



股票代號：6486

互動國際數位股份有限公司
民國一一三年股東常會
議事手冊

中華民國一一三年五月二十八日

目錄

開會程序	1
開會議程	2
一、 報告事項-----	3
二、 承認及討論事項-----	5
三、 臨時動議-----	6
附件	
一、 民國112年度營業報告書-----	7
二、 會計師查核報告及財務報表-----	9
三、 民國112年度盈餘分派表-----	26
附錄	
一、 股東會議事規則-----	27
二、 公司章程-----	35
三、 全體董事持股情形-----	39

互動國際數位股份有限公司

民國113年股東常會開會程序

一、宣布開會

二、主席致詞

三、報告事項

四、承認及討論事項

五、臨時動議

六、散會

互動國際數位股份有限公司

民國113年股東常會議程

召開方式：實體股東會

開會日期：中華民國113年5月28日（星期二）上午九時整

開會地點：新北市五股區五工五路38-1號（一樓會議室）

一、宣布開會

二、主席致詞

三、報告事項

（一）民國112年度營業報告。

（二）審計委員會查核報告。

（三）民國112年度員工及董事酬勞分派情形報告。

（四）民國112年度盈餘分派現金股利情形報告。

（五）資本公積配發現金情形報告。

（六）發行國內轉換公司債執行情形報告。

四、承認及討論事項

（一）擬承認民國112年度營業報告書及財務報表案。

（二）擬承認民國112年度盈餘分派案。

（三）擬解除現任董事及其代表人競業限制案。

五、臨時動議

六、散會

一、報告事項

(一) 民國112年度營業報告。

本公司民國112年度營業報告書，請參閱本手冊附件一（P.7 - P.8）。

(二) 審計委員會查核報告。

本公司董事會造具民國112年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案等，其中財務報表業經董事會委託之安侯建業聯合會計師事務所黃明宏、張惠貞兩位會計師查核完竣，並共同出具查核報告。前述營業報告書、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14條之4及公司法第219條規定，特此報告。

報請 鑒察。

此致

互動國際數位股份有限公司113年股東常會

審計委員會召集人：莊傑真



中華民國113年2月23日

(三) 民國112年度員工及董事酬勞分派情形報告。

本公司經民國113年2月23日董事會決議，以現金分派員工及董事酬勞分別為新臺幣36,590,000元及2,744,000元。

(四) 民國112年度盈餘分派現金股利情形報告。

一、依據本公司「公司章程」第十九條之一規定，盈餘分配案若以現金股利為之，則授權董事會決議並於股東會報告。

二、本公司經民國113年2月23日董事會決議，自112年度累積可供分派盈餘中，提撥股東股利計新臺幣（以下同）238,675,497元，每股配發5.2元，以現金方式發放，並授權董事長另訂配息基準日、發放日及其他相關事宜。

三、本次現金股利發放案，如因本公司流通在外股數發生變動，致使配息率異動而需修正時，授權董事長全權處理。

(五) 資本公積配發現金情形報告。

- 一、依據本公司「公司章程」第十九條之二規定，法定盈餘公積或資本公積若配發現金，則授權董事會決議並於股東會報告。
- 二、本公司經民國113年2月23日董事會決議，以「超過票面金額發行股票所得之溢額」之資本公積中提撥新臺幣(以下同) 36,719,307元，預計每股配發現金約0.8元。本次資本公積配發現金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，至符合資本公積發放現金總額。
- 三、本次資本公積配發現金案，授權董事長另訂配發現金基準日等相關事宜。如因本公司流通在外股數發生變動，致使配發率異動而需修正時，授權董事長全權處理。

(六) 發行國內轉換公司債執行情形報告。

- 一、本公司為充實營運資金於民國(以下同) 111年10月24日經董事會通過，發行國內第二次有擔保轉換公司債(以下稱：互動二) 新臺幣(以下同) 陸億元整，業經金融監督管理委員會111年12月19日金管證發字第1110365993號函申報生效在案，及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心112年1月7日證櫃債字第11200000012號函同意於112年1月11日起在證券商營業處所開始櫃檯買賣。
- 二、互動二發行總額陸億元整，每張面額壹拾萬元，發行日起三年到期，依票面金額106.15%發行，票面利率為0，發行時轉換價格為60.7元，自112年7月23日起調整為56.7元。
- 三、截至113年3月31日止共計轉換426,700千元，轉換普通股7,432,491股，預計每一季辦理變更登記手續。

二、承認及討論事項

第一案（董事會提）

案由：擬承認民國112年度營業報告書及財務報表案，謹請承認。

說明：一、本公司民國（以下同）112年度財務報表，業經董事會委託安侯建業聯合會計師事務所黃明宏及張惠貞會計師查核完竣，認為足以允當表達互動國際數位股份有限公司112年12月31日之財務狀況暨112年度之財務績效及現金流量情形，並檢附營業報告書。

二、本公司112年度營業報告書、會計師查核報告及財務報表，請參閱本手冊附件一（P. 7 - P. 8）及附件二（P. 9 - P. 25）。

決議：

第二案（董事會提）

案由：擬承認民國112年度盈餘分派案，謹請承認。

說明：本公司民國112年度盈餘分派表，請參閱本手冊附件三（P. 26）。

決議：

第三案（董事會提）

案由：擬解除現任董事及其代表人競業限制案，謹請討論。

說明：一、依公司法第 209 條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。

二、因本公司董事或有投資或有經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司，爰依法提請股東會同意。

三、擬提請民國 113 年股東常會解除之董事競業限制項目如下：

董事	解除競業限制項目	
仲琦科技股份有限公司 代表人：黃文芳	Alpha Technical Services Inc.	法人董事長代表人
	財團法人明泰科技文化教育基金會	董事長

決議：

三、臨時動議

四、散會

【附件一】

互動國際數位股份有限公司 民國 112 年度營業報告書

回顧 112 年全球新冠警報解除，在烏蘇戰爭未結下又發生以哈戰爭，挑起地緣政治之不確定風險；升息及通膨問題，引爆美國與歐洲部份銀行業都曾出現短暫不穩定，全球經歷了許多負面衝擊。所幸企業強勁韌性面對幾次負面危機，都能化險為夷，表現穩健的經濟成長成果。互動 112 年度順利完成大巨蛋專案結案，並積極擴展核心相關業務，始得營收均較前二年度成長，獲利亦穩健成長。

112 年度營運計劃執行成果

本公司於 112 年度緊跟全球科技產業脈動，陪著客戶在數位科技戰場邁步向前，發揮優異的系統整合軟實力，滿足客戶需求，獲取客戶肯定與信賴，共同成長及共創永續雙贏局面。本公司 112 年營運計畫實施成果如下：

(一)合併報表

民國 112 年度本公司合併營業收入為新臺幣（以下同）2,242,560 千元，較前一年度之 2,048,203 千元，成長約 9.5 %；合併稅後淨利為 261,763 千元，每股盈餘為 6.26 元，較前一年合併稅後淨利 215,007 千元及每股盈餘 5.43 元，分別成長 21.75%及 15.29 %。

(二)個體報表

民國 112 年度本公司個體營業收入為 2,235,094 千元，較前一年度之 2,043,363 千元，成長約 9.38 %。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，對互動合併財務報表並未產生重大影響。

(三)誠信經營

落實防範公司董事、經理人、受僱人及實質控制者執行業務發生不誠信行為，本公司 112 度誠信經營執行情形如下：

1. 公司全體員工 100% 完成誠信經營宣導等教育訓練課程，並完成「不誠信風險評估體檢表」。
2. 各事業單位誠信風險經評估後皆處於低風險。
3. 誠信經營之執行，經內部稽核稽查皆遵循及符合相關要求。
4. 未收到任何誠信檢舉案件。

