

網路家庭國際資訊股份有限公司

一〇五年股東常會

議事手冊

日期: 中華民國一〇五年六月二十一日

地點: 台北市復興南路一段390號9樓(全國工業總會第一會議室)

【目錄】		頁次
一、	開會程序.....	1
二、	開會議程.....	2
三、	討論事項.....	3
四、	報告事項.....	4
五、	承認及討論事項.....	4
六、	臨時動議.....	7

【附件】		
一、	「公司章程」修訂前後條文對照表.....	8
二、	一〇四年度營業報告書.....	10
三、	一〇四年度監察人查核報告書.....	11
四、	一〇四年度會計師查核報告書及財務報表.....	14
五、	「資金貸與他人作業程序」修訂前後條文對照表...	24

【附錄】		
一、	股東會議事規則.....	25
二、	公司章程(修訂前).....	27
三、	董事及監察人持股情形.....	32
四、	本次無償配股對本公司營業績效、每股盈餘及股東 投資報酬率之影響.....	32
五、	其他說明事項.....	32

網路家庭國際資訊股份有限公司

一〇五年股東常會開會程序

- 一、宣佈開會
- 二、主席致詞
- 三、討論事項
- 四、報告事項
- 五、承認及討論事項
- 六、臨時動議
- 七、散會

網路家庭國際資訊股份有限公司

一〇五年股東常會開會議程

時間：民國一〇五年六月二十一日(星期二)上午九時整。

地點：台北市復興南路一段 390 號 9 樓(全國工業總會第一會議室)

一、宣佈開會(報告出席股數)

二、主席致詞

三、討論事項

修訂公司章程案

四、報告事項

(一)一〇四年度營業報告書。

(二)一〇四年度監察人查核報告書。

(三)一〇四年度員工及董監酬勞分配案。

五、承認及討論事項

(一)一〇四年度營業報告書及財務報表案。

(二)一〇四年度盈餘分配案。

(三)一〇四年度盈餘轉增資發行新股案。

(四)修訂「資金貸與他人作業程序」案。

六、臨時動議。

七、散會。

(董事會提)

案由：修訂公司章程案。

說明：一、配合公司法增訂第 235 條之 1 並修正第 235 條有關員工酬勞、董監酬勞及盈餘分派規定，擬修訂本公司章程部分條文，修訂前後條文對照表，如附件一（本手冊第 8 頁）。

二、敬請 討論。

決議：

一、一〇四年度營業報告書。

說明：本公司一〇四年度營業報告書，詳見附件二（本手冊第 10 頁）。

二、一〇四年度監察人查核報告書。

說明：本公司一〇四年度監察人查核報告書，詳見附件三（本手冊第 11 頁）。

三、一〇四年度員工及董監酬勞分配案。

說明：一、依修訂後公司章程第二十八條規定辦理。

二、本公司一〇四年度分派員工酬勞金額新台幣 68,743,916 元及董監酬勞金額新台幣 7,735,624 元，均以現金發放。

三、上述員工及董監酬勞分配金額與民國一〇四年度認列費用估列金額無差異。

第一案(董事會提)

案由：一〇四年度營業報告書及財務報表案。

說明：一、本公司一〇四年度個體財務報表及合併財務報表業已編製完竣，已於一〇五年第一季董事會決議通過，並經安侯建業聯合會計師事務所陳宜君會計師及楊柳峰會計師查核完竣，連同營業報告書送請監察人查核完竣，並出具書面查核報告書在案。

二、一〇四年度營業報告書、會計師查核報告書及上述財務報表，請參閱附件二及附件四（本手冊第 10 頁及第 14 頁）

三、提請 承認。

決議：

第二案(董事會提)

案由：一〇四年度盈餘分配案。

說明：一、本公司一〇四年度盈餘分配表之期初餘額為新台幣(以下同)480,742,453元，加計本期稅後淨利777,839,450元、減特別盈餘公積回轉數4,271,192元，加精算損益本期變動數1,629,533元，減法定盈餘公積提列數77,783,945元後，可供分配盈餘為1,178,156,299元，謹訂定盈餘分配表如下。

網路家庭國際資訊(股)有限公司

民國一〇四年度盈餘分配表

單位：新台幣元

項目	金額	
		合計
期初餘額		480,742,453
加：本年度稅後淨利	777,839,450	
減：特別盈餘公積回轉數 (累計換算調整數：子公司外幣資產匯率變動數)	(4,271,192)	
加：精算損益本期變動數 (精算師調整退休金調整數)	1,629,533	
減：提列10%法定盈餘公積	(77,783,945)	
小計		697,413,846
可供分配盈餘		1,178,156,299
減：股東股利		
	股票股利	104,612,070
	現金股利	523,060,385
期末未分配盈餘		550,483,844

註1：股東股票股利每股無償配發1.04764113元(0.104764113股)，現金股利每股配發5.238206元。

註2：現金股利分配案俟股東常會通過後，由董事長訂定配息基準日及配發現金股利等相關事宜；本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去。畸零款合計數之處理方式，以各股東獲配畸零款數額由大至小及股東戶號由前至後之順序逐一調整至符合現金股利分配總額。

註3：嗣後如因本公司股本變動影響流通在外股數，致股東配息率發生變動而需修正時，授權董事長全權處理之。

董事長：詹宏志



經理人：李宏麟



會計主管：盧棟祥



二、提請 討論。

決議：

第三案(董事會提)

案由：一〇四年度盈餘轉增資發行新股案。

說明：一、本公司為拓展業務及擴充營運規模，擬自一〇四年度可供分配盈餘中提撥股東紅利新台幣 104,612,070 元轉增資發行新股，計 10,461,207 股，每股面額新台幣 10 元。

二、本次增資按增資配股基準日股東名簿記載之股東及其持有股數計算，每仟股無償配發 104.764113 股。配發不足壹股之畸零股，得由股東自停止過戶日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊事宜，逾期未拼湊或拼湊後仍不足壹股者，依公司法第 240 條規定，按股票面額折付現金至元為止，其畸零股份授權董事長洽特定人按面額認購。

三、本次增資發行新股之權利義務與原已發行股份相同，並採無實體發行。

四、本案俟股東常會通過並報請主管機關核准後，擬請股東會授權董事會另訂增資配股基準日。

五、嗣後如因本公司股本變動，致影響流通在外股數，股東配股率因此發生變動而須修正者，擬請股東會授權董事會全權處理。

六、以上增資相關事宜如經主管機關核示修正或為因應客觀環境之營運需要需予變更時，擬請股東會授權董事會全權處理之。

七、提請 討論。

決議：

第四案(董事會提)

案由：修訂「資金貸與他人作業程序」案。

說明：一、為使本公司資金貸與他人作業辦法符合實務運作之一致性，擬修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文。

