

網路家庭國際資訊股份有限公司

一〇四年股東常會

議事手冊

日期：中華民國一〇四年六月二十二日
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八〇三室)

【目錄】		頁次
一、	開會程序.....	1
二、	開會議程.....	2
三、	報告事項.....	3
四、	承認事項.....	4
五、	討論暨選舉事項.....	6
六、	臨時動議.....	8

【附件】		
一、	營業報告書.....	9
二、	監察人查核報告書.....	10
三、	一〇三年度會計師查核報告書及財務報表.....	12

【附錄】		
一、	股東會議事規則.....	22
二、	公司章程.....	24
三、	董事及監察人選舉辦法.....	30
四、	董事及監察人持股情形.....	31
五、	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.....	31
六、	其他說明事項.....	31

網路家庭國際資訊股份有限公司

一〇四年股東常會開會程序

- 一、宣佈開會
- 二、主席致詞
- 三、報告事項
- 四、承認事項
- 五、討論暨選舉事項
- 六、臨時動議
- 七、散會

網路家庭國際資訊股份有限公司

一〇四年股東常會開會議程

時間：民國一〇四年六月二十二日(星期一)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八〇三室)

一、宣佈開會(報告出席股數)

二、主席致詞

三、報告事項

(一)一〇三年度營業報告書。

(二)一〇三年度監察人查核報告書。

四、承認事項

(一)一〇三年度營業報告書及財務報表案。

(二)一〇三年度盈餘分配案。

五、討論及選舉事項

(一)一〇三年度盈餘轉增資發行新股案

(二)改選董事及監察人案。

(三)解除新任董事及其代表人競業限制案。

六、臨時動議。

七、散會。

一、一〇三年度營業報告書。

說明：本公司一〇三年度營業報告書，詳見附件一（本手冊第 9 頁）。

二、一〇三年度監察人查核報告書。

說明：本公司一〇三年度決算報告書表，業經安侯建業聯合會計師事務所連淑凌會計師、陳宜君會計師查核簽證，連同營業報告書及盈餘分配表等經監察人查核竣事，提出查核報告書，請參閱附件二。（本手冊第 10~11 頁）

第一案(董事會提)

案由：一〇三年度營業報告書及財務報表案。

說明：一、本公司一〇三年度個體財務報表及合併財務報表業已編製完竣，已於一〇四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連淑凌會計師及陳宜君會計師查核完竣，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、一〇三年度營業報告書、會計師查核報告書及上述財務報表，請參閱附件一及附件三（本手冊第 9 頁及第 12~21 頁）

三、提請 承認。

決議：

第二案(董事會提)

案由：一〇三年度盈餘分配案。

說明：一、本公司一〇三年度盈餘分配表之期初餘額為新台幣(以下同)329,789,752 元，加計本期稅後淨利 679,280,329 元、特別盈餘公積回轉數 7,386 元，減除精算損益本期變動數 7,548,908 元、法定盈餘公積提列數 67,928,033 元後，可供分配盈餘為 933,600,526 元，謹訂定盈餘分配表如下。

承認事項

網路家庭國際資訊股份有限公司

盈餘分配表
民國一〇三年度
網路家庭國際資訊股份有限公司

單位：新台幣元

項目	金額	
		合計
期初餘額		329,789,752
加：本年度稅後淨利	679,280,329	
特別盈餘公積回轉數	7,386	
減：精算損益本期變動數	(7,548,908)	
減：提列 10%法定盈餘公積	(67,928,033)	
小計		603,810,774
可供分配盈餘		933,600,526
減：股東股利		
股票股利	(60,381,070)	
現金股利	(392,477,003)	
期末未分配盈餘		480,742,453
附註	員工紅利	(60,381,077)
	董監酬勞	(6,792,871)

註 1: 股東股票股利每股無償配發 0.6955001 元(0.06955001 股)，現金股利每股配發 4.52075 元。

註 2: 現金股利分配案俟股東常會通過後，擬授權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: 本次盈餘分配於配息基準日前，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，擬提請股東會授權董事長全權處理之。