(四)永續發展

本公司自願性撰寫永續報告書並於每年 6 月底編製完成。

112 年度永續發展關注於公司治理、環境永續及社會共榮等三大構面共 21 項指標。公司治理面績效優異，公司治理評鑑排名為前 6%~20%、取得 ISO27001 資安認證及完成全體員工資安講習及教育訓練等 3 項。環境永續面執行績效有環境永續、綠色營運及綠色產品等 3 項。社會面則執行公益捐款、職業安全衛生講習及訓練、供應商稽核與評鑑暨職安訓練等 3 項。

【附件一】

研究發展狀況

互動是國內唯一同時具備跨足電信、行動通訊、媒體暨有線電視、雲端資訊及地理資訊等產品之系統整合廠商，提供客製化方案解決之技術服務。洞悉掌握新技術發展脈動，研發滿足客戶日漸多元的需求、提升售後服務品質、追求專案風險管理效益，AI 應用開發等等，以獲取客戶長期信賴與肯定。

本公司 112 年度研發活動的技術成果如下：

1. 企業資訊平台管理系統溝通效率化技術開發。
2. 備品即時提效管理系統開發。
3. 設備流量監測與維運作業自動化工具開發。
4. AI 影像辨識地理空間深度學習系統解決方案開發。

未來，互動將會投入更多人力發展 5G 相關之商轉技術服務，也會持續尋找具潛力之新產品與技術，繼續以優異的系統整合軟實力，協助客戶解決問題，滿足客戶的需求。

負責人：黃 文 芳



經理人：劉 美 蘭



會計主管：陳 美 琪



【附件二】



安侯建業聯合會計師事務所 KPMG

台北市110615信義路5段7號68樓(台北101大樓)
68F., TAIPEI 101 TOWER, No. 7, Sec. 5,
Xinyi Road, Taipei City 110615, Taiwan (R.O.C.)

電話	Tel	+ 886 2 8101 6666
傳真	Fax	+ 886 2 8101 6667
網址	Web	kpmg.com/tw

會計師查核報告

互動國際數位股份有限公司董事會 公鑒：

查核意見

互動國際數位股份有限公司及其子公司民國一一二年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一一二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，以及合併財務報告附註(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，上開合併財務報告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其子公司民國一一二年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一一二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。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師受託查核簽證財務報表規則及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告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其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其子公司民國一一二年度合併財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報告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。本會計師判斷應在查核報告上溝通之關鍵查核事項如下：

一、收入認列

有關收入認列之會計政策請詳合併財務報告附註四(十三)，收入之相關揭露，請詳合併財務報告附註六(十五)。收入認列時點涉及判斷之說明，請詳合併財務報告附註五。

【附件二】



關鍵查核事項之說明：

互動國際數位股份有限公司及其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系統建置銷售，並提供系統整合技術服務，以達成客戶系統建置、擴充及維運等各種功能及要求。由於客戶合約樣態繁雜，收入之認列常需要管理階層個別評估以決定適當之收入認列時點，故收入認列為本會計師執行財務報告查核重要的評估事項。

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括抽樣測試銷貨及收款作業循環與財務報導相關之內部控制；抽樣選取並檢視銷售合約或訂單條款及安裝驗收資料等各項憑證，以評估收入認列時點是否正確；抽樣測試年度結束日前後一段期間銷售交易之樣本，辨認對商品服務之控制移轉予客戶而滿足履約義務之時點，以評估收入認列時點之正確性。

其他事項

互動國際數位股份有限公司民國一一一年度之合併財務報告係由其他會計師查核，並於民國一一二年二月二十二日出具無保留意見之查核報告。

互動國際數位股份有限公司已編製民國一一二年度及一一一年度之個體財務報告，並經本會計師及其他會計師分別出具無保留意見加其他事項段及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告之責任

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告，且維持與合併財務報告編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報告時，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其子公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算互動國際數位股份有限公司及其子公司或停止營業，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其子公司之治理單位(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告之責任

本會計師查核合併財務報告之目的，係對合併財務報告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，惟依照審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報告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告使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

【附件二】



本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：

- 一、辨認並評估合併財務報告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。
- 二、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其子公司內部控制之有效性表示意見。
- 三、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。
- 四、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其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告使用者注意合併財務報告之相關揭露，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其子公司不再具有繼續經營之能力。
- 五、評估合併財務報告(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及合併財務報告是否允當表達相關交易及事件。
- 六、對於集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報告表示意見。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。

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)。

【附件二】



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其子公司民國一一二年度合併財務報告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。

安侯建業聯合會計師事務所

黃明宏



會計師：

張惠貞



證券主管機關：金管證審字第1060005191號
核准簽證文號：(88)台財證(六)第18311號
民國 一 一 三 年 二 月 二 十 三 日

【附件二】

互動國際數位股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國一一二一年度十二月三十一日

單位：新台幣千元

	112.12.31			111.12.31		
	金額	%		金額	%	
資產：						
流動資產：						
1100 現金及約當現金(附註六(一))	\$ 895,308	29	328,208	12	2100	
1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動(附註六(二))	-	-	21,991	1	2130	
1136 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動(附註六(一))	20,000	1	-	-	2170	
1170 應收票據及帳款淨額(附註六(三)及(十五))	593,160	20	652,888	25	2180	
1180 應收帳款－關係人淨額(附註六(三)、(十五)及七)	8,403	-	6,929	-	2200	
1200 其他應收款(附註七)	845	-	174	-	2230	
130X 存貨淨額(附註六(四))	592,021	19	647,333	25	2250	
1410 預付款項及其他流動資產	5,421	1	79,010	3	2280	
流動資產合計	2,115,158	70	1,736,533	66	2300	
非流動資產：						
1510 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動(附註六(二)及(八))	55	-	-	-	2530	
1536 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動(附註六(一))	21,000	1	-	-	2550	
1600 不動產、廠房及設備(附註六(五)及七)	770,338	25	761,463	29	2570	
1755 使用權資產(附註六(六))	5,159	-	7,523	-	2580	
1840 遞延所得稅資產(附註六(十二))	23,612	1	35,186	1	2600	
1990 其他非流動資產	102,211	3	91,716	4		
非流動資產合計	922,375	30	895,888	34		
資產總計	\$ 3,037,533	100	2,632,421	100		
負債及權益：						
流動負債：						
短期借款(附註六(七))	\$ -	-	150,000	6		
合約負債－流動(附註六(十五))	289,338	10	425,717	16		
應付帳款	355,899	12	340,731	13		
應付帳款－關係人(附註七)	6,681	-	135	-		
其他應付款(附註六(十六))	200,760	7	185,793	7		
本期所得稅負債	69,808	2	58,019	2		
負債準備－流動(附註六(十))	69,388	2	81,056	3		
租賃負債－流動(附註六(九))	3,923	-	4,421	-		
其他流動負債	854	-	1,108	-		
流動負債合計	996,651	33	1,246,980	47		
非流動負債：						
應付公司債(附註六(八))	264,612	9	-	-		
負債準備－非流動(附註六(十))	34,641	1	66,069	3		
遞延所得稅負債(附註六(十二))	409	-	203	-		
租賃負債－非流動(附註六(九))	1,266	-	3,126	-		
其他非流動負債	223	-	222	-		
非流動負債合計	301,151	10	69,620	3		
負債總計	1,297,802	43	1,316,600	50		
歸屬母公司業主之權益(附註六(八)及(十三))：						
股本	431,373	14	402,499	15		
普通股股本	27,618	1	33	-		
預收股本	786,038	26	486,890	19		
資本公積	495,436	16	426,888	16		
保留盈餘	(734)	-	(489)	-		
其他權益	1,739,731	57	1,315,821	50		
歸屬於母公司業主之權益總計	1,739,731	57	1,315,821	50		
權益總計	\$ 3,037,533	100	2,632,421	100		

