
本期其他綜合損益	-	-	-	-	(146)	(332)	-	(478)
現金減資	(92,360)	-	-	-	-	-	-	(92,360)
千元尾差	-	-	(1)	-	-	-	-	(1)
民國 108 年 1 月 1 日 餘額	\$369,440	\$311,974	\$110,479	\$0	\$210,621	\$(266)	\$0	\$1,002,248
107 年度盈餘指撥及分配：								
提列法定盈餘公積	-	-	19,823	-	(19,823)	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	266	(266)	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(177,332)	-	-	(177,332)
發行可轉換公司債認列之認股權	-	23,919	-	-	-	-	-	23,919
108 年度本期稅後淨利	-	-	-	-	240,544	-	-	240,544
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	(504)	-	(504)
民國 108 年 12 月 31 日 餘額	\$369,440	\$335,893	\$130,302	\$266	\$253,744	\$(770)	\$0	\$1,088,875

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及子公司

合併現金流量表

中華民國一〇八年及一〇七年一月一日至十二月三十一日



單位:新台幣(仟元)

項 目	108 年 度	107 年 度
營業活動之現金流量		
繼續營業單位稅前淨利(淨損)	\$292,116	\$238,201
合併總損益	292,116	238,201
調整項目:		
收益費損項目		
折舊費用	15,744	6,867
攤銷費用	3	3
預期信用減損損失(利益)數	41	(46)
透過損益按公允價值衡量金融資產(負債)之淨損益	(4,506)	8,551
利息費用	1,253	237
利息收入	(2,434)	(1,292)
股利收入	(2,235)	(2,362)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)	-	(186)
處分投資損失(利益)	(4,958)	(1,567)
與營業活動相關之資產/負債變動數		
持有供交易之金融資產(增加)減少	-	(5,128)
應收票據(增加)減少	7,725	(27,529)
應收帳款(增加)減少	152,039	(300,004)
應收帳款-關係人(增加)減少	4,476	(2,372)
其他應收款(增加)減少	141	82
存貨(增加)減少	206,053	(147,460)
預付費用(增加)減少	294	(246)
預付款項(增加)減少	106,481	(120,485)
其他流動資產(增加)減少	(270)	(409)
合約負債增加(減少)	(132,412)	262,033
應付票據增加(減少)	(1,576)	(64)
應付帳款增加(減少)	(112,487)	102,620
其他應付款增加(減少)	18,436	23,119
負債準備增加(減少)	(11,257)	37,515
其他流動負債增加(減少)	2,083	3,519
淨確定福利負債增加(減少)	-	(10,023)
收取之利息	2,236	1,292
收取之股利	2,235	2,362
支付利息	(230)	(237)
退還(支付)之所得稅	(58,382)	(47,572)
營業活動之淨現金流入(流出)	480,609	19,419
投資活動之現金流量		
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(5,985)	-
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	26,465	-
取得不動產、廠房及設備	(6,177)	(3,672)
處分不動產、廠房及設備	-	695
存出保證金增加	-	(5,888)
存出保證金減少	1,311	-
投資活動之淨現金流入(流出)	15,614	(8,865)
籌資活動之現金流量		
發行公司債	596,200	-
租賃負債本金償還	(9,069)	-
其他非流動負債減少	-	(4)
發放現金股利	(177,332)	(147,776)
現金減資	-	(92,360)
籌資活動之淨現金流入(流出)	409,799	(240,140)
匯率變動對現金及約當現金之影響	(504)	(332)
本期現金及約當現金增加(減少)數	905,518	(229,918)
期初現金及約當現金餘額	492,015	721,933
期末現金及約當現金餘額	\$1,397,533	\$492,015

請參閱後附合併財務報表附註

負責人:



經理人:



主辦會計:





Tel: +886 2 2564 3000
Fax: +886 2 2561 6123
www.bdo.com.tw

BDO Taiwan
立本台灣聯合會計師事務所
10F., No. 72, Sec. 2, Nanjing E. Rd.,
Taipei City 104, Taiwan (R.O.C.)
台北市南京東路二段 72 號 10 樓