註 4: 本公司考量公司章程規定及激勵員工效果，擬議配發一〇三年度員工紅利及董監酬勞之分配總金額，與一〇三年度認列費用帳列金額差異數，將列為一〇四年度費用。

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：

第一案(董事會提)

案由：一〇三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，擬自一〇三年度可供分配盈餘中提撥股東紅利新台幣 60,381,070 元，轉增資發行新股計 6,038,107 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 69.55001 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成整股，逾期未拼湊或拼湊後仍不足壹股之畸零股者，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向主管機關申報生效後，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，股東配股率因此而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：

第二案(董事會提)

案由：改選董事及監察人案。

- 說明：一、本公司現任董事及監察人之任期於 104 年 6 月 18 日屆滿，按公司法第一九五條、二一七條規定，任期屆滿不及改選時，得延長職務至改選董事、監察人就任時止。
- 二、依公司章程第十八條規定，擬選董事九人(含獨立董事二人)、監察人三人。獨立董事採候選人提名制。獨立董事候選人名單業經本公司 104 年 5 月 12 日董事會審查通過，其相關資料請參閱下表。
- 三、新任董事及監察人任期三年，自 104 年 6 月 22 日起至 107 年 6 月 21 日止。原任董事及監察人任期至 104 年 6 月 22 日股東常會完成時止。
- 四、本公司「董事及監察人選舉辦法」請參閱本手冊第 38 頁，附錄三。

獨立董事 候選人	主要學經歷	主要兼任
游張松	美國卡內基美倫大學工業管理博士 台灣大學資訊管理系 教授兼創系主任 台灣大學 計算機及資訊網路中心 資訊網路負責人 美國 AT&T Bell 實驗室研究員 台灣期貨交易所公益董事	國立台灣大學教授 商店街市集國際資訊(股)公司 獨立董事 兼薪酬委員會委員 泰豐光電(股)公司董事 雄獅旅行社(股)公司獨立董事 兼薪酬委員會委員 審計委 員會委員
黃少華	國立交通大學電信工程學系 宏基公司共同創辦人	宏碁(股)公司董事長 麗嬰房(股)公司監察人 茂迪(股)公司監察人 宇瞻科技(股)公司監察人 訊聯(股)公司獨立董事 昱泉國際(股)公司監察人 台灣大車隊(股)公司獨立董事

五、敬請 選舉。

選舉結果：

第五案：(董事會提)

案由：解除新任董事及其代表人競業限制案。

說明：一、依公司法第二〇九條規定，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、為借助本公司董事之專才與相關經驗，擬提請股東會同意解除本次新選任之董事及其代表人競業之限制。

三、提請 討論。

決議：

臨時動議

散 會

營業報告書

2014 年本公司合併營業收入淨額達新台幣 198 億元，比 2013 年成長 21%，合併稅後淨利 7.61 億元，比 2013 年成長 39%。這一年，我們展現強勁的成長，這個成長將協助我們建立更具競爭力的經營體質。

綜合網路家庭 2014 年經營結果，我們歸納出以下幾項重點：

- 一、生活日用品占比提高。生活日用品業績占比已成長到 30%，而且持續在發生變化。這個類別範圍廣大，毛利不錯，黏著度高，對於我們未來成為更重要的零售業者，生活日用品類將扮演重要的角色。
- 二、移動端的成長。在 2014 年我們移動端的業績成長也相當顯著。移動端業績占比每個月以 1% 的增加在成長，顯示移動互聯網的趨勢與應用的普及性。我們會投入更多資源，提高移動端購物的便利性，來維持這個領先。
- 三、露天拍賣台灣最大的電商平台。我們的子公司露天拍賣，現在不管在物件數或成交金額，都已經是全台灣最大的電子商務平台。營業額與獲利也仍以 50% 的速度成長。這實在是很不錯的平台，物件數 8500 萬件，力量無窮。我們希望推動它股票上市，來結合更大的資源，實現它更大的價值。
- 四、支付連邁入新境界。我們的第三方支付公司支付連在這一年有重大突破，月代收金額成長 6 倍，達到相當的規模，會員數也超過 200 萬人。另外，第三方支付法令也已在立法院通過，預計 2015 年即可實施。支付連將會申請第三方支付執照，如果拿到執照，可以增加儲值轉帳等新服務。2015 年將會是支付連大為不同的一年。

