

互動國際數位股份有限公司 服務代理機構
富邦綜合證券股份有限公司 服務代理部
地址：台北市中正區許昌街17號11樓（壽德大樓）
電話：(02)2361-1300(代表號)
營業時間：週一至週五上午8:30~下午4:30(星期日例假日除外)

[illegible]

國內資已付

國內郵簡

開會通知請即拆閱

股東 台啓

※(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資
中華郵政(股)公司許可號碼第0021號
簡風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

第一聯

本次股東常會發放紀念品

集保結算所「股東e服務」電子投票 <https://stockservices.tdcc.com.tw>

※參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。

113-1

互動國際數碼股份有限公司

會 常 書 一 出

P9

時間：中華民國一一三年五月二十八日(星期二)上午九時整

地點：新北市五股區五工五路38-1號(一樓會議室)

(貴股東如親自出席請填此聯，勿填背面委託書)

股東戶號：

股東戶名：

普通股股數：

親自參加股東常會者請蓋章或簽名

※洽領紀念品須知詳第三聯。

(P9) 互動國際數位股份有限公司 現金股利領取方式登記表

互動國際數位股份有限公司現金股利領取方式登記表(P9)

填寫說明詳右邊
現金股利領取方式登記表

戶號					戶名												
原登記 銀行帳號																	
新變更登記 支票	匯款領取	銀行代號			帳號(請由左方依序填寫分行別、科目、帳號、檢號,多餘空格留在右方)												
	☐	取消匯款改為郵寄支票				☐ 取消匯款改為親自領取支票											

請蓋原留印鑑

茲同意本人每年度現金股
利依左列登記資料辦理

五、動國隆數控股份有限公司現金股利領取方式登記表 (P9)

- 一、欲選擇將現金股利直接匯入銀行帳戶之股東，請填寫並以股東本人帳號為憑。
- 二、若無銀行帳號或採郵寄支票及原登記帳號無誤者，不須將此通知書寄出。
- 三、如因資料不齊導致延遲，或要採匯款（新增）但未寄回本申請書者，一律依原留通訊地址郵寄抬頭則陳榮止背書轉讓讀者。
- 四、本申請書請填妥並蓋章後於113年5月28日前寄達本公司服務代理機構。

1. 若股東同意將股利發放紙本通知改為電子方式接收者，請逕至集保結算所「股東服務」平台申請。
2. 申請「股務事務電子通知」網址：
<https://stockservices.idcc.com.tw>

※洽領紀念品須知※

- 1.股東會紀念品：全家便利商店禮物卡35元。(其數量如有不足時，得以等值商品替代之；紀念品恕不郵寄，逾期亦不補發)。
- 2.紀念品發放原則：股東持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。
- 3.本次徵求股數限徵求1,000股(含)以上，股東如欲委託徵求人代理出席並領取紀念品時，請於第五聯委託書簽名或蓋章，自113年4月26日起至113年5月21日止(例假日除外，徵求人得視徵求狀況提早結束徵求)，洽徵求人徵求場所(詳本通知書第四聯)辦理。
- 4.採用電子投票行使表決權且投票成功之股東，如欲領取紀念品，請於113年6月12日起至113年6月14日止(每日上午9:00至下午5:00，逾時恕不發放)，攜帶「股東會電子投票平台-股東e服務」網頁之「議案表決情形」頁面印出全頁或「身分證明文件」影本或「出席通知書」，至本公司領取(地址：新北市五股區五工五路38-1號)。

委託書使用須知

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、服務代理機構，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。
6. 委託書最遲應於開會五日前送達本公司服務代理機構富邦綜合證券股份有限公司服務代理部(台北市中正區武昌街17號11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. 本次股東會委託書統計驗證機構為富邦綜合證券股份有限公司服務代理部。

互動國際

委託書由股東交付徵求人或受託代理人者為委託出席
※出席通知書及委託書二者均簽章者視為親自出席，但
第二聯

033067

第三聯

需風資訊印刷承印 (02) 2225-1430

S

互動國際數位股份有限公司

113年度股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期 113 年 5 月 28 日

第四聯

序號	徵求人	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
1	劉美蘭	
2	李峰如	全通事務處理股份有限公司 全台徵求場所 代表地址： 台北市大同區承德路3段206之2號 電話：(02) 2521-2335
3	林志隆	【徵求股數限1,000(含)股以上】
4	陳美琪	