會計師查核報告

互動國際數位股份有限公司 公鑒：

查核意見

互動國際數位股份有限公司民國一〇八年十二月三十一日及民國一〇七年十二月三十一日之個體資產負債表，暨民國一〇八年一月一日至十二月三十一日及民國一〇七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、個體現金流量表，以及財務報表附註（包括重大會計政策彙總），業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開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一〇八年十二月三十一日及民國一〇七年十二月三十一日之個體財務狀況，暨民國一〇八年一月一日至十二月三十一日及民國一〇七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。

查核意見之基礎

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執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核個體財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與互動國際數位股份有限公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對互動國際數位股份有限公司民國一〇八年度個體財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

收入認列

事項說明

收入認列會計政策請詳個體財務報表附註四（十九）；收入認列會計判斷、估計及假設請詳附註五（一）。

互動國際數位股份有限公司營業收入包括電信暨寬頻網路、無線傳輸、數位媒體、雲端資訊及地理資訊等商品銷售，並且提供專業整合技術服務，以達成客戶系統建置、擴充及維運等各種功能及需求。由於客戶需求樣態繁雜，收入之認列常涉及管理階層判斷及認定，故本會計師認為收入認列係本年度查核最為重要事項之一。

因應之查核程序

本會計師已執行之主要查核程序如下：

1. 瞭解並測試收入流程攸關之內部控制制度設計，並評估其運作之有效性。
2. 檢視本年度主要銷售合約內容，依合約內容判斷所承諾之商品或勞務是否已移轉控制予客戶而滿足履約義務，並取得包括測試報告或安裝驗收資料等相關憑證，以確認收入認列之正確性。
3. 執行期末截止測試，以確認重大收入之歸屬期間正確。

存貨評價

事項說明

存貨評價之會計政策請詳個體財務報表附註四（十）；存貨評價之會計估計及假設之不確定性，請詳附註五（二）。

互動國際數位股份有限公司係提供專業系統整合技術服務，系統建置過程中可能因環境變更或續後建置需求考量，或因客戶要求調整服務內容，或經評估相關產品功能及技術規格後，可能需調整投入軟硬體及勞務相關成本。由於合約執行及管控之有效性有可能影響存貨之淨變現價值，本會計師認為存貨評價係本年度查核最為重要事項之一。

因應之查核程序

本會計師已執行之主要查核程序如下：

1. 依過去銷售合約型態及管理階層預定之合理利潤率區間，分析個案毛利執行狀況，並針對落於區間外之主要銷售合約，訪談專案負責人員，分析並瞭解其毛利率異常之原因。
2. 抽核主要銷售合約之實際投入成本，以及已預購或已發包成本，並檢視預估購案毛利分析表之預計再投入成本之證明文件及報價資料。
3. 評估存貨跌價損失所採用之提列政策與程序，並測試存貨跌價損失提列之適足性。

負債準備估列

事項說明

負債準備估列之會計政策請詳個體財務報表附註四（十六）；負債準備估列之會計估計及假設之不確定性，請詳附註五（三）。

互動國際數位股份有限公司之產品保固，依其過往技術經驗及不同之合約條件，估計可能發生之維護成本並提列負債準備，由於估計具高度不確定性，故本會計師認為負債準備估列係本年度查核最為重要事項之一。

因應之查核程序

本會計師已執行之主要查核程序如下：

1. 瞭解管理階層評估負債準備之流程。
2. 評估管理階層對負債準備之估列，檢視其估列基礎所使用之資料並進行分析。
3. 抽核保固期尚未屆滿案件資料，並瞭解是否尚有重大未估計之負債準備。
4. 檢視保固負債到期沖轉情形，並抽核相關結轉核准文件。

管理階層與治理單位對個體財務報表之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則編製允當表達之個體財務報表，且維持與個體財務報表編製有關之必要內部控制，以確保個體財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製個體財務報表時，管理階層之責任亦包括評估互動國際數位股份有限公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營之會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算互動國際數位股份有限公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

互動國際數位股份有限公司之治理單位（含審計委員會）負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核個體財務報表之責任

本會計師查核個體財務報表之目的，係對個體財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出個體財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響個體財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照一般公認審計準則執行查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估個體財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對互動國際數位股份有限公司內部控制之有效性表示意見。
3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。

4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使互動國際數位股份有限公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒個體財務報表使用者注意個體財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致互動國際數位股份有限公司不再具有繼續經營之能力。
5. 評估個體財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及個體財務報表是否允當表達相關交易及事件。
6. 對於互動國際數位股份有限公司組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報表表示意見。本會計師負責個體查核案件之指導、監督及執行，並負責形成個體查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項（包括相關防護措施）。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對互動國際數位股份有限公司民國一〇八年度個體財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

