

親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1  
(由92巷進入)  
郵寄辦理地址：104946台北郵政第46-300號信箱  
網路家庭國際資訊股份有限公司服務代理人  
台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部  
台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw  
電話：(02)2504-8125公司代號：128  
證券代號：8044

作業時間：  
星期一至星期五  
上午9:00~下午5:00  
公車站名：南京建國路口  
306,307,604,672,282,292,266,棕9  
捷運站名：松江南車站(4號出口)

**※※防疫須知※※**  
(一) COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。  
(二) 本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

**國內郵資已付**  
台北郵局許可證  
台北字第580號  
**國內郵簡**  
(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

請由此處掀開

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

**本次股東常會  
無發放紀念品**  
集保結算所「股東e票通」電子投票  
www.stockvote.com.tw

**股東 台啓**

本服務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理服務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如欲行使相關權利，請逕洽本服務代理部。

**委託書用紙填發須知**

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，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、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。
- 三、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。
- 四、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。
- 五、其他議案事項性質依公開發行公司出席股東會使用委託書規則規定列示。
- 六、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。
- 七、委託書格式如第三聯所示。

戶名	戶號	128
原登記銀行帳號	(無誤免寄回) 網路	
一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現金股利中扣除。		
二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致遲匯，需自行負擔遲匯改寄支票之郵資費用。		
銀行代號	銀行名稱	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
郵局	700	局號
		帳號
		原留印鑑

現金股利匯款帳號登記表  
請於110年6月11日前寄回

**貴股東如欲查詢股東會相關事宜，歡迎使用台新銀行服務代理部語音查詢系統，請撥：**

**(02)2504-8125**  
按1 → 按3 (股東會相關事宜)

(輸入代號：8044)

請由此虛線撕開

<p>025090</p> <p>128 網路家庭國際資訊股份有限公司 110年股東常會出席簽到卡</p> <p>時間：110年6月11日(星期五)上午九時整 地點：台北市中正區中山南路11號 (張榮發基金會國際會議中心1002室)</p> <p>股東戶號： 持有股數： 股東戶名：</p> <p>親自出席簽名或蓋章</p>	<p><b>委 託 書</b></p>		<p>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110年6月11日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (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. 民國109年度營業報告書暨財務報表案： (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 2. 民國109年度盈餘分配案： (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 3. 本公司擬以私募方式及/或公開發行方式擇一或搭配辦理現金增資發行普通股案： (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 4. 改選董事九人(含獨立董事三人)案。 5. 解除新任董事及其代表人就業限制案： (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 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 網路家庭國際資訊股份有限公司 授權日期 年 月 日</p>	<p>電話：(02)2504-8125 禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。 所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金十萬元，檢舉違法及現使用委託書，可檢附具體事證向集保結算局檢舉。</p>	委託人(股東)	編號	110-128
	股東戶號	簽名或蓋章					
持有股數							
姓名或稱	簽名或蓋章						
徵求人		簽名或蓋章					
戶號							
姓名或稱	簽名或蓋章						
受託代理人		簽名或蓋章					
戶號							
姓名或稱	簽名或蓋章						
身分證字號或統一編號							
住址							