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：黃文芳

經理人：劉美蘭

會計主管：陳美琪

【附件二】

互動國際數位股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國一一二年及一一一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

		112年度		111年度	
		金額	%	金額	%
4000	營業收入(附註六(十五)及七)	\$ 2,242,560	100	2,048,203	100
5000	營業成本(附註六(四)、(十)及七)	(1,309,745)	(58)	(1,197,358)	(58)
	營業毛利	932,815	42	850,845	42
	營業費用(附註六(三)、(五)、(六)、(九)、(十一)、(十六)、七及十二)：				
6100	推銷費用	(429,850)	(19)	(397,011)	(19)
6200	管理費用	(193,436)	(9)	(172,021)	(9)
6450	預期信用減損迴轉利益(損失)	2,976	-	(2,150)	-
	營業費用合計	(620,310)	(28)	(571,182)	(28)
	營業淨利	312,505	14	279,663	14
	營業外收入及支出(附註六(九)、(十七)及(十九))：				
7100	利息收入	8,828	-	2,034	-
7010	其他收入	10,013	1	6,214	-
7020	其他利益及損失	4,127	-	(8,180)	-
7050	財務成本	(8,642)	-	(7,425)	-
	營業外收入及支出合計	14,326	1	(7,357)	-
	稅前淨利	326,831	15	272,306	14
7950	減：所得稅費用(附註六(十二))	(65,068)	(3)	(57,299)	(3)
	本期淨利	261,763	12	215,007	11
	其他綜合損益(附註六(十三))：				
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	(245)	-	185	-
8399	與可能重分類之項目相關之所得稅	-	-	-	-
	本期其他綜合損益	(245)	-	185	-
	本期綜合損益總額	\$ 261,518	12	215,192	11
	本期淨利歸屬於：				
8610	母公司業主	\$ 261,763	12	215,007	11
	綜合損益總額歸屬於：				
8710	母公司業主	\$ 261,518	12	215,192	11
	每股盈餘(單位：新台幣元，附註六(十四))				
9750	基本每股盈餘	\$ 6.26		5.43	
9850	稀釋每股盈餘	\$ 5.27		5.39	

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：黃文芳



經理人：劉美蘭



會計主管：陳美琪



【附件二】

互動國際數位股份有限公司及子公司

合併權益變動表

民國一〇一一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

歸屬於母公司業主之權益

其他權益項目	國外營運機構財務報表換算之兌換差	權益總計	歸屬於母公司業主之權益				
			股本	資本公積	法定盈餘公積	保留盈餘	未分配盈餘
普通股	預收股本	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	合計	權益總計
387,509	45	425,571	177,781	-	752	444,414	1,256,865
-	-	-	-	-	215,007	215,007	215,007
-	-	-	-	-	-	-	185
-	-	-	-	-	215,007	215,007	215,192
-	-	-	26,065	-	(26,065)	-	-
-	-	-	-	-	(232,532)	(232,532)	(232,532)
-	-	-	-	(78)	78	-	-
-	-	(19,378)	-	-	-	-	(19,378)
45	(45)	-	-	-	-	-	-
14,945	33	84,540	-	-	-	-	99,518
-	-	(3,843)	-	-	-	-	(3,843)
-	-	-	-	-	(1)	(1)	(1)
402,499	33	486,890	203,846	-	674	426,888	1,315,821
-	-	-	-	-	261,763	261,763	261,763
-	-	-	-	-	-	-	(245)
-	-	-	-	-	261,763	261,763	261,518
-	-	-	21,501	-	(21,501)	-	-
-	-	-	-	(185)	185	-	-
-	-	-	-	-	(193,215)	(193,215)	(193,215)
-	(33)	(20,127)	-	-	-	-	(20,127)
33	-	-	-	-	-	-	-
28,841	27,618	290,158	-	-	-	-	346,617
-	-	29,117	-	-	-	-	29,117
431,373	27,618	786,038	225,347	-	489	495,436	1,739,731

民國一〇一一年一月一日餘額

本期淨利
本期其他綜合損益
本期綜合損益總額
盈餘指撥及分配：
提列法定盈餘公積
普通股利
迴轉特別盈餘公積
資本公積配發現金
預收股款轉列股本
可轉換公司債轉換普通股
發行可轉換公司債認列之認股權
千元尾差

民國一〇一一年十二月三十一日餘額

本期淨利
本期其他綜合損益
本期綜合損益總額
盈餘指撥及分配：
提列法定盈餘公積
迴轉特別盈餘公積
普通股利
資本公積配發現金
預收股款轉列股本
可轉換公司債轉換普通股
發行可轉換公司債認列之認股權
民國一〇一一年十二月三十一日餘額

董事長：黃文芳



經理人：劉美蘭



(請詳閱後附合併財務報告附註)

會計主管：陳美琪



【附件二】

互動國際數位股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國一一二年及一一一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	112年度	111年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 326,831	272,306
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	23,944	17,786
預期信用減損損失(迴轉利益)	(2,976)	2,150
透過損益按公允價值衡量金融工具淨(利益)損失	(1,849)	2,722
利息費用	8,642	7,425
利息收入	(8,828)	(2,034)
股利收入	-	(2,172)
處分及報廢不動產、廠房及設備利益	(1,676)	(45)
收益費損項目合計	17,257	25,832
與營業活動相關之資產／負債變動數：		
與營業活動相關之資產之淨變動：		
應收票據及帳款	62,704	(37,199)
應收帳款－關係人	(1,474)	239
其他應收款	(76)	(37)
存貨	55,312	(14,249)
預付款項及其他流動資產	73,587	(14,414)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	190,053	(65,660)
與營業活動相關之負債之淨變動：		
合約負債	(136,379)	713
應付帳款	15,168	(2,647)
應付帳款－關係人	6,546	(1,862)
其他應付款	15,139	1,384
負債準備	(43,096)	3,026
其他流動負債	(254)	180
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(142,876)	794
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	47,177	(64,866)
調整項目合計	64,434	(39,034)
營運產生之現金流入	391,265	233,272
收取之利息	8,233	2,023
收取之股利	-	2,172
支付之利息	(268)	(696)
支付之所得稅	(41,494)	(55,869)
營業活動之淨現金流入	357,736	180,902

(續次頁)

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：黃文芳



經理人：劉美蘭



會計主管：陳美琪



【附件二】

互動國際數位股份有限公司及子公司

合併現金流量表(承前頁)

民國一十二年及一一一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	112年度	111年度
投資活動之現金流量：		
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(41,000)	-
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	23,766	1,748
取得不動產、廠房及設備	(27,436)	(285,752)
處分不動產、廠房及設備價款	1,676	48
存出保證金增加	(11,330)	(1,584)
預付設備款減少(增加)	833	(1,604)
投資活動之淨現金流出	(53,491)	(287,144)
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加	-	680,000
短期借款減少	(150,000)	(530,000)
發行公司債	631,884	-
償還公司債	-	(372,300)
存入保證金增加	-	139
租賃本金償還	(5,383)	(3,974)
發放現金股利	(213,342)	(251,910)
租賃支付之利息	(65)	(54)
籌資活動之淨現金流入(出)	263,094	(478,099)
匯率變動對現金及約當現金之影響	(239)	182
本期現金及約當現金增加(減少)數	567,100	(584,159)
期初現金及約當現金餘額	328,208	912,367
期末現金及約當現金餘額	\$ 895,308	328,208

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：黃文芳



經理人：劉美蘭



會計主管：陳美琪



【附件二】



安侯建業聯合會計師事務所

KPMG

台北市110615信義路5段7號68樓(台北101大樓)
68F., TAIPEI 101 TOWER, No. 7, Sec. 5,
Xinyi Road, Taipei City 110615, Taiwan (R.O.C.)