立本台灣聯合會計師事務所

會計師：劉克宜



會計師：許坤錫



證券主管機關核准簽證文號：(80)台財證(六)第 02925 號
(80)台財證(一)第 51636 號

中 華 民 國 一 〇 九 年 三 月 十 三 日

互動國際股份有限公司

個體資產負債表

中華民國一〇八年十二月三十一日

單位：新台幣(仟元)

代碼	資產	附註	108年12月31日	%	107年12月31日	%	代碼	負債及股東權益	附註	108年12月31日	%	107年12月31日	%
11XX	流動資產						21XX	流動負債					
1100	現金及約當現金	六(一)	\$1,385,823	51.39	\$479,564	21.20	2130	合約負債-流動	六(十八)	\$270,529	10.03	\$402,941	17.81
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動	六(二)	31,865	1.18	43,362	1.92	2150	應付票據		-	-	1,576	0.07
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產-流動	六(三)	30,000	1.11	30,000	1.33	2200	應付帳款	六(十一)	333,028	12.35	445,294	19.68
1150	應收票據淨額	六(四)	44,585	1.65	52,311	2.31	2230	其他應付款		170,976	6.34	152,493	6.74
1170	應收帳款淨額	六(五)	356,530	13.22	508,813	22.49	2250	本期所得稅負債		28,720	1.07	31,289	1.38
1180	應收帳款淨額-關係人淨額	七	6,009	0.22	9,981	0.44	2280	負債準備-流動	六(十三)	165,237	6.13	156,728	6.93
1200	其他應收款		303	0.01	245	0.01	2300	租賃負債-流動	六(十)	7,240	0.27	-	-
130X	存貨	六(六)	148,913	5.52	354,948	15.69	23XX	其他流動負債		10,341	0.38	8,257	0.36
1410	預付款項	六(七)	270,848	10.05	377,577	16.69		小計		986,071	36.57	1,198,578	52.97
1470	其他流動資產		3,715	0.15	3,450	0.14		非流動負債					
11XX	小計		2,278,591	84.50	1,860,251	82.22		透過損益按公允價值衡量之金融負債-非流動		1,560	0.06	-	-
15XX	非流動資產							應付公司債	六(十四)	571,047	21.18	-	-
1550	採用權益法之投資	六(八)	12,496	0.46	13,360	0.59		負債準備-非流動	六(十三)	41,703	1.55	61,469	2.72
1600	不動產、廠房及設備	六(九)	250,466	9.29	251,048	11.10		遞延所得稅負債	六(二十二)	121	-	60	-
1755	使用權資產	六(十)	14,056	0.52	-	-		租賃負債-非流動	六(十)	6,884	0.26	-	-
1840	遞延所得稅資產	六(二十二)	45,690	1.69	41,422	1.83		其他非流動負債		262	-	261	0.01
1900	其他非流動資產		95,224	3.54	96,535	4.26		小計		621,577	23.05	61,790	2.73
15XX	小計		417,932	15.50	402,365	17.78		負債合計		1,607,648	59.62	1,260,368	55.70
1XX	資產總計		\$2,696,523	100.00	\$2,262,616	100.00	2XXX	權益總計					
							31XX	權益					
							3100	股本	六(十五)	369,440	13.70	369,440	16.33
							3110	普通股股本	六(十六)	335,893	12.46	311,974	13.79
							3200	資本公積	六(十七)	130,302	4.83	110,479	4.88
							3300	保留盈餘		266	0.01	-	-
							3310	法定盈餘公積		253,744	9.41	210,621	9.31
							3320	特別盈餘公積		(770)	(0.03)	(266)	(0.01)
							3350	未分配盈餘(待彌補虧損)		1,088,875	40.38	1,002,248	44.30
							3400	其他權益		\$2,696,523	100.00	\$2,262,616	100.00
							3XXX	權益總計					
							3XX	負債及權益總計					