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站 (<https://free.sfi.org.tw/>) 查詢。

全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表

(全台徵求點請參照網站www.acsc.com.tw及Line官方帳號搜尋「全通事務」)

地 址	電 話
台北市中正區武昌街一段8號	0933-226-015
台北市中正區懷寧街42之1號1樓(心泰軟異國料理便當)	(02) 2331-6372
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683
台北市士林區德行東路22號1樓(手機配件館內)	(02) 2828-2007
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02) 2931-1663
新北市板橋區東門街30之2號1樓之2(府中1號出口)	(02) 2956-2019
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426
新北市三區區安樂街46號(正義北路聯邦銀行旁巷內)	(02) 2980-4817
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02) 2993-1020
桃園市中壢區中台路15號(近中壢圖書館、監理站)	(03) 426-0715
桃園市八德區東勇街69巷21號(屈臣氏義勇店後巷)	(03) 367-1202
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04) 2287-2837
台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04) 2201-4514
台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955
彰化縣員林市中山南路191巷6號(原址188號對面巷第3間)	(04) 835-0257
南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀斜對面)	(049) 232-7456
嘉義市忠義街68號(蘭井街與光彰街中間)	(05) 222-3203
台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015
台南市新營區永安街3之1號(近交通台)	(06) 635-0786
高雄市新興區南台路45號(中正、南台路三信合作社對面)	(07) 282-2088
高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07) 201-4827
高雄市鳳山區文化西路17-7號(全國電子斜前方)	(07) 777-8800
高雄市新興區中正三路98號1樓(王品牛排旁第三間)	(07) 237-9898
屏東市中正路131號(秀波股務)	(08) 765-7277
花蓮市福建街199號	(03) 833-1010



※參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。

113-(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113年5月28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.擬承認民國112年度營業報告書及財務報表案： (1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 2.擬承認民國112年度盈餘分派案：(1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 3.擬解除現任董事及其代表人就業限制案： (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 1 1 3 年 月 日		股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
		姓名或名稱		
		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：

113-1

互動國際數位股份有限公司一一三年股東常會開會通知

第六聯

- 本公司訂於民國一一三年五月二十八日(星期二)上午九時整，假新北市五股區五工五路38-1號(一樓會議室)，召開一一三年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為八時三十分起，報到處地點同開會地點。會議主要內容：(一)報告事項：1.民國112年度營業報告。2.審計委員會查核報告。3.民國112年度員工及董事酬勞分派情形報告。4.民國112年度盈餘分派現金股利情形報告。5.資本公積配發現金情形報告。6.發行國內轉換公司債執行情形報告。(二)承認事項：1.擬承認民國112年度營業報告書及財務報表案。2.擬承認民國112年度盈餘分派案。(三)討論事項：1.擬解除現任董事及其代表人就業限制案。(四)臨時動議。
- 本公司112年度盈餘分派及資本公積配發現金業經董事會議決如下：1.股東現金股利新臺幣238,675,497元，每股配發新臺幣5.2元。2.資本公積配發現金新臺幣36,719,307元，每股配發新臺幣0.8元。3.共計配發現金新臺幣275,394,804元；每股配發新臺幣6元。4.本盈餘分派案，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。5.有關現金股利之配息基準日、發放日及其他相關事宜，擬授權董事長另訂之。
- 解除本公司董事就業禁止限制案說明如下：依公司法第209條規定擬提請股東會同意解除本公司現任董事及其代表人就業禁止之限制，有關現任董事兼任內容將於股東會決議時補充之。
- 茲依公司法第一六五條規定自民國一一三年三月三十日起至一一三年五月二十八日止為停止股票過戶期間。
- 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(113年5月22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11樓)。
- 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113年4月26日上傳至證券暨期貨市場發展基金會網站，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<https://free.sfi.org.tw>至「委託書公告資料免費查詢」，輸入查詢條件即可。(證券代號:6486)
- 依證交法第26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」。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年4月27日至113年5月25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服務」【網址：<https://stockservices.tdcc.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。
- 依公司法172條、證交法26-1、43-6條暨相關法令規定，股東會議案主要內容得詳閱公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)點選「電子書/年報及股東會相關資料」或點選「基本資料/公司基本資料/公司網址」連結至公司網站。
- 洽領紀念品須知詳第三聯。

此 致
貴股東

互動國際數位股份有限公司董事會

敬 啟

