

網路家庭國際資訊股份有限公司

一〇〇年股東常會

議事手冊

日期：中華民國一〇〇年六月十七日

地點：台北市金華街187號（國立政治大學公共行政及企業管理教育中心西樓W105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、	討論事項.....	5
六、	臨時動議.....	6
【附件】		
一、	營業報告書.....	7
二、	監察人查核報告書.....	8
三、	九十九年度會計師查核報告書及財務報表.....	9
【附錄】		
一、	誠信經營守則.....	22
二、	股東會議事規則.....	25
三、	公司章程.....	27
四、	董事及監察人持股情形.....	32

網路家庭國際資訊股份有限公司

一〇〇年股東常會開會程序

- 一、宣布開會
- 二、主席致詞
- 三、報告事項
- 四、承認事項
- 五、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

一〇〇年股東常會開會議程

時間：民國一〇〇年六月十七日(星期五)下午一點整。

地點：台北市金華街187號(國立政治大學公共行政及企業管理教育中心西樓W105室)

一、宣布開會(報告出席股數)

二、主席致詞

三、報告事項

(一)九十九年度營業報告書。

(二)九十九年度監察人查核報告書。

(三)員工認股權憑證執行情形報告。

(四)訂定本公司「誠信經營守則」報告。

四、承認事項

(一)九十九年度營業報告書及財務報表案。

(二)九十九年度盈餘分配案。

五、討論事項

(一)九十九年度盈餘轉增資發行新股案。

六、臨時動議。

七、散會。

一、九十九年度營業報告書，報請公鑒。

說明：本公司九十九年度營業報告書，詳見附件一。(本手冊第 7 頁)

二、九十九年度監察人查核報告書，報請公鑒。

說明：本公司九十九年度監察人查核報告書，詳見附件二。(本手冊第 8 頁)

三、員工認股權憑證執行情形報告。

說明：本公司97年發行員工認股權憑證380萬單位，截至100年4月30日止已執行、未執行認股數量詳下表：

分次發行	發行數量 (每單位認購1股)	開始執行認購	已執行轉換	未執行認股	認股權到期日
第一次	190萬單位(股)	99年8月27日	379,500股	1,520,500股	101年8月27日
第二次	190萬單位(股)	99年12月19日	276,000股	1,624,000股	101年12月19日

四、訂定本公司「誠信經營守則」報告。

說明：報告本公司 99 年 12 月 24 日經董事會通過之「網路家庭國際資訊股份有限公司誠信經營守則」，並依金管會發布之「上市上櫃公司誠信經營守則」23 條規定提報股東會，詳見附錄一。(本手冊第 22 頁)。

承認事項

第一案(董事會提)

案由：九十九年度營業報告書及財務報表案，提請承認。

說明一、本公司九十九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江忠儀及楊柳鋒會計師查核竣事，連同營業報告書送請監察人審查完竣，並出具書面查核報告書在案，提請股東會承認之。

二、上述營業報告書及財務報表，請參閱附件一、三（本手冊第7頁及第9~21頁）

決議：

第二案(董事會提)

案由：九十九年度盈餘分配案，提請承認。

說明：本公司九十九年度稅後淨利為新台幣 356,501,122 元，其中提列法定盈餘公積 35,650,113 元，及配合帳上累積換算調整數提撥特別盈餘公積 544,484 元後可供分配盈餘為 320,306,525 元，謹訂定盈餘分配表如下：

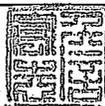
網路家庭國際資訊股份有限公司

九十九年度盈餘分配表

單位：新台幣元

項目	金額	
	小計	合計
期初餘額	0	
加：本年度稅後淨利	356,501,122	
小計	356,501,122	
減：提列法定盈餘公積	(35,650,113)	
減：提列特別盈餘公積	(544,484)	
可供分配盈餘		320,306,525
減：股東股利	股票股利	(96,091,960)
	現金股利	(224,214,565)
		(320,306,525)
期末未分配盈餘		0
附註	配發員工紅利 (41,639,191)	

董事長：



經理人：



會計主管：



註1：股東股票股利每仟股無償配發 163.10091 股，現金股利每仟股配發新台幣 3,805.68776 元。註2：現金股利分配案俟股東常會通過後，擬授權董事會訂定配息基準日及其他相關事宜；分配不足一元之金額採四捨五入之計算方式辦理。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，擬提請股東會授權董事會全權處理之。註4：本公司 99 年度財報依可供分配盈餘 13%估計員工紅利 41,639 千元，擬實際發放 41,639 千元 若嗣後股東會決議與估列差異視為會計估列變動，列為 100 年度之損益。

