

100415

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) 股票代號：6486
營業時間：週一至週五上午8:30～下午4:30(星期例假日除外)



富邦證券智能客服
https://chatbot.fbs.com.tw/Webhook/

※本服務代理部依法令規定所蒐集之個人資料，僅在辦理服務業務之目的範圍內為處理或利用，其相關資料將依法令之保存期限及規定保存。

反詐騙提醒：
不聽來源不明資訊、不加陌生投資群組、不用保證獲利APP。接獲可疑電話，可撥打165或富邦證券反詐專線 0800-088-268查證。



國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1564號

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)

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>

(P9) 互動國際數位股份有限公司 114年股東常會 出席簽到卡

時間：中華民國114年5月23日(星期五)上午9時整
地點：新北市五股區五工五路38-1號(一樓會議室)

股東戶號：
股東戶名：

持有股數：

法人指派書 親自出席簽名或蓋章

茲指派 君
出席貴公司本次股東會，
依法行使一切股東權利。
(法人股東親自出席專用)

委 託 書

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114年5月23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113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113年度盈餘分派案：
(1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權
3. 擬修訂「公司章程」案：
(1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權
4. 擬解除現任董事及其代表人競業限制案：
(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，但服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 114 年 月 日 114-1

委託人(股東)

股東戶號
持有股數
姓名或名稱
徵求人
戶號
姓名或名稱
受託代理人
戶號
姓名或名稱
身分證字號或統一編號
住址

簽名或蓋章
簽名或蓋章
簽名或蓋章
簽名或蓋章

編號 (P9)-114

(P9) 互動國際數位股份有限公司 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 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)
支票	☐ 取消匯款改為郵寄支票 ☐ 取消匯款改為親自領取支票 (加蓋原留印鑑)

簽名或蓋章/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

現金股利領取方式登記表須知

一、股東若有變更或新登記帳號，請填妥本人之銀行帳號並簽名或蓋章，於除息基準日前寄達本公司服務代理機構，原登記銀行帳號無誤者免寄回。
二、採匯款方式者，限股東本人帳號，並於發放日扣除匯款費用。
三、如因資料不符遭致退匯，或要採匯款(新增)但未寄回登記表者，一律依原留通訊地址以掛號郵寄抬頭對線禁止背書轉讓支票。

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e服務」平台申請。
2. 申請「服務事務電子通知」網址：
<https://stockservices.tdcc.com.tw>

委託書使用須知

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，出席簽到卡與委託書均簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為委託出席。
- 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算。
- 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
- 四、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。
- 五、委託出席者請詳填受託代理人戶號、姓名、身分證字號或統一編號、住址。(受託代理人若非股東身份，請填寫身分證字號或統一編號)。
- 六、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。
- 七、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。
- 八、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(台北市中正區許昌街17號11樓)。
- 九、欲出席股東會者請攜帶身分證明文件。
- 十、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。

郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資
中華郵政(股)公司許可證郵簡字第0021號
郵簡公司印製，服務專線：(02)2225-1430

互動國際數位股份有限公司
114年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期114年5月23日

第四聯

徵求人	徵求場所名稱或所委託 代為處理徵求事務者名稱
富邦綜合證券股份有限公司 (簡稱：富邦證券) (富邦證券) (富邦證券) (富邦證券) (富邦證券)	1. 富邦綜合證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市中正區許昌街17號11樓、1樓 電話：(02) 2361-1300
	2. 全通事務處理股份有限公司全通徵求場所 (詳第五聯) 電話：(02) 2521-2335 地址：台北市大安區敦化南路2段11巷22號
【徵求股數限1,000股(含)以上之委託書】	

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證基會網站
(<https://free.sfi.org.tw/>) 查詢。

※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，請於第二聯委託書簽名或蓋章，自114年4月22日起至114年5月14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(詳本通知書第五聯)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114年7月25日起至114年7月29日止(例假日除外)，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」或「出席簽到卡」，於營業時間至本公司股務代理機構領取。