電話	Tel	+ 886 2 8101 6666
傳真	Fax	+ 886 2 8101 6667
網址	Web	kpmg.com/tw

會計師查核報告

互動國際數位股份有限公司董事會 公鑒：

查核意見

互動國際數位股份有限公司民國一一二年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一一二年一月一日至十二月三十一日之綜合損益表、權益變動表及現金流量表，以及個體財務報告附註（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，上開個體財務報告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一一二年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一一二年一月一日至十二月三十一日之財務績效與現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師受託查核簽證財務報表規則及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告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一一二年度個體財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報告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。本會計師判斷應在查核報告上溝通之關鍵查核事項如下：

一、收入認列

有關收入認列之會計政策請詳個體財務報告附註四(十三)，收入之相關揭露，請詳個體財務報告附註六(十六)。收入認列時點涉及判斷之說明，請詳個體財務報告附註五。

關鍵查核事項之說明：

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系統建置銷售，並提供系統整合技術服務，以達成客戶系統建置、擴充及維運等各種功能及要求。由於客戶合約樣態繁雜，收入之認列常需要管理階層個別評估以決定適當之收入認列時點，故收入認列為本會計師執行財務報告查核重要的評估事項。

【附件二】



因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括抽樣測試銷貨及收款作業循環與財務報導相關之內部控制；抽樣選取並檢視銷售合約或訂單條款及安裝驗收資料等各項憑證，以評估收入認列時點是否正確；抽樣測試年度結束日前後一段期間銷售交易之樣本，辨認對商品服務之控制移轉予客戶而滿足履約義務之時點，以評估收入認列時點之正確性。

其他事項

互動國際數位股份有限公司民國一一一年度之個體財務報告係由其他會計師查核，並於民國一一二年二月二十二日出具無保留意見之查核報告。

管理階層與治理單位對個體財務報告之責任

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告，且維持與個體財務報告編製有關之必要內部控制，以確保個體財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製個體財務報告時，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告之責任

本會計師查核個體財務報告之目的，係對個體財務報告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，惟依照審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出個體財務報告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告使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：

- 一、辨認並評估個體財務報告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。
- 二、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。
- 三、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。
- 四、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告使用者注意個體財務報告之相關揭露，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。

【附件二】



五、評估個體財務報告(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及個體財務報告是否允當表達相關交易及事件。

六、對於採用權益法之被投資公司之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報告表示意見。本會計師負責對該等被投資公司查核案件之指導、監督及執行，並負責形成互動國際數位股份有限公司之查核意見。

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一一二年度個體財務報告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。

安侯建業聯合會計師事務所

黃明宏



會計師：

張惠貞



證券主管機關：金管證審字第1060005191號
核准簽證文號：(88)台財證(六)第18311號
民國一一三年二月二十三日

【附件二】

互動國際數位股份有限公司

資產負債表

民國一一二年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	112.12.31		111.12.31			112.12.31		111.12.31	
	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
資產：					負債及權益：				
流動資產：					流動負債：				
1100 現金及約當現金(附註六(一))	\$ 882,337	29	316,224	12	2100 短期借款(附註六(八))	\$ -	-	150,000	6
1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動(附註六(二))	-	-	21,991	1	2130 合約負債－流動(附註六(十六))	289,338	10	425,717	16
1136 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動(附註六(一))	20,000	1	-	-	2170 應付帳款	355,899	12	340,731	13
1170 應收票據及帳款淨額(附註六(三)及(十六))	592,743	20	652,322	25	2180 應付帳款－關係人(附註七)	6,681	-	135	-
1180 應收帳款(附註七)	8,403	-	6,929	-	2200 其他應付款(附註六(十七))	200,634	7	185,614	7
1200 其他應收款(附註七)	845	-	171	-	2230 本期所得稅負債	69,800	2	58,019	2
130X 存貨淨額(附註六(四))	592,021	19	647,333	24	2250 負債準備－流動(附註六(十一))	69,388	2	81,056	3
1410 預付款項及其他流動資產	5,347	-	78,934	3	2280 租賃負債－流動(附註六(十))	3,923	-	4,421	-
流動資產合計	2,101,696	69	1,723,904	65	其他流動負債	854	-	1,108	-
非流動資產：					流動負債合計	996,517	33	1,246,801	47
1550 採用權益法之投資(附註六(五))	13,588	1	12,498	1	非流動負債：				
1510 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動(附註六(二)及(九))	55	-	-	-	264,612 應付公司債(附註六(九))	264,612	9	-	-
1535 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動(附註六(一))	21,000	1	-	-	34,641 負債準備－非流動(附註六(十一))	34,641	1	66,069	3
1600 不動產、廠房及設備(附註六(六)及七)	770,077	25	761,416	29	409 遞延所得稅負債(附註六(十三))	409	-	203	-
1755 使用權資產(附註六(七))	5,159	-	7,523	1	1,266 租賃負債－非流動(附註六(十))	1,266	-	3,126	-
1840 遞延所得稅資產(附註六(十三))	23,612	1	35,186	1	223 其他非流動負債	223	-	222	-
1900 其他非流動資產	102,212	3	91,715	3	非流動負債合計	301,151	10	69,620	3
非流動資產合計	935,703	31	908,338	35	負債總計	1,297,668	43	1,316,421	50
資產總計	\$ 3,037,399	100	2,632,242	100	權益(附註六(九)及(十四))：				
					股本	431,373	14	402,499	15
					普通股股本	27,618	1	33	-
					預收股本	786,038	26	486,890	19
					資本公積	495,436	16	426,888	16
					保留盈餘	(734)	-	(489)	-
					其他權益	1,739,731	57	1,315,821	50
					歸屬於母公司業主之權益總計	1,739,731	57	1,315,821	50
					權益總計	3,037,399	100	2,632,242	100
					負債及權益總計	\$ 3,037,399	100	2,632,242	100

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：黃文芳

經理人：劉美蘭

會計主管：陳美琪

【附件二】

互動國際數位股份有限公司

綜合損益表

民國一一二年及一一一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

		112年度		111年度	
		金額	%	金額	%
4000	營業收入(附註六(十六)及七)	\$ 2,235,094	100	2,043,363	100
5000	營業成本(附註六(四)、(十一)及七)	(1,307,591)	(59)	(1,196,250)	(59)
	營業毛利	927,503	41	847,113	41
	營業費用(附註六(三)、(六)、(七)、(十)、(十二)、(十七)、七及十二)：				
6100	推銷費用	(428,976)	(19)	(396,218)	(19)
6200	管理費用	(191,586)	(8)	(170,246)	(8)
6450	預期信用減損迴轉利益(損失)	2,976	-	(2,150)	-
	營業費用合計	(617,586)	(27)	(568,614)	(27)
	營業淨利	309,917	14	278,499	14
	營業外收入及支出(附註六(十)及(十八))：				
7100	利息收入	8,799	-	1,995	-
7010	其他收入	9,933	1	6,131	-
7020	其他利益及損失	4,127	-	(8,190)	-
7050	財務成本	(8,642)	-	(7,426)	-
7060	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資利益之份額	2,562	-	1,265	-
	營業外收入及支出合計	16,779	1	(6,225)	-
	稅前淨利	326,696	15	272,274	14
7950	減：所得稅費用(附註六(十三))	(64,933)	(3)	(57,267)	(3)
	本期淨利	261,763	12	215,007	11
	其他綜合損益(附註六(十四))：				
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	(245)	-	185	-
8399	與可能重分類之項目相關之所得稅	-	-	-	-
	本期其他綜合損益	(245)	-	185	-
	本期綜合損益總額	\$ 261,518	12	215,192	11
	每股盈餘(單位：新台幣元，附註六(十五))				
9750	基本每股盈餘	\$ 6.26		5.43	
9850	稀釋每股盈餘	\$ 5.27		5.39	