請參閱後附個體財務報表附註



負責人：

經理人：



主辦會計：

互動國際數位股份有限公司

個體綜合損益表

中華民國一〇八年及一〇七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	108 年 度	%	107 年 度	%
4000	營業收入	六(十八)	\$1,953,721	100.00	\$1,720,266	100.00
5000	營業成本	六(六)	(1,151,845)	(58.96)	(1,015,487)	(59.03)
5900	營業毛利		801,876	41.04	704,779	40.97
5950	營業毛利淨額		801,876	41.04	704,779	40.97
6000	營業費用					
6100	推銷費用		(356,017)	(18.22)	(351,264)	(20.42)
6200	管理費用		(168,700)	(8.63)	(134,639)	(7.83)
6450	預期信用減損利益(損失)		(41)	(0.01)	46	0.01
6000	小 計		(524,758)	(26.86)	(485,857)	(28.24)
6900	營業利益(損失)		277,118	14.18	218,922	12.73
7000	營業外收入及支出					
7010	其他收入		6,984	0.36	24,582	1.43
7020	其他利益及損失	六(十九)	7,438	0.38	(7,487)	(0.44)
7050	財務成本		(1,253)	(0.06)	(237)	(0.01)
7070	採用權益法認列之子公司、關聯企業 及合資損益之份額	六(八)	1,737	0.09	2,420	0.14
7000	營業外收入及支出合計		14,906	0.77	19,278	1.12
7900	稅前淨利(淨損)		292,024	14.95	238,200	13.85
7950	所得稅(費用)利益	六(二十二)	(51,480)	(2.64)	(39,966)	(2.33)
8000	繼續營業單位本期淨利(淨損)		240,544	12.31	198,234	11.52
8200	本期淨利(淨損)		240,544	12.31	198,234	11.52
8300	其他綜合損益(淨額)					
8310	不重分類至損益之項目					
8311	確定福利計畫之再衡量數		-	-	(146)	(0.01)
8360	後續可能重分類至損益之項目					
8361	國外營運機構財務報表換算之兌換差額		(504)	(0.03)	(332)	(0.02)
8300	本期其他綜合損益(稅後淨額)		(504)	(0.03)	(478)	(0.03)
8500	本期綜合損益總額		240,040	12.28	197,756	11.49
	每股盈餘(元)：	六(二十三)				
9710	繼續營業單位損益		\$6.51		\$4.71	
9750	基本每股盈餘(元)		\$6.51		\$4.71	
9850	稀釋每股盈餘(元)		\$6.42		\$4.64	

請參閱後附個體財務報表附註

負 責 人：



經 理 人：



主 辦 會 計：



互助國際股份有限公司

個體財務報表

中華民國一〇八年及一〇七年十二月三十一日

單位：新台幣(仟元)

摘要	保留盈餘			未分配盈餘 (或待彌補虧損)	國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額	權益總額
	普通股股本	資本公積	特別盈餘公積			
民國 107 年 1 月 1 日 餘額	\$461,800	\$311,974	\$93,813	\$0	\$176,976	\$1,044,629
106 年度盈餘指撥及分配：						
提列法定盈餘公積	-	-	16,667	-	(16,667)	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(147,776)	(147,776)
107 年度本期稅後淨利	-	-	-	-	198,234	198,234
本期其他綜合損益	-	-	-	-	(146)	(478)
現金減資	(92,360)	-	-	-	-	(92,360)
千元尾差	-	-	(1)	-	-	(1)
民國 108 年 1 月 1 日 餘額	\$369,440	\$311,974	\$110,479	\$0	\$210,621	\$1,002,248
107 年度盈餘指撥及分配：						
提列法定盈餘公積	-	-	19,823	-	(19,823)	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	266	(266)	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(177,332)	(177,332)
發行可轉換公司債認列之認股權	-	23,919	-	-	-	23,919
108 年度本期稅後淨利	-	-	-	-	240,544	240,544
本期其他綜合損益	-	-	-	-	(504)	(504)
民國 108 年 12 月 31 日 餘額	\$369,440	\$335,893	\$130,302	\$266	\$253,744	\$1,088,875

請參閱後附個體財務報表附註



負責人：



經理人：



主辦會計：

互動國際股份有限公司

個體現金流量表

中華民國一〇八年及一〇七年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣(仟元)