未來一年，在 B-C 電子商務部分，我們會繼續擴大倉庫能量，把規模更加做大。移動端電商會持續加大能量。支付連準備申請第三方支付執照，以及最重要的，推動露天股票上市，以發揮它的價值。

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

董事會造送本公司一〇三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連淑凌、陳宜君會計師查核竣事，連同一〇三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

本公司一〇四年股東常會

監察人：馮宏璋 簽 章



中 華 民 國 一 〇 四 年 三 月 二 十 六 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

董事會造送本公司一〇三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連淑凌、陳宜君會計師查核竣事，連同一〇三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

本公司一〇四年股東常會

監察人：陳麗足 簽 章



中 華 民 國 一 〇 四 年 三 月 二 十 六 日

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一〇三年及一〇二年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一〇三年及一〇二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，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一〇三年及一〇二年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一〇三年及一〇二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：

傅 君 君 

連 淑 凌 

證券主管機關：金管證審字第 1000011652 號

核准簽證文號：金管證六字第 0940100754 號

民國一〇四年三月二十六日

網路家庭國際資訊股份有限公司



民國一〇三年及一〇二二年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	103.12.31		102.12.31			103.12.31		102.12.31	
	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)及六(十五))	\$ 2,256,647	49	1,728,639	45	2150 應付票據(附註六(十五))	\$ 1,234	-	85	-
1150 應收票據淨額(附註六(三)及六(十五))	632	-	846	-	2170 應付帳款(附註六(十五)及七)	1,826,439	40	1,551,126	40
1170 應收帳款淨額(附註六(三)、六(十五)及七)	237,898	5	273,998	7	2200 其他應付款(附註六(十五)及七)	411,968	9	330,590	9
1200 其他應收款(附註六(三)、六(十五)及七)	130,856	3	104,818	3	2230 本期所得稅負債(附註六(十))	84,850	2	72,510	2
1300 存貨(附註六(四))	399,416	9	329,779	9	2300 其他流動負債	<u>41,014</u>	<u>1</u>	<u>36,507</u>	<u>1</u>
1476 其他金融資產-流動(附註六(十五)及八)	85,011	2	150,011	4		<u>2,365,505</u>	<u>52</u>	<u>1,990,818</u>	<u>52</u>
1479 其他流動資產	<u>12,464</u>	<u>-</u>	<u>8,097</u>	<u>-</u>	非流動負債：				
	<u>3,122,924</u>	<u>68</u>	<u>2,596,188</u>	<u>68</u>	2570 遞延所得稅負債(附註六(十))	990	-	477	-
非流動資產：					2640 應計退休金負債(附註六(九))	5,351	-	-	-
1543 以成本衡量之金融資產-非流動(附註六(二)及六(十五))	53,582	1	36,061	1	2670 其他非流動負債-其他	<u>105,896</u>	<u>2</u>	<u>105,896</u>	<u>3</u>
1550 採用權益法之投資(附註六(五))	1,103,468	24	972,496	25		<u>112,237</u>	<u>2</u>	<u>106,373</u>	<u>3</u>
1600 不動產、廠房及設備(附註六(六))	214,720	5	137,918	4	負債總計	<u>2,477,742</u>	<u>54</u>	<u>2,097,191</u>	<u>55</u>
1780 無形資產(附註六(七))	6,117	-	6,751	-	權益(附註六(十一))：				
1840 遞延所得稅資產(附註六(十))	42,647	1	36,870	1	股 本：				
1980 其他金融資產-非流動(附註六(十五)及八)	53,546	1	36,044	1	3110 普通股股本	868,168	19	822,448	21
1990 其他非流動資產-其他	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>14,057</u>	<u>-</u>	3200 資本公積	65,321	1	61,834	2
	<u>1,474,080</u>	<u>32</u>	<u>1,240,197</u>	<u>32</u>	保留盈餘：				
					3310 法定盈餘公積	182,223	4	131,548	3
					3320 特別盈餘公積	7	-	1,155	-
					3350 未分配盈餘	1,001,521	22	722,216	19
					其他權益：				
					3410 國外營運機構財務報表換算之兌換差額	<u>2,022</u>	<u>-</u>	<u>(7)</u>	<u>-</u>
					權益總計	<u>2,119,262</u>	<u>46</u>	<u>1,739,194</u>	<u>45</u>
資產總計	<u>\$ 4,597,004</u>	<u>100</u>	<u>3,836,385</u>	<u>100</u>	負債及權益總計	<u>\$ 4,597,004</u>	<u>100</u>	<u>3,836,385</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