二、本公司「資金貸與他人作業程序」修正前後條文對照表，請參閱附件五。(本手冊第 24 頁)。

三、敬請討論。

決議：

臨時動議

散 會

網路家庭國際資訊股份有限公司
「公司章程」修訂前後條文對照表

	修正條文	現行條文	說明
第廿八條	<p>公司年度如有獲利，應提撥百分之一至百分之十五為員工酬勞及以不高於百分之一點五之部分作為董事及監察人之酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。前項員工酬勞發給股票或現金之對象，包括符合一定條件之從屬公司員工。</p>	<p>本公司每年度決算後所得純益，除依法完納稅捐及彌補以前年度虧損外，應提百分之十為法定盈餘公積，如經主管機關命令，並依證券交易法第四十一條規定提列或迴轉特別盈餘公積，次就其餘額加計以前年度未分配盈餘後，除保留部份外，分派如下：其中以百分之一至百分之十五之部份，供作本公司員工及董事會所決議同意之本公司從屬公司員工之紅利，及不高於百分之一點五作為董事、監察人酬勞，剩餘部份由董事會擬定盈餘分配案提請股東會決議分配之。</p>	<p>依據 104 年 5 月 20 日公司法 235 條及 240 條修改後刪除員工紅利屬盈餘一部分並增訂 235 條之一公司應以章程明訂當年度獲利狀況之定額或比例分派員工酬勞予以修改章程內容</p>
第廿八條之一：	<p>公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款，彌補以往虧損，次提百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時不在此限；另視公司營運需要及法令規定提列特別盈餘公積，如尚有盈餘併同期初未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分配案提請股東會決議分派之。</p> <p>本公司股利政策採剩餘股利政策，依公司未來資本預算衡量未來年度資金需求後，先以保留盈餘滿足所需之資金，剩餘之盈餘方以股票及現金股利之方式分派；但股票股利分派之比例，不高於當年度股利之百分之八十。盈餘分派之金額、股利之種類及比率，經董事會通過後提報股東會議決之。</p>	<p>本公司股利政策係採剩餘股利政策，依公司未來資本預算規劃來衡量未來年度資金需求，然後先以保留盈餘融通所需之資金後，剩餘之盈餘方以股票及現金股利之方式分派之。惟股票股利分派比例不高於當年度股利之百分之八十。此盈餘分派之金額、股利之種類及比率，經董事會通過後提股東會議決之。</p>	<p>同上述</p>

	修正條文	現行條文	說明
第卅一條	<p>本章程訂立於民國八十七年六月二十五日，第一次修正於民國八十七年十一月十六日，第二次修正於民國八十八年四月一日，第三次修正於民國八十八年五月十八日，第四次修正於民國八十八年十二月九日，第五次修正於民國八十九年二月二十二日，第六次修正於民國八十九年五月三日，第七次修正於民國八十九年九月十四日，第八次修正於民國九十一年六月十一日，第九次修正於民國九十二年六月二十七日，第十次修正於民國九十三年六月二十五日，第十一次修正於民國九十五年六月二十六日，第十二次修正於民國九十六年六月二十二日，第十三次修正於民國九十八年六月十日，第十四次修正於民國一〇一年六月十九日，第十五次修正於民國一〇二年六月二十六日，第十六次修正於民國一〇三年六月二十四日，第十七次修正於民國一〇五年六月二十一日。</p>	<p>本章程訂立於民國八十七年六月二十五日，第一次修正於民國八十七年十一月十六日，第二次修正於民國八十八年四月一日，第三次修正於民國八十八年五月十八日，第四次修正於民國八十八年十二月九日，第五次修正於民國八十九年二月二十二日，第六次修正於民國八十九年五月三日，第七次修正於民國八十九年九月十四日，第八次修正於民國九十一年六月十一日，第九次修正於民國九十二年六月二十七日，第十次修正於民國九十三年六月二十五日，第十一次修正於民國九十五年六月二十六日，第十二次修正於民國九十六年六月二十二日，第十三次修正於民國九十八年六月十日，第十四次修正於民國一〇一年六月十九日，第十五次修正於民國一〇二年六月二十六日，第十六次修正於民國一〇三年六月二十四日。</p>	增列修訂次數及日期

營業報告書

2015年本公司合併營業收入淨額達新台幣228億元，比2014年成長15%，合併稅後淨利8.52億元，比2014年成長11.9%。這一年，營收與獲利都達到了二位數的成長。

綜合網路家庭2015年經營結果，我們歸納出以下幾項重點：

一、生活日用品類成長快速。生活日用品的業績占比已經超過三成，成長力道強勁。這個品類有再度購買的屬性，具有黏著度，而且隨著商品數的持續增加，消費者可選擇的商品變多，產生了正向滾動的力量。我們在這塊市場居於領先位置，也很看好未來的成長。

二、國際連取得電子支付機構許可。國際連是我們為了申請第三方支付執照(即電子支付機構許可)而在支付連公司底下成立的子公司。國際連已經在2016年1月獲得主管單位的許可核准。有了這張執照，我們可以經營儲值與轉帳等重要的新服務。這些新服務不但可以為我們的電商平台帶來新能量，也可以服務於更廣泛的使用者。

三、擴大倉庫。2015年我們開始著手擴建二座大型倉庫，預計於2016年正式啟用。我們現在有170萬種商品24小時到貨，這個數量是市場上最多的，但我們希望倉庫裡能放進更多商品，以供消費者選擇購買。新倉庫啟用之後，將可預期為我們的B2C電商帶來更大的成長動能。

四、露天拍賣物件數突破一億件。露天持續著強勁的成長，物件數已經突破一億件，是台灣最大的電商平台。這麼大的物件量提供了最好的成長基礎，未來結合支付連與國際連的新金流服務，將可帶給消費者更完善的購物體驗。

未來一年，我們期待新倉庫的啟用能提供消費者更豐富的購物選擇，國際連新金流服務的推出，可以讓我們真正邁入第三方支付的年代。

網路家庭國際資訊股份有限公司

董事長 詹宏志



總經理 李宏麟



會計主管 盧棟祥



網路家庭國際資訊股份有限公司
監察人查核報告書

茲准

董事會造送本公司一〇四年度財務報表及合併財務報表，業經安侯建業聯合會計師事務所陳宜君、楊柳鋒會計師查核竣事，連同一〇四年度營業報告書及盈餘分配議案，經本監察人審查完竣，認為尚無不符，爰依公司法第二百一十九條之規定，備具報告書，敬請 鑑察。

此 上

本公司一〇五年股東常會

監察人：王心一 簽 章



中 華 民 國 一 〇 五 年 三 月 二 十 九 日

網路家庭國際資訊股份有限公司 監察人查核報告書

茲准

董事會造送本公司一〇四年度個體財務報表及合併財務報表，業經安侯建業聯合會計師事務所陳宜君、楊柳鋒會計師查核竣事，連同一〇四年度營業報告書及盈餘分配議案，經本監察人審查完竣，認為尚無不符，爰依公司法第二百一十九條之規定，備具報告書，敬請 鑑察。