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：黃文芳



經理人：劉美蘭



會計主管：陳美琪



【附件二】



互動國際數位股份有限公司

權益變動表

民國一一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	股本	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	保留盈餘		合計	其他權益項目	國外營運機構財務報表換算之兌換差	權益總計
	普通股	預收股本	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘				
民國一一年一月一日餘額	\$ 387,509	45	425,571	177,781	752	265,881	444,414	-	(674)	1,256,865
本期淨利	-	-	-	-	-	215,007	215,007	-	-	215,007
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本期綜合損益總額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
盈餘指撥及分配：										
提列法定盈餘公積	-	-	-	26,065	-	(26,065)	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	-	(232,532)	(232,532)	-	-	(232,532)
迴轉特別盈餘公積	-	-	-	-	(78)	78	-	-	-	-
資本公積配發現金	-	-	(19,378)	-	-	-	-	-	-	(19,378)
預收股款轉列股本	45	(45)	-	-	-	-	-	-	-	-
可轉換公司債轉換普通股	14,945	33	84,540	-	-	-	-	-	-	99,518
發行可轉換公司債認列之認股權	-	-	(3,843)	-	-	-	-	-	-	(3,843)
千元尾差	-	-	-	-	-	(1)	(1)	-	-	(1)
民國一一年十二月三十一日餘額	402,499	33	486,890	203,846	674	222,368	426,888	(489)	-	1,315,821
本期淨利	-	-	-	-	-	261,763	261,763	-	-	261,763
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本期綜合損益總額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
盈餘指撥及分配：										
提列法定盈餘公積	-	-	-	21,501	-	(21,501)	-	-	-	-
迴轉特別盈餘公積	-	-	-	-	(185)	185	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	-	(193,215)	(193,215)	-	-	(193,215)
資本公積配發現金	-	(33)	(20,127)	-	-	-	-	-	-	(20,127)
預收股款轉列股本	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-
可轉換公司債轉換普通股	28,841	27,618	290,158	-	-	-	-	-	-	346,617
發行可轉換公司債認列之認股權	-	-	29,117	-	-	-	-	-	-	29,117
民國一一年十二月三十一日餘額	\$ 431,373	27,618	786,038	225,347	489	269,600	495,436	(734)	-	1,739,731



董事長：黃文芳



經理人：劉美蘭

(請詳閱後附個體財務報告附註)



會計主管：陳美琪

【附件二】

互動國際數位股份有限公司

現金流量表

民國一一二年及一一一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	112年度	111年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 326,696	272,274
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	23,845	17,706
預期信用減損損失(迴轉利益)	(2,976)	2,150
透過損益按公允價值衡量金融工具淨損失(利益)	(1,849)	2,722
利息費用	8,642	7,426
利息收入	(8,799)	(1,995)
股利收入	-	(2,172)
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資利益之份額	(2,562)	(1,265)
處分及報廢不動產、廠房及設備利益	(1,676)	(45)
收益費損項目合計	14,625	24,527
與營業活動相關之資產／負債變動數：		
與營業活動相關之資產之淨變動：		
應收票據及帳款	62,555	(36,934)
應收帳款－關係人	(1,474)	239
其他應收款	(79)	(36)
存貨	55,312	(14,249)
預付款項及其他流動資產	73,587	(14,413)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	189,901	(65,393)
與營業活動相關之負債之淨變動：		
合約負債	(136,379)	713
應付帳款	15,168	(2,647)
應付帳款－關係人	6,546	(1,862)
其他應付款	15,192	1,331
負債準備	(43,096)	3,026
其他流動負債	(254)	179
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(142,823)	740
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	47,078	(64,653)
調整項目合計	61,703	(40,126)
營運產生之現金流入	388,399	232,148
收取之利息	8,204	1,984
收取之股利	1,227	6,279
支付之利息	(268)	(696)
支付之所得稅	(41,371)	(55,837)
營業活動之淨現金流入	356,191	183,878

(續次頁)

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：黃文芳



經理人：劉美蘭



會計主管：陳美琪



【附件二】

互動國際數位股份有限公司

現金流量表(承前頁)

民國一一二年及一一一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	112年度	111年度
投資活動之現金流量：		
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(41,000)	-
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	23,766	1,748
取得不動產、廠房及設備	(27,117)	(285,752)
處分不動產、廠房及設備價款	1,676	48
存出保證金增加	(11,330)	(1,584)
預付設備款減少(增加)	833	(1,604)
投資活動之淨現金流出	(53,172)	(287,144)
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加	-	680,000
短期借款減少	(150,000)	(530,000)
發行公司債	631,884	-
償還公司債	-	(372,300)
租賃本金償還	(5,383)	(3,974)
存入保證金增加	-	139
發放現金股利	(213,342)	(251,910)
租賃支付之利息	(65)	(54)
籌資活動之淨現金流入(出)	263,094	(478,099)
本期現金及約當現金增加(減少)數	566,113	(581,365)
期初現金及約當現金餘額	316,224	897,589
期末現金及約當現金餘額	\$ 882,337	316,224

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：黃文芳



經理人：劉美蘭



會計主管：陳美琪



【附件三】

互動國際數位股份有限公司
民國112年度盈餘分派表

單位：新臺幣元

本期稅後淨利	261,763,355
減：提列法定盈餘公積（10%）	(26,176,336)
加：其他權益為負，提撥特別盈餘公積	(245,006)
112年度可供分派盈餘	235,342,013
加：期初未分派盈餘	7,836,622
截至112年度累積可供分派盈餘	243,178,635
分派項目：	
股東現金紅利（每千股配發5,200元）	(238,675,497)
期末未分派盈餘	4,503,138

附註：

本次股東現金紅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。

負責人：黃文芳



經理人：劉美蘭



會計主管：陳美琪



【附錄一】

股東會議事規則

第一條 本公司股東會議事，依本規則行之。本規則未規定事宜，悉依相關法令之規定辦理。

第二條 股東會召開之地點，應於本公司所在地或便利股東出席且較適合股東會召開之地點為之。會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時，召開之地點及時間，應充分考量獨立董事之意見。

本公司召開視訊股東會時，不受前項召開地點之限制。

第三條 本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。
辦理股東會之會務人員應佩戴識別證或臂章。

第四條 本公司應於受理股東報到時起將股東報到過程、會議進行過程、投票計票過程全程連續不間斷錄音及錄影。

前項影音資料應至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。

股東會以視訊會議召開者，應對股東之註冊、登記、報到、提問、投票及公司計票結果等資料進行記錄保存，並對視訊會議全程連續不間斷錄音及錄影，於存續期間妥善保存，並將錄音錄影提供受託辦理視訊會議事務者保存。

第五條 股東會如由董事會召集者，其主席由董事長擔任之，董事長請假或因故不能行使職權時，得由副董事長代理，無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使職權時，由董事長指定董事一人代理；未指定時，由董事互推一人代理。