民國一〇三年及一〇二二年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	103年度		102年度	
	金額	%	金額	%
4111 營業收入(附註六(十三))	\$ 18,345,464	102	\$ 15,056,112	102
4170 減：銷貨退回及折讓	404,326	2	314,132	2
營業收入淨額	17,941,138	100	14,741,980	100
5000 營業成本(附註六(四))	15,309,135	85	12,641,619	86
營業毛利	2,632,003	15	2,100,361	14
營業費用：				
6100 推銷費用	1,681,917	9	1,359,993	9
6200 管理費用	213,955	1	179,740	1
6300 研究發展費用	123,583	1	89,692	1
6300 營業費用合計	2,019,455	11	1,629,425	11
營業淨利	612,548	4	470,936	3
營業外收入及支出：(附註六(十四))				
7010 其他收入	20,406	-	13,460	-
7020 其他利益及損失	5,283	-	1,021	-
7050 財務成本	-	-	(160)	-
7070 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額	153,439	1	110,240	1
營業外收入及支出合計	179,128	1	124,561	1
7900 稅前淨利	791,676	5	595,497	4
7950 減：所得稅費用(附註六(十))	112,396	1	88,741	1
本期淨利(淨損)	679,280	4	506,756	3
8300 其他綜合損益：				
8310 國外營運機構財務報告換算之兌換差額	2,029	-	1,403	-
8360 確定福利計畫精算損失	(8,251)	-	(770)	-
8380 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份額	(701)	-	664	-
8399 減：與其他綜合損益組成部分相關之所得稅	(1,403)	-	276	-
8300 其他綜合損益(稅後淨額)	(5,520)	-	1,021	-
8500 本期綜合損益總額	\$ 673,760	4	\$ 507,777	3
基本每股盈餘(附註六(十二))				
9750 基本每股盈餘(單位：新台幣元)	\$ 7.82		\$ 5.84	
9850 稀釋每股盈餘(單位：新台幣元)	\$ 7.80		\$ 5.81	

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

權益變動表

民國一〇三年及一〇二二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		
民國一〇二年一月一日餘額	\$ 822,448	55,977	92,383	-	501,745	(1,011)	1,471,542	
本期淨利	-	-	-	-	506,756	-	506,756	
本期其他綜合損益	-	-	-	-	17	1,004	1,021	
本期綜合損益總額	-	-	-	-	506,773	1,004	507,777	
盈餘指撥及分配(註1):								
提列法定盈餘公積	-	-	39,165	-	(39,165)	-	-	
提列特別盈餘公積	-	-	-	1,155	(1,155)	-	-	
普通股現金股利	-	-	-	-	(245,935)	-	(245,935)	
實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額	-	5,857	-	-	(47)	-	5,810	
民國一〇二年十二月三十一日餘額	822,448	61,834	131,548	1,155	722,216	(7)	1,739,194	
本期淨利(損)	-	-	-	-	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2):								
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	

註1: 員工紅利38,743千元已於綜合損益表中扣除。

註2: 員工紅利45,720千元已於綜合損益表中扣除。

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長:



經理人:



會計主管:



網路家庭國際資訊股份有限公司

現金流量表

民國一〇三年及一〇二二年一月一日起至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	103年度	102年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 791,676	595,497
調整項目：		
不影響現金流量之收益費損項目		
折舊費用	75,347	61,490
攤銷費用	4,653	4,227
利息費用	-	160
利息收入	(7,418)	(6,432)
股利收入	(1,304)	(1,333)
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資利益之份額	(153,439)	(110,240)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失	598	47
金融資產減損損失(迴轉)	57	(498)
非金融資產減損損失	-	1,018
不影響現金流量之收益費損項目合計	<u>(81,506)</u>	<u>(51,561)</u>
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：		
應收票據減少	214	2,414
應收帳款減少	36,043	14,753
其他應收款增加	(25,945)	(25,088)
存貨增加	(69,637)	(66,256)
其他金融資產減少(增加)	47,498	(141)
其他流動資產增加	(7,267)	(3,268)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	<u>(19,094)</u>	<u>(77,586)</u>
與營業活動相關之負債之淨變動：		
應付票據增加(減少)	1,149	(845)
應付帳款增加	275,313	271,965
其他應付款項增加	86,361	56,231
其他流動負債增加	4,507	1,058
與營業活動相關之負債之淨變動合計	<u>367,330</u>	<u>328,409</u>
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	<u>348,236</u>	<u>250,823</u>
調整項目合計	<u>266,730</u>	<u>199,262</u>
營運產生之現金流入	1,058,406	794,759
收取之利息	7,325	6,478
支付之利息	-	(160)
收取之股利	28,346	66,162
支付之所得稅	(103,677)	(23,676)
營業活動之淨現金流入	<u>990,400</u>	<u>843,563</u>
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	-	(54,766)
處分採用權益法之投資	-	388
取得不動產、廠房及設備	(143,673)	(35,525)
取得無形資產	(4,019)	(2,018)
其他非流動資產—其他	-	(13,865)
投資活動之淨現金流出	<u>(165,213)</u>	<u>105,786</u>
籌資活動之現金流量：		
發放現金股利	(297,179)	(245,935)
籌資活動之淨現金流出	<u>(297,179)</u>	<u>(245,935)</u>
本期現金及約當現金增加數	528,008	491,842
期初現金及約當現金餘額	1,728,639	1,236,797
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 2,256,647</u>	<u>\$ 1,728,639</u>

董事長：



(請詳閱後附個體財務報告附註)

經理人：



會計主管：



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一〇三年及一〇二年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇三年及一〇二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，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一〇三年及一〇二年十二月三十一日之合併財務狀況，與民國一〇三年及一〇二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。

網路家庭國際資訊股份有限公司已編製民國一〇三年及一〇二年度個體財務報表，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：

陳 君
連 淑 凌



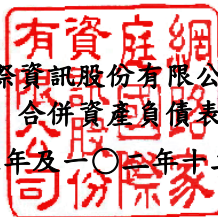
證券主管機關：金管證審字第 1000011652 號
核准簽證文號：台財證六字第 0940100754 號
民國 一〇四 年 三 月 二十六 日