此 上

本公司一〇五年股東常會

監察人：馮宏璋 簽 章



中 華 民 國 一 〇 五 年 三 月 二 十 九 日

網路家庭國際資訊股份有限公司

監察人查核報告書

茲准

董事會造送本公司一〇四年度個體財務報表及合併財務報表，業經安侯建業聯合會計師事務所陳宜君、楊柳鋒會計師查核竣事，連同一〇四年度營業報告書及盈餘分配議案，經本監察人審查完竣，認為尚無不符，爰依公司法第二百一十九條之規定，備具報告書，敬請 鑑察。

此 上

本公司一〇五年股東常會

監察人：陳麗足 簽 章



中 華 民 國 一 〇 五 年 三 月 二 十 九 日

安侯建業聯合會計師事務所

KPMG

台北市11049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, 11049, Taiwan, R.O.C.Telephone 電話 + 886 (2) 8101 6666
Fax 傳真 + 886 (2) 8101 6667
Internet 網址 www.kpmg.com.tw

會計師查核報告

網路家庭國際資訊股份有限公司董事會 公鑒：

網路家庭國際資訊股份有限公司民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一〇四年及一〇三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，業經本會計師查核竣事。上開個體財務報告之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開個體財務報告表示意見。

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規劃並執行查核工作，以合理確信個體財務報告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取個體財務報告所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製個體財務報告所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估個體財務報告整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述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，足以允當表達網路家庭國際資訊股份有限公司民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日之財務績效與現金流量。

安侯建業聯合會計師事務所

會計師：






證券主管機關：金管證審字第 1000011652 號
核准簽證文號：(90)台財證(六)字第 166967 號
民國一〇五年三月二十九日

網路家庭國際資訊股份有限公司



民國一〇四年及一〇五年十二月三十一日

單位：新台幣千元

資 產	104.12.31		103.12.31			負債及權益	104.12.31		103.12.31	
	金 額	%	金 額	%			金 額	%	金 額	%
流動資產：						流動負債：				
1100 現金及約當現金(附註六(一)及六(十六))	\$ 4,688,076	62	2,256,647	49	2150 應付票據(附註六(十六))	\$ 2,125	-	1,234	-	
1150 應收票據淨額(附註六(三)及六(十六))	1,620	-	632	-	2170 應付帳款(附註六(十六)及七)	1,912,938	25	1,826,439	40	
1170 應收帳款淨額(附註六(三)、六(十六)及七)	240,083	3	237,898	5	2200 其他應付款(附註六(十六)及七)	469,246	6	411,968	9	
1200 其他應收款(附註六(三)、六(十六)及七)	158,352	2	130,856	3	2230 本期所得稅負債(附註六(十))	98,722	1	84,850	2	
1300 存貨(附註六(四))	445,806	6	399,416	9	2300 其他流動負債	40,947	1	41,014	1	
1476 其他金融資產－流動(附註六(十六)及八)	78,011	1	85,011	2		<u>2,523,978</u>	<u>33</u>	<u>2,365,505</u>	<u>52</u>	
1416 淨確定福利資產－流動(附註六(九))	1,789	-	-	-						
1479 其他流動資產	10,725	-	12,464	-	2570 非流動負債：					
	<u>5,624,462</u>	<u>74</u>	<u>3,122,924</u>	<u>68</u>	2640 遞延所得稅負債(附註六(十))	1,761	-	990	-	
					2640 淨確定福利負債－非流動(附註六(九))	-	-	5,351	-	
非流動資產：					2670 其他非流動負債－其他	49,738	1	105,896	2	
1543 以成本衡量之金融資產－非流動(附註六(二)及六(十六))	58,335	1	53,582	1		<u>51,499</u>	<u>1</u>	<u>112,237</u>	<u>2</u>	
1550 採用權益法之投資(附註六(五))	1,437,700	19	1,103,468	24		<u>2,575,477</u>	<u>34</u>	<u>2,477,742</u>	<u>54</u>	
1600 不動產、廠房及設備(附註六(六))	203,516	3	214,720	5						
1780 無形資產(附註六(七))	28,274	-	6,117	-	負債總計					
1840 遞延所得稅資產(附註六(十))	37,766	1	42,647	1	權益(附註六(十一))：					
1980 其他金融資產－非流動(附註六(十六)及八)	174,316	2	53,546	1	股 本：					
1990 其他非流動資產－其他	14,050	-	-	-	3110 普通股股本	998,549	13	868,168	19	
	<u>1,953,957</u>	<u>26</u>	<u>1,474,080</u>	<u>32</u>	3200 資本公積	2,498,301	33	65,321	1	
					保留盈餘：					
資產總計	<u>\$ 7,578,419</u>	<u>100</u>	<u>4,597,004</u>	<u>100</u>	3310 法定盈餘公積	250,151	3	182,223	4	
					3320 特別盈餘公積	-	-	7	-	
					3350 未分配盈餘	1,260,211	17	1,001,521	22	
					其他權益：					
					3410 國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(4,270)	-	2,022	-	
					權益總計	<u>5,002,942</u>	<u>66</u>	<u>2,119,262</u>	<u>46</u>	
					負債及權益總計	<u>\$ 7,578,419</u>	<u>100</u>	<u>\$ 4,597,004</u>	<u>100</u>	

董事長：



(請詳閱後附個體財務報告附註)

經理人：



會計主管：



網路家庭國際資訊股份有限公司

綜合損益表

民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	104年度		103年度	
	金額	%	金額	%
4111 營業收入(附註六(十三))	\$ 20,327,313	102	18,345,464	102
4170 減: 銷貨退回及折讓	433,748	2	404,326	2
營業收入淨額	19,893,565	100	17,941,138	100
5000 營業成本(附註六(四))	16,841,847	85	15,309,135	85
營業毛利	3,051,718	15	2,632,003	15
營業費用:				
6100 推銷費用	1,938,455	9	1,681,917	9
6200 管理費用	234,012	1	213,955	1
6300 研究發展費用	144,001	1	123,583	1
6300 營業費用合計	2,316,468	11	2,019,455	11
營業淨利	735,250	4	612,548	4
營業外收入及支出 (附註六(十五)):				
7010 其他收入	69,615	-	20,406	-
7020 其他利益及損失	(690)	-	5,283	-
7070 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額	121,536	1	153,439	1
營業外收入及支出合計	190,461	1	179,128	1
7900 稅前淨利	925,711	5	791,676	5
7950 減: 所得稅費用(附註六(十))	147,872	1	112,396	1
8200 本期淨利(淨損)	777,839	4	679,280	4
其他綜合損益:				
8310 不重分類至損益之項目				
8311 確定福利計畫之再衡量數	1,177	-	(8,251)	-
8330 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資之其他綜合損益之份額	653	-	(701)	-
8349 與不重分類之項目相關之所得稅	(200)	-	1,403	-
不重分類至損益之項目合計	1,630	-	(7,549)	-
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	(6,292)	-	2,029	-
8399 與可能重分類至損益之項目相關之所得稅	-	-	-	-
後續可能重分類至損益之項目合計	(6,292)	-	2,029	-
本期其他綜合損益(稅後淨額)	(4,662)	-	(5,520)	-
8500 本期綜合損益總額	\$ 773,177	4	\$ 673,760	4
基本每股盈餘(附註六(十二))				
9750 基本每股盈餘(單位: 新台幣元)	\$ 8.24		\$ 7.32	
9850 稀釋每股盈餘(單位: 新台幣元)	\$ 8.22		\$ 7.29	