決議：

案由:九十九年度盈餘轉增資發行新股案，提請討論。(董事會提)

- 說明:一、本公司為拓展業務及擴充營運規模，擬自九十九年度可供分配盈餘中提撥股東紅利新台幣 96,091,960 元轉增資發行新股，計 9,609,196 股，每股面額新台幣 10 元，原股東按增資配股基準日股東名冊所持股數，每仟股無償配發 163.10091 股。
- 二、上述配發不足 1 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整股，逾期未拼湊或拼湊後仍不足 1 股之畸零股者，依公司法第 240 條規定，按股票面額折付現金，計算至元為止(元以下捨去)，其股份授權董事長洽特定人按面額認購。
- 三、嗣後如因本公司股本變動，致影響流通在外股份數量，股東配股率因此而發生變動者，授權董事會全權處理。
- 四、本次增資發行新股之權利義務與原有發行股份相同。
- 五、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及辦理相關事宜。
- 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。

決議:

臨時動議

散會



2010年本公司營業收入淨額達新台幣102億元，比2009年成長23.5%，稅後淨利3.56億元，比2009年成長181%。在這一年，我們的營收與獲利均有不錯的成長，顯示我們的服務受到更多客戶的喜愛與支持。

綜合網路家庭2010年經營結果，我們歸納出以下幾項重點：

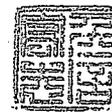
一、業務規模的逐漸茁壯。2010年本公司營收與獲利的規模都明顯成長，營收已經突破新台幣100億元，EPS每股盈餘6.1元。同時，24h服務的業務還在成長，市場規模應該可以繼續擴大。營業收入100億元的網路公司我們應該是台灣第一家，這是一個新階段，業務規模說明了網路在台灣已經是個實在的產業，而且是個效率性與成長性都不錯的產業。

二、轉投資事業的獲利穩定成長。我們的主要轉投資事業商店街與露天拍賣，全年的獲利開始穩定增加，商店街有將近1萬家的商店，已是最大的中小企業開店平台，在本著與商家共同成長的理念下，交易量每年都在成長。露天拍賣已於2010年實現全年獲利，合資夥伴eBay公司對此相當滿意。目前露天平台有超過2800萬物件，60萬個賣家，成交金額也不斷提昇。這二家轉投資事業的市場位置都很不錯，獲利可望穩定成長。

三、商店街股票上櫃案通過核准。2011年1月21日櫃檯買賣中心已通過商店街公司的股票上櫃案，將擇日掛牌上櫃。商店街公司同時也得到國內外包括日本伊藤忠商社、中華電信的中華投資公司等著名企業的認同，成為我們的策略投資人。這個股票上櫃案引起了資本市場對網路產業的興趣，創投與投資機構開始拜訪網路公司，尋找投資機會。台灣網路公司的市場價值，最近一、二年開始跟國際市場接軌，市場價值的呈現，可望吸引人才投入產業，創造出優秀的網路公司，投資者得到回報，產業進入正向循環。

未來一年，我們將持續擴大24h業務的服務範圍，提供更多樣的商品，服務更多的消費者。我們也希望能夠繼續以穩健的方式來成長，並對我們的市場競爭力，投入更多的努力。

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

董事會造送本公司九十九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江忠儀、楊柳鋒會計師查核竣事，連同九十九年度營業報告書及盈餘分配議案，經本監察人等審查完竣，認為尚無不符，爰依公司法第二一九條之規定，備具報告書，敬請 鑑察。

此 上

本公司一〇〇年股東常會

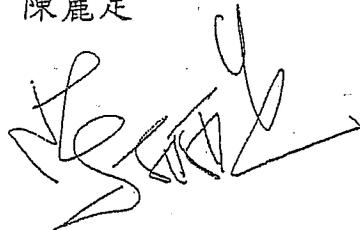
監察人 馮宏璋

簽章



監察人 陳麗足

簽章



中 華 民 國 一 〇 〇 年 三 月 十 九 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九十九年及九十八年十二月三十一日之資產負債表，暨截至各該日止之民國九十九年及九十八年度之損益表、股東權益變動表及現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開財務報表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財務報表表示意見。