全通徵求點

請洽www.acsc.com.tw或掃描QR code



第五聯

地	址	電	話	地	址	電	話
台北市中正區館前路6號12樓之8（捷運台北車站新光三越出口）		(02)	2331-2141	桃園市楊梅區新成路120號（永成自行車行）		(03)	475-6783
台北市大同區承德路三段206之2號（承三208巷口）		(02)	2595-6189	新竹縣竹北市民權街18號（寶實園生活百貨）		(03)	551-4141
台北市中山區吉林路144巷10號2樓		(02)	2563-5077	台中市西區金山路49之5號		(04)	2372-4785
台北市中山區合江街188巷2號1樓		(02)	2506-2926	台中市北區太平路217號（正美洗衣店）		(04)	2201-4514
台北市大安區延吉街135之2號7樓（忠孝東路口）		(02)	2778-3412	台中市大里區德芳路二段27號（享宸養生館）		(04)	2407-3827
台北市大安區敦化南路二段11巷22號（敦南信義路口）		(02)	2706-3889	彰化市中正路二段560巷22號（彰安國中旁巷內）		(04)	722-4669
台北市士林區承德路四段10巷57號			0932-135-683	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號（土銀斜對面）		(049)	232-7456
台北市士林區德行東路92號（檳榔店內-忠誠牛肉麵旁）		(02)	2828-2007	嘉義市忠義街68號（蘭井街與光彩街中間）		(05)	222-3203
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓（順明眼鏡行）		(02)	2931-1663	台南市中西區友愛東街15號（萬川餅店旁）		(06)	228-6026
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	台南市中西區西門路二段407號1樓（舊大舞台對面）		(06)	221-8925
新北市板橋區文化路一段188巷7弄40號（油庫市場內）		(02)	2257-2976	高雄市鳳山區文化西路17-7號（文化西路轉入）		(07)	777-8800
新北市永和區得和路373巷31弄11號1樓（原永元路）		(02)	2920-8426	高雄市左營區立信路221號		(07)	556-0952
新北市鶯歌區中正一路93號（全國寢具行）		(02)	2677-2049	高雄市岡山區公園東路124號		(07)	623-6250
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓）		(02)	2425-7224	屏東市中正路131號（秀波股務）		(08)	765-7277
桃園市桃園區愛八街15號（麵包同話後方）		(03)	335-7025	台東市新生路331號		(089)	351-883

互動國際數位股份有限公司114年股東常會開會通知

第六聯

- 一、本公司訂於民國114年5月23日(星期五)上午9時整，假新北市五股區五工五路38-1號(一樓會議室)，召開114年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午8時30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113年度營業報告。2. 審計委員會查核報告。3. 民國113年度員工及董事酬勞分派情形報告。4. 民國113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113年度營業報告書及財務報表案。2. 擬承認民國113年度盈餘分派案。(三)討論事項：1. 擬修訂「公司章程」案。2. 擬解除現任董事及其代表人競業限制案。(四)臨時動議。
- 二、本公司113年度盈餘分派及資本公積配發現金業經董事會決議如下：1. 股東現金股利新臺幣258,028,960元，每股配發新臺幣5.07元。2. 資本公積配發現金新臺幣40,714,629元，每股配發新臺幣0.8元。3. 共計配發現金新臺幣298,743,589元；每股配發新臺幣5.87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。
- 三、本公司討論董事競業禁止之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除現任董事競業禁止之限制。
- 四、茲依公司法第165條規定自民國114年3月25日起至114年5月23日止為停止股票過戶期間。
- 五、檢奉 貴股東出席簽到卡及委託書各乙份，如決定親自出席，請於「出席簽到卡」簽名或蓋章後，於開會當日攜至會場辦理報到即可，如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥受託代理人姓名、身分證字號、地址及簽章後，最遲應於開會五日前送(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)，辦理委託出席之相關手續。
- 六、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於114年4月22日前公告於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入證基會網址<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。(股票代號：6486)
- 七、依證券交易法第26條之2規定：「已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一千股股東，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」。
- 八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自民國114年4月23日至114年5月20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。
- 九、本次股東會議案若有依公司法第172條規定應說明主要內容事項，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/home>)單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)並輸入「公司代號及年度」查詢股東會相關資料。
- 十、紀念品領取須知請詳第四聯。

此致

貴股東

互動國際數位股份有限公司董事會 敬啟