董事長:



(請詳 後附個體財務報告附註)

經理人:



會計主管:



網路家庭國際資訊股份有限公司

權益變動表

民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	股本		法定盈餘公積	保留盈餘		其他權益項目		權益總計
	普通股股本	資本公積		特別盈餘公積	未分配盈餘	國外營運機構財務報表換算之兌換差額		
民國一〇三年一月一日餘額	\$ 822,448	61,834	131,548	1,155	722,216	(7)	1,739,194	
本期淨利	-	-	-	-	679,280	-	679,280	
本期其他綜合損益	-	-	-	-	(7,549)	2,029	(5,520)	
本期綜合損益總額	-	-	-	-	671,731	2,029	673,760	
盈餘指撥及分配(註1):								
提列法定盈餘公積	-	-	50,675	-	(50,675)	-	-	
迴轉特別盈餘公積	-	-	-	(1,148)	1,148	-	-	
普通股現金股利	-	-	-	-	(297,179)	-	(297,179)	
普通股股票股利	45,720	-	-	-	(45,720)	-	-	
對子公司所有權權益變動	-	3,487	-	-	-	-	3,487	
民國一〇三年十二月三十一日餘額	868,168	65,321	182,223	7	1,001,521	2,022	2,119,262	
本期淨利	-	-	-	-	777,839	-	777,839	
本期其他綜合損益	-	-	-	-	1,630	(6,292)	(4,662)	
本期綜合損益總額	-	-	-	-	779,469	(6,292)	773,177	
盈餘指撥及分配(註2):								
提列法定盈餘公積	-	-	67,928	-	(67,928)	-	-	
迴轉特別盈餘公積	-	-	-	(7)	7	-	-	
普通股現金股利	-	-	-	-	(392,477)	-	(392,477)	
普通股股票股利	60,38	-	-	-	(60,381)	-	-	
現金增資	70,000	2,430,860	-	-	-	-	2,500,860	
實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額	-	2,120	-	-	-	-	2,120	
民國一〇四年十二月三十一日餘額	\$ 998,549	2,498,301	250,151	-	1,260,211	(4,270)	5,002,942	

註1: 董監酬勞5,058千元及員工紅利45,720千元已於綜合損益表中扣除。

註2: 董監酬勞6,793千元及員工紅利60,381千元已於綜合損益表中扣除。

董事長:



(請詳 後附個體財務報告附註)

經理人:



會計主管:



網路家庭國際資訊股份有限公司

現金流量表

民國一〇四年及一〇三年一月一日起至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	104年度	103年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 925,711	791,676
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	83,101	75,347
攤銷費用	4,994	4,653
呆帳費用提列數	347	57
利息收入	(9,666)	(7,418)
股利收入	(1,601)	(1,304)
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資利益之份額	(121,536)	(153,439)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失	-	598
金融資產減損損失	5,247	-
收益費損項目合計	(39,114)	(81,506)
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	(998)	214
應收帳款	(2,314)	36,043
其他應收款	(27,418)	(25,945)
存貨	(46,390)	(69,637)
其他金融資產	(113,770)	47,498
其他流動資產	1,739	(7,267)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(189,141)	(19,094)
與營業活動相關之負債之淨變動：		
應付票據	891	1,149
應付帳款		275,313
其他應付款項	43,682	86,361
其他流動負債	(67)	4,507
淨確定福利負債	(5,903)	-
遞延貸項	(56,158)	-
與營業活動相關之負債之淨變動合計	68,884	367,330
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(120,257)	348,236
調整項目合計	(159,371)	266,730
營運產生之現金流入	766,340	1,058,406
收取之利息	9,370	7,325
收取之股利	30,203	28,346
支付之所得稅	(128,548)	(103,677)
營業活動之淨現金流入	677,365	990,400
投資活動之現金流量：		
取得以成本衡量之金融資產	-	(17,521)
取得採用權益法之投資	(1,022,150)	-
處分採用權益法之投資	777,334	-
取得不動產、廠房及設備	(68,478)	(143,673)
取得無形資產	(26,975)	(4,019)
其他非流動資產增加	(14,050)	-
投資活動之淨現金流出	(354,319)	(165,213)
籌資活動之現金流量：		
發放現金股利	(392,477)	(297,179)
現金增資	2,500,860	-
籌資活動之淨現金流入(流出)	2,108,383	(297,179)
本期現金及約當現金增加數	2,431,429	528,008
期初現金及約當現金餘額	2,256,647	1,728,639
期末現金及約當現金餘額	\$ 4,688,076	2,256,647

董事長 

(請詳 後附個體財務報告附註)

經理人：



會計主管：





安侯建業聯合會計師事務所

KPMG

台北市11049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, 11049, Taiwan, R.O.C.

Telephone 電話 + 886 (2) 8101 6666
Fax 傳真 + 886 (2) 8101 6667
Internet 網址 www.kpmg.com.tw

會計師查核報告

網路家庭國際資訊股份有限公司董事會 公鑒：

網路家庭國際資訊股份有限公司及其子公司民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇四年及一〇三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，業經本會計師查核竣事。上開合併財務報告之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開合併財務報告表示意見。

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規劃並執行查核工作，以合理確信合併財務報告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取合併財務報告所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製合併財務報告所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估合併財務報告整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。


依本會計師之意見，第一段所述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及金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達網路家庭國際資訊股份有限公司及其子公司民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日之合併財務狀況，與民國一〇四年及一〇三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。

網路家庭國際資訊股份有限公司已編製民國一〇四年及一〇三年度個體財務報表，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