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

民國一〇三年及一〇二二年十二月三十一日

單位：新台幣千元



	103.12.31		102.12.31			103.12.31		102.12.31	
	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
資 產									
流動資產：									
1100 現金及約當現金(附註六(一)及六(十五))	\$ 4,887,418	76	3,859,455	73	2150 應付票據(附註六(十五))	\$ 1,732	-	2,562	-
1150 應收票據淨額(附註六(三)及六(十五))	4,114	-	4,861	-	2170 應付帳款(附註六(十五))	1,897,599	30	1,650,636	31
1170 應收帳款淨額(附註六(三)及六(十五))	301,905	5	348,961	7	2200 其他應付款(附註六(十五)及七)	674,359	10	462,510	9
1200 其他應收款(附註六(三)、六(十五)及七)	180,788	3	155,021	3	2230 本期所得稅負債(附註六(十))	135,674	2	100,713	2
1300 存貨(附註六(四))	405,665	6	330,260	6	2300 其他流動負債(附註六(七)及六(十五))	<u>1,021,055</u>	<u>16</u>	<u>893,766</u>	<u>17</u>
1476 其他金融資產－流動(附註六(十五)及八)	167,611	3	215,011	4		<u>3,730,419</u>	<u>58</u>	<u>3,110,187</u>	<u>59</u>
1479 其他流動資產	<u>21,420</u>	<u>-</u>	<u>16,285</u>	<u>-</u>					
	<u>5,968,921</u>	<u>93</u>	<u>4,929,854</u>	<u>93</u>	非流動負債：				
非流動資產：					2570 遞延所得稅負債(附註六(十))	14,795	-	10,681	-
1543 以成本衡量之金融資產－非流動 (附註六(二)及六(十五))	53,582	1	36,061	1	2640 應計退休金負債(附註六(九))	<u>13,398</u>	<u>-</u>	<u>6,958</u>	<u>-</u>
1600 不動產、廠房及設備(附註六(五))	267,480	4	190,142	4		<u>28,193</u>	<u>-</u>	<u>17,639</u>	<u>-</u>
1780 無形資產(附註六(六))	11,863	-	14,892	-		<u>3,758,612</u>	<u>58</u>	<u>3,127,826</u>	<u>59</u>
1840 遞延所得稅資產(附註六(十))	48,322	1	40,770	1	負債總計				
1980 其他金融資產－非流動(附註六(十五)及八)	61,819	1	43,205	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>3,407</u>	<u>-</u>	<u>18,934</u>	<u>-</u>	股本：				
	<u>446,473</u>	<u>7</u>	<u>344,004</u>	<u>7</u>	3110 普通股股本)	868,168	13	822,448	16
					3200 資本公積	65,321	1	61,834	1
					保留盈餘：				
					3310 法定盈餘公積	182,223	3	131,548	2
					3320 特別盈餘公積	7	-	1,155	-
					3350 未分配盈餘	1,001,521	16	722,216	14
					其他權益：				
					3410 國外營運機構財務報表換算之兌換差額	<u>2,002</u>	<u>-</u>	<u>(7)</u>	<u>-</u>
					母公司股東權益小計	<u>2,119,262</u>	<u>33</u>	<u>1,739,194</u>	<u>33</u>
					36XX 非控制權益	<u>537,520</u>	<u>9</u>	<u>406,838</u>	<u>8</u>
					權益總計	<u>2,656,782</u>	<u>42</u>	<u>2,146,032</u>	<u>41</u>
資產總計	<u>\$ 6,415,394</u>	<u>100</u>	<u>5,273,858</u>	<u>100</u>	負債及權益總計	<u>\$ 6,415,394</u>	<u>100</u>	<u>\$ 5,273,858</u>	<u>100</u>

(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

合併綜合損益表

民國一〇三年及一〇二二年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	103年度		102年度	
	金額	%	金額	%
4111 營業收入(附註六(十三))	\$ 20,299,025	102	16,631,361	102
4170 減: 銷貨退回及折讓	413,827	2	322,165	2
營業收入淨額	19,885,198	100	16,309,196	100
5000 營業成本(附註六(四))	16,423,306	82	13,529,187	83
營業毛利	3,461,892	18	2,780,009	17
營業費用:				
6100 推銷費用	1,941,889	10	1,634,918	10
6200 管理費用	398,681	2	331,340	2
6300 研究發展費用	216,408	1	150,097	1
6300 營業費用合計	2,556,978	13	2,116,355	13
營業淨利	904,914	5	663,654	4
營業外收入及支出(附註六(十四)):				
7010 其他收入	-	-	-	-
7020 其他利益及損失	-	-	-	-
7050 財務成本	-	-	(160)	-
營業外收入及支出合計	43,166	-	25,324	-
稅前淨利	948,080	5	688,978	4
7950 減: 所得稅費用(附註六(十))	186,135	1	141,468	1
本期淨利(淨損)	761,945	4	547,510	3
8300 其他綜合損益:				
8310 國外營運機構財務報告換算之兌換差額	-	-	-	-
8360 確定福利計畫精算(損失)利益	-	-	-	-
8399 減: 與其他綜合損益組成部分相關之所得稅	(1,653)	-	442	-
8300 其他綜合損益(稅後淨額)	(5,920)	-	1,285	-
本期綜合損益總額	\$ 756,025	4	548,795	3
本期淨利歸屬於:				
8610 母公司業主	\$ 679,280	4	506,756	3
8620 非控制權益	82,665	-	40,754	-
	\$ 761,945	4	547,510	3
綜合損益總額歸屬於:				
8710 母公司業主	\$ 673,760	4	507,777	3
8720 非控制權益	82,265	-	41,018	-
	\$ 756,025	4	548,795	3
基本每股盈餘(附註六(十二))				
9750 基本每股盈餘(單位: 新台幣元)	\$	7.82		5.84
9850 稀釋每股盈餘(單位: 新台幣元)	\$	7.80		5.81