項 目	108 年 度	107 年 度
營業活動之現金流量		
繼續營業單位稅前淨利(淨損)	\$292,024	\$238,200
本期稅前淨利(淨損)	292,024	238,200
調整項目:		
收益費損項目		
折舊費用	15,681	6,858
預期信用減損損失(利益)數	41	(46)
透過損益按公允價值衡量金融資產(負債)之淨損益	(4,506)	8,551
利息費用	1,253	237
利息收入	(2,167)	(1,256)
股利收入	(2,235)	(2,362)
採用權益法之子公司、關聯企業及合資損失(利益)之份額	360	(1,367)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)	-	(186)
處分投資損失(利益)	(4,958)	(1,567)
與營業活動相關之資產/負債變動數		
持有供交易之金融資產(增加)減少	-	(5,128)
應收票據(增加)減少	7,725	(27,529)
應收帳款(增加)減少	152,242	(300,335)
應收帳款-關係人(增加)減少	3,972	(2,527)
其他應收款(增加)減少	141	82
存貨(增加)減少	206,035	(147,469)
預付費用(增加)減少	293	(171)
預付款項(增加)減少	106,437	(120,457)
其他流動資產(增加)減少	(264)	(409)
合約負債增加(減少)	(132,412)	262,033
應付票據增加(減少)	(1,576)	(64)
應付帳款增加(減少)	(112,266)	102,511
其他應付款增加(減少)	18,483	23,094
負債準備增加(減少)	(11,257)	37,515
其他流動負債增加(減少)	2,084	3,519
淨確定福利負債增加(減少)	-	(10,023)
收取之利息	1,969	1,256
收取之股利	2,235	2,362
支付利息	(230)	(237)
退還(支付)之所得稅	(58,258)	(47,360)
營業活動之淨現金流入(流出)	480,846	17,725
投資活動之現金流量		
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(5,985)	-
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	26,465	-
取得不動產、廠房及設備	(6,177)	(3,672)
處分不動產、廠房及設備	-	695
存出保證金增加	-	(5,888)
存出保證金減少	1,311	-
投資活動之淨現金流入(流出)	15,614	(8,865)
籌資活動之現金流量		
發行公司債	596,200	-
租賃負債本金償還	(9,069)	-
發放現金股利	(177,332)	(147,776)
現金減資	-	(92,360)
籌資活動之淨現金流入(流出)	409,799	(240,136)
本期現金及約當現金增加(減少)數	906,259	(231,276)
期初現金及約當現金餘額	479,564	710,840
期末現金及約當現金餘額	\$1,385,823	\$479,564

請參閱後附個體財務報表附註

負責人:



經理人:



主辦會計:



【附件五】

互動國際數位股份有限公司
盈餘分配表
民國一〇八年度

單位：新臺幣元

項目	金額
民國一〇八年度本期淨利	\$240,543,537
減：提列法定盈餘公積(10%)	(24,054,354)
其他權益為負，提列特別盈餘公積	(503,919)
民國一〇八年度可分配盈餘	215,985,264
加：以前年度未分配保留盈餘	13,200,462
截至民國一〇八年底可分配保留盈餘	229,185,726
分配項目：	
股東紅利--現金(每股新臺幣 6.0 元)	(221,664,000)
期末未分配盈餘	\$7,521,726