安侯建業聯合會計師事務所

會計師：

傅立君
楊柳峰



證券主管機關：金管證審字第 1000011652 號
核准簽證文號：(90)台財證(六)字第 166967 號
民國一〇五年三月二十九日

網路家庭國際資訊股份有限公司及其子公司

合併資產負債表

民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日

單位：新台幣千元

資 產	104.12.31		103.12.31			負債及權益	104.12.31		103.12.31	
	金 額	%	金 額	%			金 額	%	金 額	%
流動資產：						流動負債：				
1100 現金及約當現金(附註六(一)及六(十六))	\$ 7,783,348	78	4,887,418	76	2150 應付票據(附註六(十六))	\$ 5,899	-	1,732	-	
1150 應收票據淨額(附註六(三)及六(十六))	3,358	-	4,114	-	2170 應付帳款(附註六(十六))	2,099,823	21	1,897,599	30	
1170 應收帳款淨額(附註六(三)及六(十六))	325,798	3	301,905	5	2200 其他應付款(附註六(十六)及七)	626,359	6	674,359	10	
1200 其他應收款(附註六(三)、六(十六)及七)	414,440	4	180,788	3	2230 本期所得稅負債(附註六(十))	155,091	2	135,674	2	
1300 存貨(附註六(四))	459,888	5	405,665	6	2300 其他流動負債(附註六(七)及六(十六))	<u>1,328,030</u>	<u>13</u>	<u>1,021,055</u>	<u>16</u>	
1476 其他金融資產－流動(附註六(十六)及八)	347,011	4	167,611	3		<u>4,215,202</u>	<u>42</u>	<u>3,730,419</u>	<u>58</u>	
1479 其他流動資產	<u>35,453</u>	<u>-</u>	<u>21,420</u>	<u>-</u>						
	<u>9,359,296</u>	<u>94</u>	<u>5,968,921</u>	<u>93</u>	2570 遞延所得稅負債(附註六(十))	9,986	-	14,795	-	
非流動資產：					2640 淨確定福利負債－非流動(附註六(九))	<u>4,440</u>	<u>-</u>	<u>13,398</u>	<u>-</u>	
1543 以成本衡量之金融資產－非流動(附註六(二)及六(十六))	58,335	1	53,582	1		<u>14,426</u>	<u>-</u>	<u>28,193</u>	<u>-</u>	
1600 不動產、廠房及設備(附註六(五))	257,493	3	267,480	4		<u>4,229,628</u>	<u>42</u>	<u>3,758,612</u>	<u>58</u>	
1780 無形資產(附註六(六))	38,336	-	11,863	-						
1840 遞延所得稅資產(附註六(十))	43,990	-	48,322	1	負債總計					
1980 其他金融資產－非流動(附註六(十六)及八)	185,382	2	61,819	1	歸屬母公司業主之權益(附註六(十一))：					
1990 其他非流動資產－其他	<u>14,049</u>	<u>-</u>	<u>3,407</u>	<u>-</u>	股 本：					
	<u>597,585</u>	<u>6</u>	<u>446,473</u>	<u>7</u>	3110 普通股股本	998,549	10	868,168	13	
					3200 資本公積	2,498,301	25	65,321	1	
					保留盈餘：					
					3310 法定盈餘公積	250,151	3	182,223	3	
					3320 特別盈餘公積	-	-	7	-	
					3350 未分配盈餘	1,260,211	13	1,001,521	16	
					其他權益：					
					3410 國外營運機構財務報表換算之兌換差額	<u>(4,270)</u>	<u>-</u>	<u>2,002</u>	<u>-</u>	
					母公司股東權益小計	5,002,942	51	2,119,262	33	
					36XX 非控制權益	<u>724,311</u>	<u>7</u>	<u>537,520</u>	<u>9</u>	
					權益總計	<u>5,727,253</u>	<u>58</u>	<u>2,656,782</u>	<u>42</u>	
					負債及權益總計	<u>\$ 9,956,881</u>	<u>100</u>	<u>\$ 6,415,394</u>	<u>100</u>	
資產總計	<u>\$ 9,956,881</u>	<u>100</u>	<u>\$ 6,415,394</u>	<u>100</u>						

董事長：



(請詳閱後附合併財務報告附註)

經理人：



會計主管：



網路家庭國際資訊股份有限公司及其子公司

合併綜合損益表

民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	104年度		103年度	
	金額	%	金額	%
4111 營業收入(附註六(十三))	\$ 23,329,898	102	20,299,025	102
4170 減: 銷貨退回及折讓	449,487	2	413,827	2
營業收入淨額	22,880,411	100	19,885,198	100
5000 營業成本(附註六(四))	18,946,423	82	16,423,306	82
營業毛利	3,933,988	18	3,461,892	18
營業費用:				
6100 推銷費用	2,210,143	10	1,941,889	10
6200 管理費用	425,555	2	398,681	2
6300 研究發展費用	246,861	1	216,408	1
6300 營業費用合計	2,882,559	13	2,556,978	13
營業淨利	1,051,429	5	904,914	5
營業外收入及支出(附註六(十五)):				
7010 其他收入	-	-	-	-
7020 其他利益及損失	-	-	-	-
7050 財務成本	(8)	-	-	-
營業外收入及支出合計	30,446	-	43,166	-
稅前淨利	1,081,875	5	948,080	5
7950 減: 所得稅費用(附註六(十))	229,291	1	186,135	1
本期淨利(淨損)	852,584	4	761,945	4
其他綜合損益:				
8310 不重分類至損益之項目				
8311 確定福利計畫之再衡量數	-	-	-	-
8349 與不重分類之項目相關之所得稅	(454)	-	1,653	-
不重分類至損益之項目合計	2,216	-	(8,070)	-
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	-	-	-	-
8399 與可能重分類至損益之項目相關之所得稅	-	-	-	-
後續可能重分類至損益之項目合計	(10,016)	-	2,150	-
本期其他綜合損益(稅後淨額)	(7,800)	-	(5,920)	-
8500 本期綜合損益總額	\$ 844,784	4	756,025	4
本期淨利歸屬於:				
8610 母公司業主	\$ 777,839	4	679,280	4
8620 非控制權益	74,745	-	82,665	-
	\$ 852,584	4	761,945	4
綜合損益總額歸屬於:				
8710 母公司業主	\$ 773,177	4	673,760	4
8720 非控制權益	71,607	-	82,265	-
	\$ 844,784	4	756,025	4
基本每股盈餘(附註六(十二))				
9750 基本每股盈餘(單位:新台幣元)	\$ 8.24		7.32	
9850 稀釋每股盈餘(單位:新台幣元)	\$ 8.22		7.29	

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長:



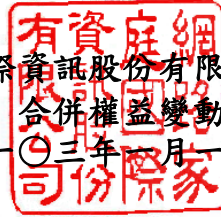
經理人:



會計主管:



網路家庭國際資訊股份有限公司及其子公司
 合併權益變動表
 民國一〇四年及一〇三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