前項主席係由董事代理者，以任職六個月以上，並瞭解公司財務業務狀況之董事擔任之。主席如為法人董事之代表人者，亦同。

董事會所召集之股東會，董事長宜親自主持，且宜有董事會過半數之董事及各類功能性委員會成員至少一人代表出席，並將出席情形記載於股東會議事錄。

股東會如由董事會以外之其他召集權人召集者，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。

第六條 本公司應於開會通知書載明受理股東、徵求人、受託代理人（以下簡稱股東）報到時間、報到處地點，及其他應注意事項。

前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理之；報到處應有明確標示，並派適足適任人員辦理之；股東會視訊會議應於會議開始前三十分鐘，於股東會視訊會議平台受理報到，完成報到之股東，視為親自出席股東會。

股東應憑出席證、出席簽到卡或其他出席證件出席股東會，本公司對股東出席所憑依之證明文件不得任意增列要求提供其他證明文件；屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件，以備核對。

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。

【附錄一】

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；有選舉董事者，應另附選舉票。

股東會以視訊會議召開者，股東欲以視訊方式出席者，應於股東會開會二日前，向本公司登記。

股東會以視訊會議召開者，本公司至少應於會議開始前三十分鐘，將議事手冊、年報及其他相關資料上傳至股東會視訊會議平台，並持續揭露至會議結束。

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及視訊會議平台報到股數，加計以書面或電子方式行使表決權之股數計算之。

已屆開會時間，主席應即宣布開會，並同時公布無表決權數及出席股份數等。

惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，由主席宣布流會；股東會以視訊會議召開者，本公司另應於股東會視訊會議平台公告流會。

前項延後開會二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，得依公司法第一七五條第一項規定為假決議，並將假決議通知各股東於一個月內再行召集股東會；股東會以視訊會議召開者，股東欲以視訊方式出席者，應依本條向本公司重行登記。

於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時，主席得將作成之假決議，依公司法第一百七十四條規定重新提請股東會表決。

第六條之一 本公司召開股東會視訊會議，應於股東會召集通知載明下列事項：

一、股東參與視訊會議及行使權利方法。

二、因天災、事變或其他不可抗力情事致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙之處理方式，至少包括下列事項：

（一）發生前開障礙持續無法排除致須延期或續行會議之時間，及如須延期或續行集會時之日期。

（二）未登記以視訊參與原股東會之股東不得參與延期或續行會議。

（三）召開視訊輔助股東會，如無法續行視訊會議，經扣除以視訊方式參與股東會之出席股數，出席股份總數達股東會開會之法定額，股東會應繼續進行，以視訊方式參與股東，其出席股數應計入出席之股東股份總數，就該次股東會全部議案，視為棄權。

（四）遇有全部議案已宣布結果，而未進行臨時動議之情形，其處理方式。

三、召開視訊股東會，並應載明對以視訊方式參與股東會有困難之股東所提供之適當替代措施。

【附錄一】

第七條 股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，相關議案（包括臨時動議及原議案修正）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。

股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，準用前項之規定。

前二項排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前，非經決議，主席不得逕行宣布散會；主席違反議事規則，宣布散會者，董事會其他成員應迅速協助出席股東依法定程序，以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席，繼續開會。

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，並安排適足之投票時間。

第八條 政府或法人為股東時，出席股東會之代表人不限於一人。法人受託出席股東會時，僅得指派一人代表出席。

第九條 出席股東發言前，須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號（或出席證編號）及戶名，由主席定其發言順序。

同一議案每一股東發言，非經主席之同意不得超過兩次，每次不得超過五分鐘。惟股東發言違反規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。

出席股東僅提發言條而未發言者，視為未發言。發言內容與發言條記載不符者，以發言內容為準。

出席股東發言時，其他股東除經徵得主席及發言股東同意外，不得發言干擾，違反者主席應予制止。

法人股東指派二人以上之代表出席股東會時，同一議案僅得推由一人發言。

出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。

股東會以視訊會議召開者，以視訊方式參與之股東，得於主席宣布開會後，至宣布散會前，於股東會視訊會議平台以文字方式提問，每一議案提問次數不得超過兩次，每次以二百字為限，不適用第一項至第五項規定。

前項提問未違反規定或未超出議案範圍者，宜將該提問揭露於股東會視訊會議平台，以為周知。

第十條 主席對於議案之討論，認為已達可付表決之程度時，得宣佈停止討論，提付表決。

股東會之表決，應以股份為計算基準。

股東會之決議，對無表決權股東之股份數，不算入已發行股份之總數。

股東對於會議之事項，有自身利害關係致有害於本公司利益之虞時，不得加入表決，並不得代理他股東行使其表決權。

前項不得行使表決權之股份數，不算入已出席股東之表決權數。

【附錄一】

除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外，一人同時受二人以上股東委託時，其代理之表決權不得超過已發行股份總數表決權之百分之三，超過時其超過之表決權，不予計算。

第十一條 議案表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身分。股東會表決或選舉議案之計票作業應於股東會場內公開處為之，且應於計票完成後，當場宣布表決結果，包含統計之權數，並作成紀錄。

第十二條 股東每股有一表決權；但受限制或公司法第一百七十九條第二項所列無表決權者，不在此限。

本公司召開股東會時，應採行以電子方式並得採行以書面方式行使其表決權；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。

前項以書面或電子方式行使表決權者，其意思表示應於股東會開會二日前送達公司，意思表示有重複時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前意思表示者，不在此限。

股東以書面或電子方式行使表決權後，如欲親自或以視訊方式出席股東會者，應於股東會開會二日前以與行使表決權相同之方式撤銷前項行使表決權之意思表示；逾期撤銷者，以書面或電子方式行使之表決權為準。如以書面或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。

議案之表決，除公司法或本公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之。表決時，應逐案由主席或其指定人員宣布出席股東之表決權總數後，由股東逐案進行投票表決，並於股東會召開後當日，將股東同意、反對及棄權之結果輸入公開資訊觀測站。

第十二條之一 本公司召開股東會視訊會議，以視訊方式參與之股東，於主席宣布開會後，應透過視訊會議平台進行各項議案表決及選舉議案之投票，並應於主席宣布投票結束前完成，逾時者視為棄權。

股東會以視訊會議召開者，應於主席宣布投票結束後，為一次性計票，並宣布表決及選舉結果。

本公司召開視訊輔助股東會時，已依第六條規定登記以視訊方式出席股東會之股東，欲親自出席實體股東會者，應於股東會開會二日前，以與登記相同之方式撤銷登記；逾期撤銷者，僅得以視訊方式出席股東會。

以書面或電子方式行使表決權，未撤銷其意思表示，並以視訊方式參與股東會者，除臨時動議外，不得再就原議案行使表決權或對原議案提出修正或對原議案之修正行使表決權。

【附錄一】

第十三條 會議進行時，主席得酌定時間宣告休息，若有不可抗拒之事情發生時，主席得裁定暫時停止會議，並視情況宣布續行開會之時間。

股東會排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前，開會之場地屆時未能繼續使用，得由股東會決議另覓場地繼續開會。