本會計師係依照一般公認審計準則暨會計師查核簽證財務報表規則規劃並執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。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，第一段所述財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則、商業會計法及商業會計處理準則中與財務會計準則相關之規定及一般公認會計原則編製，足以允當表達網路家庭國際資訊股份有限公司民國九十九年及九十八年十二月三十一日之財務狀況，暨截至各該日止之民國九十九年及九十八年度之經營成果與現金流量。

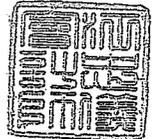
網路家庭國際資訊股份有限公司已編製民國九十九年及九十八年度之合併財務報表，並經本會計師出具標準式無保留意見之查核報告在案，備供參考。

安侯建業聯合會計師事務所

會計師：

江忠儀

楊新鋒



證券主管機關：(88)台財證(六)第18311號

核准簽證文號：(90)台財證(六)第166967號

民國一〇〇年二月十八日

網路家庭國際資訊股份有限公司

民國九十九年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	99.12.31		98.12.31	
	金額	%	金額	%
資產				
流動資產：				
1100 現金(附註四(一))	1,235,842	46	783,898	38
1121 應收票據(附註二及四(二))	5,269	-	3,299	-
1140 應收帳款淨額(減備抵呆帳後淨額) (附註二、四(二)及五)	182,790	7	187,637	9
1200 存貨(減備抵存貨跌價及呆滯損失後淨額) (附註二及四(三))	135,393	5	70,791	4
1190 其他金融資產-流動(附註五及六)	38,584	2	25,258	1
1286 遞延所得稅資產-流動(附註二及四(九))	2,480	-	-	-
1291 受限制資產(附註六)	234,000	9	222,000	11
1298 其他流動資產	9,316	-	6,885	-
	<u>1,843,674</u>	<u>69</u>	<u>1,299,768</u>	<u>63</u>
基金投資：				
1480 以成本衡量之金融資產-非流動 (附註二及四(四))	57,325	2	77,880	4
1421 按權益法之長期股權投資(附註二及四(五))	420,207	16	299,432	15
1425 預付長期投資款(附註二及四(五))	200,000	7	200,000	10
1440 其他金融資產-非流動(附註六)	24,456	1	20,651	1
	<u>701,988</u>	<u>26</u>	<u>597,963</u>	<u>30</u>
固定資產(附註二)：				
成 本：				
1561 辦公設備	230,722	9	219,369	11
1631 租賃改良	73,630	3	68,132	3
15X9 累積折舊	(304,352)	(12)	(287,501)	(14)
1672 預付設備款	(216,537)	(8)	(199,255)	(10)
	<u>933</u>	<u>-</u>	<u>495</u>	<u>-</u>
其他資產：				
1860 遞延所得稅資產-非流動(附註二及四(九))	88,748	4	88,741	4
1888 其他資產-其他(附註二)	38,907	1	63,800	3
	<u>7,630</u>	<u>-</u>	<u>5,471</u>	<u>-</u>
其他資產合計	<u>46,537</u>	<u>1</u>	<u>69,271</u>	<u>3</u>
資產總計	<u>2,680,947</u>	<u>100</u>	<u>2,055,743</u>	<u>100</u>
負債及股東權益				
流動負債：				
銀行借款(附註四(六))	2102	-	2120	-
應付票據	2120	-	2140	-
應付帳款(附註五)	2140	-	2160	-
應付所得稅	2160	-	2170	-
應付費用(附註五)	2170	-	2210	-
其他應付款項(附註五)	2210	-	2240	-
其他金融負債-流動	2240	-	2261	-
預收貨款	2261	-	2280	-
其他流動負債	2280	-	-	-
流動負債合計	<u>1701,666</u>	<u>63</u>	<u>1,355,949</u>	<u>66</u>
其他負債：				
應計退休金負債(附註二及四(六))	2810	-	-	-
負債合計	<u>1,701,666</u>	<u>63</u>	<u>1,356,108</u>	<u>66</u>
股東權益：				
股本：				
普通股股本(附註四(十))	582,602	22	559,819	27
預收股本(附註四(十))	3,860	-	-	-
資本公積(附註二)：				
資本公積-庫藏股票交易	129	-	129	-
資本公積-長期投資	4,595	-	919	-
資本公積-員工認股權(附註四(十一))	18,725	1	10,846	1
保留盈餘：				
法定盈餘公積(附註二及四(十二))	15,925	1	3,268	-
特別盈餘公積(附註四(十二))	1,398	-	1,398	-
累積盈虧(附註四(十二))	356,501	13	126,571	6
股東權益其他項目：				
累積換算調整數(附註二)	(1,942)	-	(803)	-
庫藏股票(附註二及四(十三))	(2,512)	-	(2,512)	-
股東權益合計	<u>979,281</u>	<u>37</u>	<u>699,635</u>	<u>34</u>
負債及股東權益總計	<u>2,680,947</u>	<u>100</u>	<u>2,055,743</u>	<u>100</u>