負責人:鄭炎為



經理人:徐堂傑



會計主管:陳美琪



【附件六】

互動國際數位股份有限公司

「股東會議事規則」修訂條文前後對照表

修訂後條文	修訂前條文	說明
<p>第六條 第一、二、三項略 本公司應設簽名簿供出席股東簽到，或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。 本公司應將議事手冊、年報、出席證、發言條、表決票及其他會議資料，交付予出席股東會之股東；有選舉董事，應另附選舉票。 本公司股東會之出席，應以股份為計算基準。出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡，加計以書面或電子方式行使表決權之股數計算之。</p> <p>(以下略)</p>	<p>第六條 第一、二、三項略</p> <p>本公司股東會之出席，應以股份為計算基準。本公司應設簽名簿供出席股東簽到，或由出席股東或代理人繳交簽到卡以代簽到；出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡，加計以書面或電子方式行使表決權之股數計算之。</p> <p>(以下略)</p>	<p>刪除代理人。</p> <p>明定應交付出席股東會之股東會議相關資料。</p> <p>條次微調。</p>
<p>第七條 股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，<u>相關議案(包括臨時動議及原議案修正)</u>均應採逐案票決，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。</p> <p>第二、三項略 主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動議，應給予充分說明及討論之機會，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決，<u>並安排適足之投票時間</u>。</p>	<p>第七條 股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。</p> <p>第二、三項略 主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動議，應給予充分說明及討論之機會，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決。</p>	<p>配合上市上櫃公司全面採行電子投票，並落實逐案票決精神修正。</p> <p>股東會召集人應提供股東適當之議案討論及投票時間。</p>
<p>第十二條 第一項略 本公司召開股東會時，應採行以電子方式<u>並得採行以書面方式</u>行使其表決權；其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。以書面或電子方式行使表決權之股東，視為親自出席股東會。但就該次股東會之臨時動議及原議案之修正，視為棄權，故本公司宜避免提出臨時動議及原議案之修正。</p> <p>(以下略)</p>	<p>第十二條 第一項略 本公司召開股東會時，得採行以書面或電子方式行使其表決權；其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。以書面或電子方式行使表決權之股東，視為親自出席股東會。但就該次股東會之臨時動議及原議案之修正，視為棄權，故本公司宜避免提出臨時動議及原議案之修正。</p> <p>(以下略)</p>	<p>配合107年起上市上櫃公司全面採行電子投票修正。</p>

修訂後條文	修訂前條文	說明
<p>第十六條 第一、二、三項略。 <u>選任或解任董事、變更章程、減資、申請停止公開發行、董事競業許可、盈餘轉增資、公積轉增資、公司解散、合併、分割或公司法第一百八十五條第一項各款之事項，應在召集事由中列舉並說明其主要內容，不得以臨時動議提出；其主要內容得置於證券主管機關或公司指定之網站，並應將其網址載明於通知。</u> <u>股東會召集事由已載明全面改選董事，並載明就任日期，該次股東會改選完成後，同次會議不得再以臨時動議或其他方式變更其就任日期。</u> <u>持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向本公司提出股東常會議案，以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。但股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列入議案。</u> <u>另股東所提議案有公司法第一百七十二條之一第四項各款情形之一，董事會得不列為議案。</u> <u>本公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前，公告受理股東之提案、書面或電子受理方式、受理處所及受理期間；其受理期間不得少於十日。</u> (以下略)</p>	<p>第十六條 第一、二、三項略。 選任或解任董事、變更章程、公司解散、合併、分割或公司法第一百八十五條第一項各款、證券交易法第二十六條之一、第四十三條之六、發行人募集與發行有價證券處理準則第五十六條之一及第六十條之二之事項應在召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。</p> <p>持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，但以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。</p> <p>另股東所提議案有公司法第一百七十二條之一第四項各款情形之一，董事會得不列為議案。</p> <p>本公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前公告受理股東之提案、受理處所及受理期間；其受理期間不得少於十日。</p> (以下略)	<p>配合公司法第一百七十二條第五項修正。</p> <p>配合經濟部107年8月6日經商字第10702417500號函增訂。</p> <p>配合公司法第一百七十二條之一第一項修正及增訂。</p> <p>配合公司法第一百七十二條之一第二項修正。</p>
<p>第十九條 第一、二項略 議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及表決結果(包含統計之權數)記載之，<u>有選舉董事時，應揭露每位候選人之得票權數。</u>在本公司存續期間，應永久保存。</p>	<p>第十九條 第一、二項略 議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及其結果記載之，在本公司存續期間，應永久保存。</p>	<p>落實逐案票決之精神修正。</p>
<p>第二十二條 本規則制定於中華民國101年5月9日。 第一次修訂於中華民國102年6月26日。 第二次修訂於中華民國105年6月28日。 第三次修訂於中華民國106年6月2日。 第四次修訂於中華民國109年6月16日。</p>	<p>第二十二條 本規則制定於中華民國101年5月9日。 第一次修訂於中華民國102年6月26日。 第二次修訂於中華民國105年6月28日。 第三次修訂於中華民國106年6月2日。</p>	<p>新增修訂日期及次數。</p>