股東會得依公司法第一百八十二條之規定，決議在五日內延期或續行集會。

第十四條 同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，勿庸再行表決。

第十五條 主席得指揮糾察員或保全人員協助維持會場秩序。糾察員或保全人員在場協助維持秩序時，應佩戴「糾察員」字樣臂章或識別證。

會場備有擴音設備者，股東非以本公司配置之設備發言時，主席得制止之。

股東違反議事規則不服從主席糾正，妨礙會議之進行經制止不從者，得由主席指揮糾察員或保全人員請其離開會場。

第十六條 本公司股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。

本公司股東會召開方式之變更應經董事會決議，並最遲於股東會開會通知書寄發前為之。

本公司應於股東常會開會三十日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會開會通知書、委託書用紙、有關承認案、討論案、選任或解任董事等各項議案之案由及說明資料製作成電子檔案傳送至公開資訊觀測站。並於股東常會開會二十一日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會議事手冊及會議補充資料，製作電子檔案傳送至公開資訊觀測站，但本公司於最近會計年度召開股東常會其股東名簿記載之外資及陸資持股比率合計達百分之三十以上者，應於股東常會開會三十日前完成前開電子檔案之傳送。股東會開會十五日前，備妥當次股東會議事手冊及會議補充資料，供股東隨時索閱，並陳列於本公司及本公司所委任之專業股務代理機構。

前項之議事手冊及會議補充資料，本公司於股東會開會當日應依下列方式提供股東參閱：

- 一、召開實體股東會時，應於股東會現場發放。
- 二、召開視訊輔助股東會時，應於股東會現場發放，並以電子檔案傳送至視訊會議平台。
- 三、召開視訊股東會時，應以電子檔案傳送至視訊會議平台。

通知及公告應載明召集事由；其通知經相對人同意者，得以電子方式為之。

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、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並說明其主要內容，不得以臨時動議提出。

【附錄一】

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。

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。

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。

股東得提出為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議性提案，程序上應依公司法第一百七十二條之一之相關規定以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。

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、書面或電子方式受理方式、受理處所及受理期間；其受理期間不得少於十日。

股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

本公司應於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於本條規定之議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案，董事會應於股東會說明未列入之理由。

第十七條 股東得於每次股東會，出具本公司印發之委託書，載明授權範圍，委託代理人，出席股東會。

一股東以出具一委託書，並以委託一人為限，應於股東會開會五日前送達本公司，委託書有重複時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前委託者，不在此限。

委託書送達本公司後，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，以書面向本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。

委託書送達本公司後，股東欲以視訊方式出席股東會，應於股東會開會二日前，以書面向本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。

第十八條 股東會有選舉董事時，應依本公司所訂相關選任規範辦理，並應當場宣布選舉結果，包含當選董事之名單與其當選權數及落選董事名單及其獲得之選舉權數。

前項選舉事項之選舉票，應由監票員密封簽字後，妥善保管，並至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。

第十九條 股東會之議決事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議事錄分發各股東。議事錄之製作及分發，得以電子方式為之。

前項議事錄之分發，得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。

【附錄一】

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，有選舉董事時，應揭露每位候選人之得票權數。在本公司存續期間，應永久保存。

股東會以視訊會議召開者，其議事錄除依前項規定應記載事項外，並應記載股東會之開會起迄時間、會議之召開方式、主席及紀錄之姓名，及因天災、事變或其他不可抗力情事致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙時之處理方式及處理情形。

本公司召開視訊股東會，除應依前項規定辦理外，並應於議事錄載明，對於以視訊方式參與股東會有困難股東提供之替代措施。

第二十條 徵求人徵得之股數、受託代理人代理之股數及股東以書面或電子方式出席之股數，本公司應於股東會開會當日，依規定格式編造之統計表，於股東會場內為明確之揭示；股東會以視訊會議召開者，本公司至少應於會議開始前三十分鐘，將上述資料上傳至股東會視訊會議平台，並持續揭露至會議結束。本公司召開股東會視訊會議，宣布開會時，應將出席股東股份總數，揭露於視訊會議平台。如開會中另有統計出席股東之股份總數及表決權數者，亦同。股東會決議事項，如有屬法令規定、臺灣證券交易所股份有限公司或財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心規定之重大訊息者，本公司應於規定時間內，將內容傳輸至公開資訊觀測站。

第二十一條 股東會以視訊會議召開者，本公司應於投票結束後，即時將各項議案表決結果及選舉結果，依規定揭露於股東會視訊會議平台，並應於主席宣布散會後，持續揭露至少十五分鐘。

第二十二條 本公司召開視訊股東會時，主席及紀錄人員應在國內之同一地點，主席並應於開會時宣布該地點之地址。

第二十三條 股東會以視訊會議召開者，本公司得於會前提供股東簡易連線測試，並於會前及會議中即時提供相關服務，以協助處理通訊之技術問題。

股東會以視訊會議召開者，主席應於宣布開會時，另行宣布除公開發行股票公司股務處理準則第四十四條之二十四第四項所定無須延期或續行集會情事外，於主席宣布散會前，因天災、事變或其他不可抗力情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，持續達三十分鐘以上時，應於五日內延期或續行集會之日期，不適用公司法第一百八十二條之規定。

發生前項應延期或續行會議，未登記以視訊參與原股東會之股東，不得參與延期或續行會議。

依第二項規定應延期或續行會議，已登記以視訊參與原股東會並完成報到之股東，未參與延期或續行會議者，其於原股東會出席之股數、已行使之表決權及選舉權，應計入延期或續行會議出席股東之股份總數、表決權數及選舉權數。

【附錄一】

依第二項規定辦理股東會延期或續行集會時，對已完成投票及計票，並宣布表決結果或董事當選名單之議案，無須重行討論及決議。

本公司召開視訊輔助股東會，發生第二項無法續行視訊會議時，如扣除以視訊方式出席股東會之出席股數後，出席股份總數仍達股東會開會之法定額者，股東會應繼續進行，無須依第二項規定延期或續行集會。

發生前項應繼續進行會議之情事，以視訊方式參與股東會股東，其出席股數應計入出席股東之股份總數，惟就該次股東會全部議案，視為棄權。

本公司依第二項規定延期或續行集會，應依公開發行股票公司股務處理準則第四十四條之二十七項所列規定，依原股東會日期及各該條規定辦理相關前置作業。

公開發行公司出席股東會使用委託書規則第十二條後段及第十三條第三項、公開發行股票公司股務處理準則第四十四條之五第二項、第四十四條之十五、第四十四條之十七第一項所定期間，本公司應依第二項規定延期或續行集會之股東會日期辦理。

第二十四條 本公司召開視訊股東會時，應對於以視訊方式出席股東會有困難之股東，提供適當替代措施。

第二十五條 本規則經股東會決議通過後施行，修訂時亦同。

第二十六條 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。

第五次修訂於中華民國112年5月30日。

【附錄二】

公司章程

第一章 總 則

第 一 條：本公司依照公司法規定組織之，定名為互動國際數位股份有限公司。（英文名稱為 Interactive Digital Technologies Inc.）

第 二 條：本公司所營事業如下：

1. F113010機械批發業
2. F113020電器批發業
3. F113030精密儀器批發業
4. F113050電腦及事務性機器設備批發業
5. F113070電信器材批發業
6. F118010資訊軟體批發業
7. F119010電子材料批發業
8. F401010國際貿易業
9. CB01010機械設備製造業
10. CB01020事務機器製造業
11. CC01060有線通信機械器材製造業
12. CC01070無線通信機械器材製造業
13. CC01080電子零組件製造業
14. CC01100電信管制射頻器材製造業
15. CC01120資料儲存媒體製造及複製業
16. E599010配管工程業
17. E601010電器承裝業
18. E601020電器安裝業
19. E603010電纜安裝工程業
20. E604010機械安裝業
21. E605010電腦設備安裝業
22. E701010電信工程業
23. E701020衛星電視K U頻道、C頻道器材安裝業
24. E701030電信管制射頻器材裝設工程業
25. I301010資訊軟體服務業
26. I301020資料處理服務業
27. I301030電子資訊供應服務業
28. IZ13010網路認證服務業
29. JE01010租賃業
30. JZ99050仲介服務業
31. ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