董事長:



(請詳閱後附合併財務報告附註)

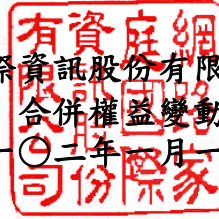
經理人:



會計主管:



網路家庭國際資訊股份有限公司及其子公司
 合併權益變動表
 民國一〇三年及一〇二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
民國一〇二年一月一日餘額	\$ 822,448	55,977	92,383	-	501,745	(1,011)	1,471,542	380,954	1,852,496
本期淨利	-	-	-	-	506,756	-	506,756	40,754	547,510
本期其他綜合損益	-	-	-	-	17	1,004	1,021	264	1,285
本期綜合損益總額	-	-	-	-	506,773	1,004	507,777	41,018	548,795
盈餘指撥及分配：									
提列法定盈餘公積	-	-	39,165	-	(39,165)	-	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	1,155	(1,155)	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(245,935)	-	(245,935)	-	(245,935)
子公司現金增資	-	-	-	-	-	-	-	6,000	6,000
實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額	-	5,857	-	-	(47)	-	5,810	-	5,810
非控制權益增減	-	-	-	-	-	-	-	(7,216)	(7,216)
民國一〇二年十二月三十一日餘額	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	82,665	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
對子公司所有權益變動	-	3,487	-	-	-	-	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	537,520	2,656,782

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

合併現金流量表

民國一〇三年及一〇二二年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	103年度	102年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 948,080	688,978
調整項目：		
不影響現金流量之收益費損項目		
折舊費用	105,560	88,570
攤銷費用	8,108	7,549
利息費用	-	160
利息收入	(20,801)	(16,455)
股利收入	(1,304)	(1,333)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失	541	692
金融資產減損損失	21,456	12,975
不影響現金流量之收益費損項目合計	114,280	92,158
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：		
應收票據減少	747	4,146
應收帳款減少	25,631	5,052
其他應收款增加	(25,655)	(13,419)
存貨增加	(76,478)	(66,372)
其他流動資產增加	(8,118)	(10,153)
其他金融資產減少(增加)	28,786	(1,128)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(55,087)	(81,874)
與營業活動相關之負債之淨變動：		
應付票據減少	(830)	(7,811)
應付帳款增加	246,963	309,948
其他應付款項增加	215,524	64,660
其他流動負債增加	127,366	232,152
應計退休金負債減少	(267)	(2,610)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	588,756	596,339
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	533,669	514,465
調整項目合計	647,949	606,623
營運產生之現金流入	1,596,029	1,295,601
收取之利息		
收取之股利	1,304	1,333
支付之利息	-	(160)
支付之所得稅	(152,719)	(49,726)
營業活動之淨現金流入	1,464,515	1,263,487
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	(172,844)	(60,026)
處分不動產、廠房及設備	691	1,262
取得無形資產	(5,079)	(5,926)
其他非流動資產減少(增加)	2,510	(15,990)
投資活動之淨現金流出	(192,243)	(80,680)
籌資活動之現金流量：		
發放現金股利	(297,179)	(245,935)
非控制權益變動	51,904	(8,306)
籌資活動之淨現金流出	(245,275)	(254,241)
匯率變動對現金及約當現金之影響	966	1,736
本期現金及約當現金增加數	1,027,963	930,302
期初現金及約當現金餘額	3,859,455	2,929,153
期末現金及約當現金餘額	\$ 4,887,418	3,859,455

(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

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分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