【附件七】董事及獨立董事候選人名單

候選人 類別/姓名	主要學(經)歷	現職	目前持股數
董事 仲琦科技 (股)公司 法人董事 代表人： 鄭炎為	學歷： 台北工專電機工程科 經歷： 仲琦科技(股)公司董事長	互動國際數位(股)公司董事長 仲琦科技(股)公司董事長、總經理 仲琦科技(薩摩亞)有限公司董事長 仲琦科技(蘇州工業園區)有限公司董事長 華琦通訊設備(上海)有限公司董事長 杰琦貿易(蘇州)有限公司董事長 仲琦科技(荷蘭)有限公司董事長 創基科技(股)公司董事長 仲琦科技(越南)有限公司董事長 宸榮科技(股)公司董事長 志強國際企業(股)公司董事	16,702,600
董事 仲琦科技 (股)公司 法人董事 代表人： 林裕欽	學歷： 清華大學科技管理學院高階經營管 理碩士 日本明治大學電子通訊工學士 經歷： 明泰科技(股)公司區域都會網路事 業體總經理 明泰科技(股)公司協理 明泰科技(股)公司資深處長	仲琦科技(股)公司副董事長 明泰科技(股)公司董事、總經理 Alpha Solutions Co., Ltd 法人董事代表董事長 辰隆科技(股)公司法人董事代表董事長 盈泰投資(股)公司法人董事代表人 明泰文教基金會董事	16,702,600
董事 仲琦科技 (股)公司 法人董事 代表人： 劉美蘭	學歷： 政治大學EMBA 銘傳商專國際貿易系 經歷： 仲琦科技(股)公司副董事長 互動國際數位(股)公司總經理	互動國際數位(股)公司董事 仲琦科技(股)公司董事 仲琦科技(美洲)有限公司董事長 仲琦科技(蘇州工業園區)有限公司董事 創基科技(股)公司董事	16,702,600
董事 加來開發 有限公司 法人董事 代表人： 王榮煌	學歷： 臺灣大學經濟學系 經歷： 仲琦科技(股)公司董事	志強國際企業(股)公司董事	720,000

候選人 類別/姓名	主要學(經)歷	現職	目前持股數
獨立董事 施朝福	學歷： 台北工專電機工程科 經歷： 海威寬頻科技(股)公司董事 東森媒體科技(股)公司 副總經理 允中傳播(股)公司總經理 交通部電信研究所高級技術研究員	無	0
獨立董事 莊然真	學歷： 政大企管中心企業經理人員進修班 台北市立大學 經歷： 仲琦科技(股)公司獨立董事 財團法人震旦永續經營基金會董事 嘉彰(股)公司獨立董事 上海錦江湯臣洲際酒店董事 湯臣浦東開發有限公司董事 湯臣開發有限公司董事 湯臣高爾夫(上海)有限公司 董事、總經理 湯臣集團有限公司執行董事	康得國際投資有限公司董事、總經理 摩天開發(股)公司副董事長 互盛(股)公司董事	0
獨立董事 鄭優	學歷： 美國普林斯頓大學國際關係暨公共 事務學院研究 政治大學企業管理碩士 經歷： 中華電信(股)公司董事長 財團法人現代財經基金會執行董 事、執行長 財團法人中央廣播電台董事長 台灣電視事業(股)公司總經理	無	0

【附件八】 董事及獨立董事候選人兼任他公司 職務明細表

當選別	姓名	目前兼任其他公司職務
董事	鄭炎為	仲琦科技股份有限公司董事長 仲琦科技(薩摩亞)有限公司董事長 仲琦科技(蘇州工業園區)有限公司董事長 華琦通訊設備(上海)有限公司董事長 杰琦貿易(蘇州)有限公司董事長 仲琦科技(荷蘭)有限公司董事長 創基科技股份有限公司董事長 仲琦科技(越南)有限公司董事長 宸榮科技股份有限公司董事長 志強國際企業股份有限公司董事
董事	林裕欽	仲琦科技股份有限公司副董事長 明泰科技股份有限公司董事、總經理 Alpha Solutions Co., Ltd 法人董事代表 董事長 辰隆科技股份有限公司法人董事代表董事長 盈泰投資股份有限公司法人董事代表人
董事	劉美蘭	仲琦科技股份有限公司董事 仲琦科技(美洲)有限公司董事長 仲琦科技(蘇州工業園區)有限公司董事 創基科技股份有限公司董事
董事	王榮煌	志強國際企業股份有限公司董事
獨立董事	施朝福	無
獨立董事	莊傑真	康得國際投資有限公司董事、總經理 摩天開發股份有限公司副董事長 互盛股份有限公司董事
獨立董事	鄭優	無