	歸屬於母公司業主之權益					其他權益項目		非控制 權益	權益總計
	普通股 股本	資本公積	法定盈 餘公積	保留盈餘 特別盈 餘公積	未分配 盈餘	國外營運機 構財務報表 換算之兌換 差額	歸屬於母 公司業主 權益總計		
民國一〇三年一月一日餘額	\$ 822,448	61,834	131,548	1,155	722,216	(7)	1,739,194	406,838	2,146,032
本期淨利	-	-	-	-	679,280	-	679,280	82,600	761,945
本期其他綜合損益	-	-	-	-	(7,549)	2,029	(5,520)	(400)	(5,920)
本期綜合損益總額	-	-	-	-	671,731	2,029	673,760	82,265	756,025
盈餘指撥及分配：									
提列法定盈餘公積	-	-	50,675	-	(50,675)	-	-	-	-
迴轉特別盈餘公積	-	-	-	(1,148)	1,148	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(297,179)	-	(297,179)	(18,096)	(315,275)
普通股股票股利	45,720	-	-	-	(45,720)	-	-	-	-
子公司現金增資	-	-	-	-	-	-	-	70,000	70,000
對子公司所有權權益變動	-	3,487	-	-	-	-	3,487	(3,487)	-
								7)	
民國一〇三年十二月三十一日餘額	868,168	65,321	182,223	7	1,001,521	2,022	2,119,262	537,520	2,656,782
本期淨利	-	-	-	-	777,839	-	777,839	74,740	852,584
本期其他綜合損益	-	-	-	-	1,630	(6,292)	(4,662)	(3,138)	(7,800)
本期綜合損益總額	-	-	-	-	779,469	(6,292)	773,177	71,607	844,784
盈餘指撥及分配：									
提列法定盈餘公積	-	-	67,928	-	(67,928)	-	-	-	-
迴轉特別盈餘公積	-	-	-	(7)	7	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(392,477)	-	(392,477)	-	(392,477)
普通股股票股利	60,381	-	-	-	(60,381)	-	-	-	-
現金增資	70,000	2,430,860	-	-	-	-	(2,500,860)	-	2,500,860
子公司現金增資	-	-	-	-	-	-	-	136,446	136,446
實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額	-	2,120	-	-	-	-	2,120	(2,120)	-
非控制權益增減變動	-	-	-	-	-	-	-	(19,142)	(19,142)
民國一〇四年十二月三十一日餘額	\$ 998,549	2,498,301	250,151	-	1,260,211	(4,270)	5,002,942	724,311	5,727,253

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：



經理人：



會計主管：



網路家庭國際資訊股份有限公司及其子公司

合併現金流量表

民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	104年度	103年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 1,081,875	948,080
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	117,188	105,560
攤銷費用	7,393	8,108
呆帳費用提列數	12,985	21,456
利息費用	8	-
利息收入	(20,522)	(20,801)
股利收入	(1,601)	(1,304)
處分及報廢不動產、廠房及設備(利益)損失	(14)	541
金融資產減損損失	5,247	-
收益費損項目合計	120,684	114,280
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	617	747
應收帳款	(35,935)	25,631
其他應收款	(232,610)	(25,655)
存貨	(44,223)	(76,478)
其他金融資產	(303,011)	28,786
其他流動資產	(12,789)	(8,118)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(627,951)	(55,087)
與營業活動相關之負債之淨變動：		
應付票據	4,167	(830)
應付帳款	201,789	246,963
其他應付款項	(63,049)	215,524
其他流動負債	306,402	127,366
淨確定福利負債	(6,289)	(267)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	443,020	588,756
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(184,931)	533,669
調整項目合計	(64,247)	647,949
營運產生之現金流入	1,017,628	1,596,029
收取之利息		
收取之股利	1,601	1,304
支付之利息	(8)	-
支付之所得稅	(211,806)	(152,719)
營業活動之淨現金流入	827,698	1,464,515
投資活動之現金流量：		
取得以成本衡量之金融資產	-	(17,521)
取得不動產、廠房及設備	(105,485)	(172,844)
處分不動產、廠房及設備	24	691
取得無形資產	(31,387)	(5,079)
其他非流動資產(增加)減少	(10,548)	2,510
其他投資活動	(2,339)	-
投資活動之淨現金流出	(149,735)	(192,243)
籌資活動之現金流量：		
發放現金股利	(392,477)	(297,179)
現金增資	2,500,860	-
非控制權益變動	117,304	51,904
籌資活動之淨現金流入(出)	2,225,687	(245,275)
匯率變動對現金及約當現金之影響	(7,720)	966
本期現金及約當現金增加數	2,895,930	1,027,963
期初現金及約當現金餘額	4,887,418	3,859,455
期末現金及約當現金餘額	\$ 7,783,348	\$ 4,887,418

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：



經理人：



會計主管：



網路家庭國際資訊股份有限公司
「資金貸與他人作業程序」

修訂前後條文對照表

105/06/21

修正條文	現行條文	說明
<p>第三條：資金貸與總額及個別對象之限額 融資總額不得超過貸與企業淨值的百分之四十，又可區分為下列兩種情形。</p> <p>(一)資金貸與有業務往來公司或行號者，貸與總金額以不超過本公司淨值百分之四十為限；而個別貸與金額以不超過雙方間最近一年度業務往來金額為限。所稱業務往來金額係指雙方間進貨或銷貨金額孰高者。</p> <p>(二)資金貸與有短期融通資金必要之公司或行號者，該貸與總金額以不超過本公司淨值百分之四十為限；個別貸與金額以不超過本公司淨值百分之二十為限。</p>	<p>第三條：資金貸與總額及個別對象之限額 融資總額不得超過貸與企業淨值的百分之二十，又可區分為下列兩種情形。</p> <p>(一)資金貸與有業務往來公司或行號者，貸與總金額以不超過本公司淨值百分之二十為限；而個別貸與金額以不超過雙方間最近一年度業務往來金額為限。所稱業務往來金額係指雙方間進貨或銷貨金額孰高者。</p> <p>(二)資金貸與有短期融通資金必要之公司或行號者，該貸與總金額以不超過本公司淨值百分之二十為限；個別貸與金額以不超過本公司淨值百分之十為限。</p>	<p>配合本作業程序 第二條之(二) 與本公司有短期融通資金必要之公司或行號；融資金額不得超過本公司淨值之百分之四十； 以達程序修正後的一致性</p>

網路家庭國際資訊股份有限公司 股東會議事規則

1.目的

為促進本公司股東會議事之順利進行，特依據財政部證券暨期貨管理委員會(86)台財證(三)第 04109 號函，訂定本股東會議規則。

2.適用範圍

適用於本公司股東會議。

3.名詞定義

3.1 本規則所稱之「股東」：係指股東名簿所載之股東本人或股東所委託出席之代理人。

4.相關文件

無

5.作業程序

5.1 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，由副董事長代理之，無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使職權時，由董事長指定常務董事一人代理之，未設常務董事者，指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由常務董事或董事互推一人代理之。股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，其主席由該召集人擔任之。

5.2 股東會召開之地點，應於本公司所在地或便利股東出席且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。

5.3 股東開會議程

5.3.1 股東會議程由董事會訂定之，開會悉依議程排定之程序進行，非經股東會決議不得變更之。

5.3.2 股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，準用 5.3.1 之規定。

5.3.3 前 5.3.1 及 5.3.2 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。

5.3.4 會議散會後，股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開會。

5.4 出席股東(或代理人)於出席股東會時，應在簽到簿簽到或繳交簽到卡以代簽到，並辦理報到手續。股東會之出席及表決，應以股份為計算基準。

5.5 已屆開會時間，主席應即宣布開會，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。延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三份之一以上股東出席時，得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議。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提請大會追認。