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 董事及監察人選舉辦法

1.目的

為健全本公司董事及監察人之選舉辦法，特訂本辦法實行之。

2.適用範圍

本公司董事及監察人之選舉，依本辦法之規定辦理。

3.名詞定義

無

4.相關文件

無

5.作業程序

- 5.1 本公司董事及監察人之選舉於股東會行之。
- 5.2 本公司董事及監察人之名額以本公司章程所訂定之董事及監察人名額為準。
- 5.3 本公司董事及監察人之選舉於股東會行之，並採用記名累積投票法，選舉人之記名，以在選舉票上所印股東戶號或出席證號碼代之，本公司董事及監察人之選舉，每一股份有與應選出人數相同之選舉權，得集中選舉一人或分配選舉數人。
- 5.4 本公司董事及監察人依公司章程所規定之名額，由得選舉權較多者依次分別當選為董事或監察人，如有二人以上得權數相同而超過規定名額時，由得權數相同者抽籤決定，未出席者由主席代為抽籤。一自然人不得同時擔任董事及監察人，同時當選為董事及監察人時，應自行決定擔任董事或監察人，其缺額由原選次多數之被選舉人遞充。
- 5.5 選舉票由董事會製發，應按股東戶號或出席證號碼並加填其選舉權數。
- 5.6 票員若干名，執行各項有關職務。
- 5.7 投票箱由董事會製發，於投票前由監票員當眾開驗。
- 5.8 被選舉人如為股東身分者，選舉人須在選舉票『被選舉人』欄填明被選舉人戶名及股東戶號；如非股東身分者，應填明被選舉人姓名、身分證字號。惟政府或法人股東為被選舉人時，選舉票之被選舉人戶名欄應填列該政府或法人名稱，亦得填列該政府或法人名稱及其代表人姓名；代表人有數人時，應分別加填代表人姓名。
- 5.9 選舉票有下列情事者無效：
 - 5.9.1 未經投入票箱之選舉票。
 - 5.9.2 不用本辦法規定之選票者。
 - 5.9.3 以空白選票投入投票箱者。
 - 5.9.4 字跡模糊無法辨識者。
 - 5.9.5 所填被選舉人如為股東身分者，其身分、股東戶號與股東名簿不符者；所填被選舉人如非股東身分者，其姓名、身分證字號經核對不符者。
 - 5.9.6 除填被選舉人姓名及股東戶號或身分證字號外，夾寫其它文字者。
 - 5.9.7 塗改選票所載選舉權數。
 - 5.9.8 所填被選舉人姓名與其他股東相同者，而未填股東戶號或身分證字號以資識別者。
 - 5.9.9 同一選舉票填列被選舉人二人或二人以上者。
- 5.10 投票完畢後當場開票及計票，由監察員在旁監視，開票結果由主席當眾宣布。
- 5.11 當選之董事及監察人由公司於股東會結束後，分別寄發當選通知書。
- 5.12 本辦法未規定事項悉依公司法及有關法令規定辦理。
- 5.13 本辦法由股東會通過後實行，修改時亦同。

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(104年04月24日)止，本公司已發行股份總數：
普通股 86,816,764 股
- 二、全體董事法定最低應持有股數： 6,945,341 股
全體監察人法定最低應持有股數： 694,534 股
截至本次股東會停止過戶日(104年04月24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	101.06.19	三年	938,269	1.34%	1,262,926	1.45%
董 事	李宏麟	101.06.19	三年	1,770,629	2.53%	2,510,607	2.89%
董 事	許勝雄	101.06.19	三年	175,893	0.25%	214,658	0.25%
董 事	蘇 芸	101.06.19	三年	380,475	0.58%	559,331	0.64%
董 事	曾薰儀	102.06.26	三年	325,061	0.39%	337,853	0.39%
獨立 董事	游張松	101.06.19	三年	0	0%	0	0%
獨立 董事	黃少華	101.06.19	三年	0	0%	0	0%
董 事	賽特資訊服務(股)公司 代表人：何飛鵬	101.06.19	三年	12,346,212	17.64%	15,067,228	17.36%
董 事	賽特資訊服務(股)公司 代表人：王心一	101.06.19	三年	12,346,212	17.64%	15,067,228	17.36%
全體董事持股數合計						19,952,603	22.98%
監察人	陳麗足	101.06.19	三年	578,431	0.83%	705,912	0.81%
監察人	馮宏璋	101.06.19	三年	0	0%	0	0%
全體監察持股數合計						705,912	0.81%

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104年股東常會受理股東提案申請，期間為104年4月15日至104年4月24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。