徵求場所及人員簽章處：

第一聯

第二聯

第三聯

網路

信風資訊印刷廠印 (02) 2225-1430

# 網路家庭國際資訊股份有限公司110年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國110年6月11日(星期五)上午九時整，假台北市中正區中山南路11號(張榮發基金會國際會議中心1002室)召開本公司110年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。
- 二、會議事項：(一)報告事項：1.民國109年度營業報告。2.審計委員會查核民國109年度決算表冊報告。3.民國109年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4.民國109年度盈餘分派現金股利情形報告。5.本公司買回庫藏股執行情形及制定轉讓員工辦法報告。(二)承認事項：1.民國109年度營業報告暨財務報表案。2.民國109年度盈餘分配案。(三)討論事項：本公司擬以私募方式及/或公開發行方式擇一或搭配辦理現金增資發行普通股案。(四)選舉事項：改選董事九人(含獨立董事三人)案。(五)其他議案：解除新任董事及其代表人競業限制案。(六)臨時動議。
- 三、109年度盈餘分派案業經董事會議通過，現金股利每股分配1.3元。
- 四、本次股東會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)，點選「基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)」，輸入本公司代號及年度後再選取股東會相關資料查詢。
- 五、本公司討論董事競業行為之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本屆新選任董事及其代表人競業行為之限制。有關新任董事兼任內容，請逕至公開資訊觀測站/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)查詢(網址：<https://mops.twse.com.tw>)。
- 六、依公司法第一六五條規定自110年4月13日起至110年6月11日止停止股東名簿記載之變更，如需辦理開戶手續(繳交印鑑卡)，請洽台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部辦理。
- 七、如有股東徵求委託書，本公司將於110年5月11日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(網址：<https://free.sfi.org.tw>)，輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計驗證機構為台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部。
- 八、本次股東會全面改選董事9名(含獨立董事3名)。採提名制之候選人名單：董事詹宏志、蔡凱文、周磊、賽特資訊服務股份有限公司代表人曾薰儀、賽特資訊服務股份有限公司代表人馮宏璋、賽特資訊服務股份有限公司代表人韓昆舉；獨立董事童子賢、賀陳旦、黃麗燕，股東如欲查詢其學經歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站「公告查詢」(網址：<https://mops.twse.com.tw>)。
- 九、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席簽到卡及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日攜至會場報到(請勿寄回)；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前提送達本公司服務代理人台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部。
- 十、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自110年5月12日至110年6月8日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」，依相關說明投票。【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】。
- 十一、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
- 十二、敬請 查照辦理為荷。

此 致

貴股東

※本次股東常會無發放紀念品

網路家庭國際資訊股份有限公司董事會 敬啟



「本公司擬以私募方式及/或公開發行方式擇一或搭配辦理現金增資發行普通股案」中，有關私募之應說明內容如下：

- 一、為因應策略聯盟發展、充實營運資金等所需資金，擬於2,100萬股額度內，每股面額新台幣10元，以私募或公開發行方式擇一或搭配辦理現金增資發行普通股。
- 二、辦理私募之必要理由：
- (1) 不採取公開募集之理由：考量籌集資金之時效性、可行性及資本市場之不確定性因素，及私募有價證券之轉讓限制，可確保應募人長期合作關係等，故擬採私募方式辦理現金增資發行普通股。
- (2) 私募額度：不超過普通股2,100萬股額度範圍內。
- (3) 資金用途及預計達成效益：本次私募資金主要係用以支應發展電子商務業務所需資金(包括但不限於轉投資)，以擴大電子商務營運範疇，強化公司競爭力，期有效增加公司獲利進而提升股東權益，故對本公司在業務營運上具正面之效益。
- 三、價格訂定之依據及合理性：本普通股發行價格之訂定，考量其有限轉讓之情形，擬以不低於下列二基準計算價格較高者之八成為原則訂定之：(1)定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。(2)定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。惟實際定價日及實際發行價格，在不違反上開原則下，擬提請股東會授權董事會視當時市場狀況及在符合上述規定為依據下訂定之。
- 四、特定人選擇之方式：依證券交易法第43條之6及相關規定辦理。向符合資格且能強化公司營運擴大電子商務營運範疇，強化公司競爭力所需技術、資金或業務之策略性投資人招募之，其相關資格證明授權董事會審查之。洽符合前揭特定人選擇方式之策略性投資人之目的、必要性及預計效益，在於因應本公司長期發展之需，擬藉由該等策略性投資人之資金、技術、知識、品牌或通路等，以協助本公司提高技術、改善服務品質、降低成本、穩定關鍵供貨來源、增進效率、擴大市場等效益。
- ※投資人如欲查詢私募相關訊息，可至公開資訊觀測站(<https://mops.twse.com.tw>) 私募專區項下及本公司網址(<https://www.pchome.com.tw>)查詢。

## 指 派 書

茲指派 君  
擔任本公司之法人代表，出席 貴公司一一〇年六月十一日股東常會，依法行使一切股東權利。

此致

網路家庭國際資訊股份有限公司

法人股東蓋章：

中華民國110年 月 日