5.6 出席股東會發言

5.6.1 出席股東發言時，須先填具發言條載明股東戶號(或出席證號碼)及戶名，由主席決定其發言之先後。

- 5.6.2 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。
- 5.6.3 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。
- 5.6.4 出席股東發言，每次不得超過五分鐘，但經主席許可者，得延長三分鐘，應以一次為限。
- 5.6.5 同一議案每人發言不得超過兩次，發言逾時或超出議題之外者，主席得制止其發言。經制止而仍違犯者，主席得指揮糾察員(或保全人員)協助維持會場秩序。
- 5.6.6 法人受託出席股東會時，該法人僅得指派一人代表出席。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。
- 5.6.7 出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。
- 5.7 主席對於議案之討論，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決；表決時如經主席徵詢無異議者，視為通過，其效力與投票表決同。
- 5.8 議案之表決
- 5.8.1 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。表決之結果，應當場報告，並做成記錄。
- 5.8.2 議案之表決，除公司法及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。
- 5.8.3 同一議案有修正或替代案時，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。
- 5.9 股東對會議之事項，有自身利害關係致有害於公司利益之虞時，不得加入表決，並不得代理其他股東行使表決權。
- 5.10 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。
- 5.11 公司應將股東會之開會過程全程錄音或錄影，並至少保存一年。
- 5.12 會議進行時，如遇空襲警報演習即暫停開會，各自疏散，待警報解除一小時後繼續開會。
- 5.13 會議進行中，主席得酌定時間宣告休息。
- 5.14 本規則未規定事項，悉依本公司章程、公司法及相關法令之規定辦理。
- 5.15 本規則經股東會通過後施行，修改時亦同。

網路家庭國際資訊股份有限公司章程(修訂前)

第一章 總 則

第一條：本公司依公司法股份有限公司規定組織之定名為網路家庭國際資訊股份有限公司。

第二條：本公司營業範圍如下：

本公司營業範圍如下：

- 1 E605010 電腦設備安裝業
- 2 E701040 簡易電信設備安裝業
- 3 F113050 電腦及事務性機器設備批發業
- 4 F113070 電信器材批發業
- 5 F118010 資訊軟體批發業
- 6 F119010 電子材料批發業
- 7 F201010 農產品零售業
- 8 F201020 畜產品零售業
- 9 F201050 漁具零售業
- 10 F201070 花卉零售業
- 11 F201090 觀賞魚零售業
- 12 F202010 飼料零售業
- 13 F203010 食品什貨、飲料零售業
- 14 F203020 菸酒零售業
- 15 F204110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業
- 16 F205040 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業
- 17 F206020 日常用品零售業
- 18 F206050 寵物食品及其用品零售業
- 19 F207030 清潔用品零售業
- 20 F208031 醫療器材零售業
- 21 F208040 化粧品零售業
- 22 F208050 乙類成藥零售業
- 23 F209060 文教、樂器、育樂用品零售業
- 24 F210010 鐘錶零售業
- 25 F210020 眼鏡零售業
- 26 F213030 電腦及事務性機器設備零售業
- 27 F213060 電信器材零售業
- 28 F214010 汽車零售業
- 29 F214020 機車零售業

30	F214030	汽、機車零件配備零售業
31	F214040	自行車及其零件零售業
32	F215010	首飾及貴金屬零售業
33	F216010	照相器材零售業
34	F218010	資訊軟體零售業
35	F219010	電子材料零售業
36	F299990	其他零售業
37	F301010	百貨公司業
38	F301020	超級市場業
39	F399010	便利商店業
40	F399040	無店面零售業
41	F399990	其他綜合零售業
42	F401010	國際貿易業
43	F401021	電信管制射頻器材輸入業
44	F501030	飲料店業
45	F501050	飲酒店業
46	F501060	餐館業
47	F601010	智慧財產權業
48	I102010	投資顧問業
49	I103060	管理顧問業
50	I105010	藝術品諮詢顧問業
51	I199990	其他顧問服務業
52	I301010	資訊軟體服務業
53	I301020	資料處理服務業
54	I301030	電子資訊供應服務業
55	I301040	第三方支付服務業
56	I401010	一般廣告服務業
57	I401020	廣告傳單分送業
58	I501010	產品設計業
59	IE01010	電信業務門號代辦業
60	IZ03010	剪報業
61	IZ04010	翻譯業
62	IZ10010	排版業
63	IZ12010	人力派遣業
64	IZ13010	網路認證服務業

65	IZ99990	其他工商服務業
66	J301010	報紙業
67	J302010	通訊稿業
68	J303010	雜誌（期刊）出版業
69	J304010	圖書出版業
70	J305010	有聲出版業
71	J602010	演藝活動業
72	J701020	遊樂園業
73	J701040	休閒活動場館業
74	J801030	競技及休閒運動場館業
75	JA05010	留、遊學服務業
76	JB01010	會議及展覽服務業
77	JD01010	工商徵信服務業
78	JE01010	租賃業
79	JZ99050	仲介服務業
80	JZ99080	美容美髮服務業
81	JZ99090	喜慶綜合服務業
82	G101061	汽車貨運業
83	G801010	倉儲業
84	IZ06010	理貨包裝業
85	G799990	其他運輸輔助業
86	ZZ99999	除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務

第三條：本公司轉投資總額不受實收股本百分之四十之限制，並得為對外背書保證。

第四條：本公司設於台北市，必要時經董事會之決議，得在其他適當地點設立分公司。

第五條：刪除。

第二章 股 份

第六條：本公司資本總額定為新台幣壹拾伍億元，分為壹億伍仟萬股，其中未發行股份，授權董事會分次發行。

前項股份總額保留壹仟貳佰萬股為員工認股權憑證。公司發行新股時，得免印製股票，但應洽證券集中保管事業機構登錄。

第七條：本公司股票概為記名式由董事三人以上簽名或蓋章。經依法簽證後發行之。

第七條之一：本公司公開發行之記名式股份得免印製股票，但應洽證券集中保管事業機構登錄。

第八條：本公司股東應使用其本名，機關或法人為股東時，應記載其名稱，不得另立戶名或僅載代表人。

- 第九條：股東應將其印鑑式樣預送本公司存查。其有變更時亦同。股東向公司領取股利或行使其他一切權利時均以本公司所存之印鑑為憑。本公司股票事務之處理依主管機關頒佈之「公開發行公司股務處理準則」之規定辦理。
- 第十條：股份轉讓之登記，於股東常會前六十日，股東臨時會前三十日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，不得為之。

第三章 股東會

- 第十一條：本公司股東會分常會及臨時會兩種。
- 一、常會於每會計年度終了後六個月內召開。
 - 二、臨時會於必要時依相關法令召集之。
- 第十二條：股東常會之召集應於開會三十日前，臨時會之召集應於開會十五日前，將開會日期、地點及召集事由通知各股東。
- 第十三條：股東會之決議，除相關法令另有規定外，應有代表已發行股份總數過半數之股東親自或代理出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。
- 第十四條：本公司股東每股有一表決權，但公司依法自己持有之股份，無表決權。
- 第十五條：股東得出具本公司印發之委託書，依公司法及主管機關公佈之「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」規定委託代理人出席股東會。
- 第十六條：股東會開會時以董事長為主席，董事長因故缺席時由董事長就董事中指定一人代理，董事長未指定代理人時，由董事互推一人代理之。由董事會以外之其他召集人召集者，主席由該召集權人擔任之，召集人有二人或以上時應互推一人擔任之。
- 第十七條：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，前項議事錄之分發得以公告方式為之。議事錄應載議事經過之要領及其結果，連同出席股東簽到簿及代理出席委託書併永久存於本公司。