第二條之一：本公司得因業務或投資事業需要，為對外背書及保證。

第 三 條：本公司設總公司於新北市，必要時經董事會之決議得在國內外設立分公司。

第 四 條：本公司之公告方法依照公司法第廿八條規定辦理。

【附錄二】

第二章 股 份

- 第 五 條：本公司資本總額定為新臺幣捌億元整，分為捌千萬股(含捌佰萬股供認股權憑證使用)，每股金額新臺幣壹拾元整，未發行股份授權董事會分次發行。本公司得經代表已發行股份總數過半數股東出席之股東會，及出席股東表決權三分之二以上之同意，以低於實際買回股份之平均價格轉讓庫藏股予員工，或以低於發行日收盤價之認股價格發行員工認股權憑證。
- 第 六 條：本公司股份印製之股票，概為記名式，經依法簽證後發行之。本公司發行新股時得就該次發行總數合併印製股票。本公司股份得免印製股票，但應洽證券集中保管機構登錄。
- 第 七 條：本公司自股東常會開會前六十日內，股東臨時會開會前三十日內，或公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內，停止股票過戶。

第三章 股 東 會

- 第 八 條：股東會分常會及臨時會二種，常會每年召開一次，於每會計年度終了後六個月內由董事會依法召開之。臨時會於必要時依法召集之。本公司股東會開會時，得以視訊會議或其他經中央主管機關公告之方式為之。
- 第 九 條：股東因故不能出席股東會時，得出具公司印發之委託書載明授權範圍，簽名或蓋章委託代理人出席。股東委託出席之辦法，除依公司法第一百七十七條規定外，本公司悉依主管機關頒布之「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」規定辦理。
- 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。本公司召開股東會時，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。
- 第十一條：股東會之決議除公司法另有規定外，應有代表已發行股份總數過半數股東之出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。
- 第十二條：本公司股票如欲撤銷公開發行，除須董事會通過外，並經股東會特別決議通過始得為之。

第四章 董 事

- 第十三條：本公司設董事七至九人，任期三年，由股東會就有行為能力之人中選任，連選得連任。前項董事名額中，獨立董事名額至少三人。全體董事之選舉皆採候選人提名制度，候選人應依照公司法第一百九十二條之一所規定之候選人提名制度程序為之。
- 第十三條之一：本公司依據證券交易法第十四條之四規定設置審計委員會，並由審計委員會負責執行公司法、證券交易法暨其他法令規定監察人之職權。審計委員會由全體獨立董事組成，相關組織規程由董事會決議定之。

【附錄二】

第十四條：董事會由董事組織之，由三分之二以上之董事出席及出席董事過半數之同意互推董事長一人，並得以同一方式互選一人為副董事長，董事長對外代表本公司。

本公司董事會之召集，應載明事由，於七日前通知各董事，但遇有緊急情事時，得隨時召集之。董事會之開會通知得以書面、電子郵件或傳真等方式為之。

第十五條：董事長請假或因故不能行使職權時，其代理依公司法第二百零八條規定辦理。

董事未能親自出席董事會時，其代理依公司法第二百零五條規定辦理。

第十六條：董事得酌領車馬費，董事如有兼任本公司其他職務者，並得按照一般標準支領薪津。本公司得依相關法令為董事及經理人就其執行業務範圍依法應負之賠償責任，為其購買責任險。

第十六條之一：董事之報酬，除年度獲利提撥之董事酬勞另依第十九條規定辦理外，依其對本公司營運參與之程度及貢獻價值，依照同業通常水準，授權由董事會議定之。

第五章 經 理 人

第十七條：本公司設總經理一人外，得依董事會決議設執行長、副執行長及其他經理人若干人，其委任、解任及報酬依照公司法第廿九條規定辦理。

第六章 會 計

第十八條：本公司應於每會計年度終了，由董事會造具營業報告書、財務報表、盈餘分派或虧損撥補之議案等各項表冊，提交股東常會請求承認。

第十九條：本公司年度如有獲利，應先提撥本次獲利之百分之五至百分之二十為員工酬勞，由董事會決議以股票或現金分派發放，其發放對象得包含符合一定條件之從屬公司員工，其條件由董事長訂定之。

本公司得以上開獲利數額，提撥董事酬勞，其提撥比例最高不得超過當年度獲利之百分之一。

本公司如有以前年度累積虧損時，於當年度有獲利須提撥員工及董事酬勞前，應先彌補虧損，其餘額再依前二項比例提撥。

員工酬勞及董事酬勞分派案應以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之，並提股東會報告。

第十九條之一：本公司年度決算如有本期稅後淨利，應先彌補累積虧損，依法提撥百分之十為法定盈餘公積；但法定盈餘公積累積已達本公司實收資本總額時，得停止提撥法定盈餘公積。次依法令或主管機關規定提撥或迴轉特別盈餘公積。如尚有盈餘，其餘額再加計期初未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分配案提請股東會決議分派之。

前項盈餘分配案若以現金股利為之，則授權董事會決議並於股東會報告。

第十九條之二：本公司得依公司法第二百四十一條規定以法定盈餘公積或資本公積配發新股或現金。

前項若以現金方式為之，則授權董事會決議並於股東會報告。

【附錄二】

第二十條：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之一辦理，並依據本公司未來資本規劃，每年發放之股利總額以不低於當年度可分配盈餘總額之百分之五十，其中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。

第七章 附 則

第廿一條：本公司轉投資比例得不受公司法第十三條有關轉投資比例之限制。

第廿二條：本章程未盡事宜悉依照公司法之規定辦理。

第廿三條：本公司組織規程及辦事細則以董事會決議另訂之。

第廿四條：本章程訂立於中華民國九十二年四月二十八日。

第一次修訂於中華民國九十三年八月十八日。

第二次修訂於中華民國九十四年八月五日。

第三次修訂於中華民國一〇〇年六月十五日。

第四次修訂於中華民國一〇〇年十一月二十九日。

第五次修訂於中華民國一〇一年一月五日。

第六次修訂於中華民國一〇一年三月二十三日。

第七次修訂於中華民國一〇一年五月九日。

第八次修訂於中華民國一〇一年九月十四日。

第九次修訂於中華民國一〇二年六月二十六日。

第十次修訂於中華民國一〇三年十二月十二日。

第十一次修訂於中華民國一〇四年六月十六日。

第十二次修訂於中華民國一〇五年六月二十八日。

第十三次修訂於中華民國一〇六年六月二日。

第十四次修訂於中華民國一〇八年六月十四日。

第十五次修訂於中華民國一一〇年七月二十七日。

第十六次修訂於中華民國一一一年五月三十日。

第十七次修訂於中華民國一一二年五月三十日。

【附錄三】

全體董事持股情形

一、全體董事最低應持有股數暨股東名簿記載持有股數明細表

職 稱	最低應持有股數	股東名簿記載持有股數
董 事	3,814,854	17,422,600

註1：停止過戶期間自113年3月30日起至113年5月28日止。

註2：本公司截至113年3月30日發行總股數為47,685,680股。

註3：依「公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則」第二條第二項規定，獨立董事外之全體董事計算之持股成數降為80%。

二、截至本次股東常會停止過戶日（113年3月30日），本公司全體董事持有股數明細如下：

身 分	姓 名	法人代表人	持有股數
董 事 長	仲琦科技股份有限公司	黃文芳	16,702,600
副董事長		劉美蘭	
董 事		邱培舜	
董 事	加來開發有限公司	王榮煌	720,000
獨立董事	莊 傑 真		0
獨立董事	施 朝 福		0
獨立董事	王 清 瑩		0
合 計			17,422,600

謝謝您參加股東常會！
歡迎您隨時批評指教！