第四章 董事及監察人

- 第十八條：本公司設董事九人、監察人二人至三人，由股東會就有行為能力者之人選任之，董事監察人任期均為三年，連選得連任。本公司公開發行股票後，其全體董事及監察人合計持股比例，依相關法令之規定。
- 本公司董事間應有超過半數之席次，監察人間或監察人與董事間，應至少一席以上不得具有下列關係之一。
- 一、配偶。
 - 二、二親等以內之親屬。
- 全體董事及監察人之報酬，授權董事會依董事及監察人對本公司營運參與之程度及貢獻之價值，並參照同業通常支給之水準議定之。
- 第十八條之一：本公司上述董事名額中，獨立董事人數至少二人採候選人提名制度，由股東就獨立董事候選人名單中選任之。提名方式依公司法第192條之1規定辦理。
- 第十九條：董事會由董事組織之，由三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之同意，互選一人為董事長，對外代表公司。
- 董事缺額達三分之一或監察人全解任時，董事會應於六十日內召開股東臨時會補選之，其任期以補足原任之期限為限。
- 第二十條：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。

第廿一條：董事會由董事長召集之，除公司法另有規定外，需有董事過半數之出席及出席董事過半數之同意行之。董事會開會時，如以視訊會議為之，其董事以視訊參與會議者，視為親自出席。

董事因故不能出席董事會，得出具委託書列舉召集事由之授權範圍委託其他董事代理出席；但代理人以受一人委託為限。

第廿二條：董事會依公司法及股東會賦予行使其職權。

第廿三條：董事會之議事，應作成議事錄由主席簽名或蓋章保存於本公司。

第廿四條：監察人依照公司法及股東會賦予行使其職權。

第廿五條：監察人單獨依法行使監察權外，並得列席於董事會議陳述意見但無表決權。

第五章 經理人

第廿六條：本公司得設經理人，其委任、解任及報酬依照公司法第二十九條規定辦理。

第六章 會計

第廿七條：本公司應於每會計年度終了，由董事會造具（一）營業報告書（二）財務報表（三）盈餘分派或虧損撥補之議案等各項表冊依法提交股東常會，請求承認。

第廿八條：本公司每年度決算後所得純益，除依法完納稅捐及彌補以前年度虧損外，應提百分之十為法定盈餘公積，如經主管機關命令，並依證券交易法第四十一條規定提列或迴轉特別盈餘公積，次就其餘額加計以前年度未分配盈餘後，除保留部份外，分派如下：其中以百分之一至百分之十五之部份，供作本公司員工及董事會所決議同意之本公司從屬公司員工之紅利，及不高於百分之一點五作為董事、監察人酬勞，剩餘部份由董事會擬定盈餘分配案提請股東會決議分配之。

第廿八條之一：本公司股利政策係採剩餘股利政策，依公司未來資本預算規劃來衡量未來年度資金需求，然後先以保留盈餘融通所需之資金後，剩餘之盈餘方以股票及現金股利之方式分派之。惟股票股利分派比例不高於當年度股利之百分之八十。此盈餘分派之金額、股利之種類及比率，經董事會通過後提股東會議決之。

第七章 附則

第廿九條：本公司組織規程及辦事細則另定之。

第三十條：本章程如有未盡事宜，悉依照公司法及其他有關法令辦理之。

第卅一條：本章程訂立於民國八十七年六月二十五日，第一次修正於民國八十七年十一月十六日，第二次修正於民國八十八年四月一日，第三次修正於民國八十八年五月十八日，第四次修正於民國八十八年十二月九日，第五次修正於民國八十九年二月二十二日，第六次修正於民國八十九年五月三日，第七次修正於民國八十九年九月十四日，第八次修正於民國九十一年六月十一日，第九次修正於民國九十二年六月二十七日，第十次修正於民國九十三年六月二十五日，第十一次修正於民國九十五年六月二十六日，第十二次修正於民國九十六年六月二十二日，第十三次修正於民國九十八年六月十日，第十四次修正於民國一〇一年六月十九日，第十五次修正於民國一〇二年六月二十六日，第十六次修正於民國一〇三年六月二十四日。

網路家庭國際資訊股份有限公司 董事及監察人持股情形

- 一、截至本次股東常會停止過戶日(105年04月23日)止，本公司已發行股份總數：
普通股 99,854,871 股
- 二、全體董事法定最低應持有股數： 7,988,389 股
全體監察人法定最低應持有股數： 798,838 股
截至本次股東會停止過戶日(105年04月23日)股東名簿記載之董事、監察人持有股數如下，已符合證券交易法第26條規定之成數標準。
- 三、依「公開發行公司董事監察人股權成數及查核實施規則」第二條規定，選任獨立董事二人以上，獨立董事外之全體董事、監察人依比率計算之持股成數降為百分之八十。

職 稱	姓名或法人名稱	選任日期	任期	選任時持有股數		截至停止過戶日持有股數	
				股 數	持股比率	股 數	持股比率
董事長	詹宏志	104.06.22	三年	1,262,926	1.45%	1,357,225	1.36%
董 事	蘇 芸	104.06.22	三年	559,331	0.64%	598,232	0.60%
董 事	曾薰儀	104.06.22	三年	337,853	0.39%	365,000	0.37%
董 事	蔡凱文	104.06.22	三年	1,100	0%	1,246	0%
董 事	許介立	104.06.22	三年	0	0%	0	0%
董 事	賽特資訊服務(股)公司 代表人：何飛鵬	104.06.22	三年	15,067,228	17.36%	16,115,153	16.14%
董 事	賽特資訊服務(股)公司 代表人：李宏麟	104.06.22	三年	同上	同上	同上	同上
獨立 董 事	游張松	104.06.22	三年	0	0%	0	0%
獨立 董 事	黃少華	104.06.22	三年	0	0%	0	0%
全體董事持股數合計						18,436,856	18.46%
監察人	陳麗足	104.06.22	三年	705,912	0.81%	755,008	0.76%
監察人	王心一	104.06.22	三年	666,321	0.77%	702,303	0.70%
監察人	馮宏璋	104.06.22	三年	0	0%	0	0%
全體監察人持股數合計						1,457,311	1.46%

本次無償配股對本公司營業績效、每股盈餘及股東投資報酬率之影響：不適用（依證期局民國89年2月1日(89)台財證(一)字第00371號函規定，因本公司原未編製並公告104年度財務預測，故毋需揭露此資訊）。

其他說明事項

本次股東會，股東提案處理說明

說明：1.依公司法第172條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項為限，且所提議案以三百字為限。

2.本公司105年股東常會受理股東提案申請，期間為105年4月15日至105年4月25日止，並已依法公告於公開資訊觀測站。3.本公司並無接獲任何股東提案。