會計主管：

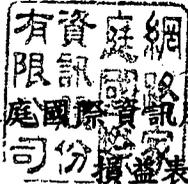
(請詳閱後附財務報表附註)



經理人：



董事長：


 網路家庭國際資訊股份有限公司
 公司損益表

民國九十九年及九十八年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	99年度		98年度	
	金額	%	金額	%
4110 營業收入(附註二及四(八))	\$ 10,459,694	102	8,477,159	102
4170 減：銷貨退回	199,728	2	166,774	2
4190 銷貨折讓	2,162	-	3,172	-
營業收入淨額	10,257,804	100	8,307,213	100
5000 營業成本(附註四(三))	8,695,815	85	7,066,006	85
營業毛利	1,561,989	15	1,241,207	15
營業費用：				
6100 推銷費用	1,052,542	10	933,261	11
6200 管理及總務費用	159,588	2	116,610	2
6300 研究發展費用	76,124	-	88,304	1
營業費用合計	1,288,254	12	1,138,175	14
營業淨利	273,735	3	103,032	1
營業外收入及利益：				
7110 利息收入	3,344	-	7,218	-
7121 權益法認列之投資收益(附註二及四(五))	36,446	-	-	-
7122 股利收入	6,028	-	17,909	-
7140 處分投資利益	110,915	1	-	-
7160 兌換利益(附註二)	-	-	7,211	-
7480 什項收入	16,250	-	11,259	-
	172,983	1	43,597	-
營業外費用及損失：				
7510 利息費用	3,529	-	48	-
7521 採權益法認列之投資損失(附註二及四(五))	-	-	28,554	-
7560 兌換損失	1,418	-	-	-
7630 減損損失	20,555	-	-	-
7880 什項支出	3,491	-	5,680	-
	28,993	-	34,282	-
本期稅前淨利	417,725	4	112,347	1
8110 所得稅費用(利益)(附註二及四(九))	61,224	1	(14,224)	-
本期淨利	\$ 356,501	3	126,571	1
	稅前	稅後	稅前	稅後
每股盈餘(元)(附註二及四(十四))				
9750 基本每股盈餘	\$ 7.18	6.13	2.01	2.27
基本每股盈餘-追溯調整			\$ 1.93	2.18
9850 稀釋每股盈餘	\$ 6.82	5.82	1.93	2.17
稀釋每股盈餘-追溯調整			\$ 1.85	2.09

(請詳閱後附財務報表附註)

董事長：



經理人：



會計主管：



網路家庭國際資訊股份有限公司

股東權益變動表

民國九十九年及九十八年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	普通股 股本	預收股本	資本公積	保留盈餘		未提撥 保留盈餘	累積換算 調整數	庫藏股	合計
				法定盈 餘公積	特別盈 餘公積				
民國九十八年一月一日期初餘額	\$ 559,819	-	2,730	1,398	32,679	(477)	-	(1,678)	594,471
庫藏股買回	-	-	-	-	-	-	-	(7,827)	(7,827)
庫藏股轉讓予員工	-	-	128	-	-	-	-	6,993	7,121
員工認股權	-	-	8,786	-	-	-	-	-	8,786
本期損益	-	-	-	-	126,571	-	-	-	126,571
盈餘指撥及分配(註1):	-	-	-	-	(3,268)	-	-	-	(3,268)
普通現金股利	-	-	-	-	(29,411)	-	-	-	(29,411)
未按持股比例認列長期投資股權投資影響	-	-	250	-	-	-	-	-	250
外幣財務報表換算所產生兌換差額增減	-	-	-	-	-	-	-	-	-
民國九十八年十二月三十一日餘額	559,819	-	11,894	1,398	126,571	(326)	(803)	(2,512)	699,635
員工認股權行使	-	3,860	-	-	-	-	-	-	3,860
處分長期股權投資	-	-	(1,319)	-	-	-	-	-	(1,319)
員工認股權	-	-	7,879	-	-	-	-	-	7,879
本期損益	-	-	-	-	356,501	-	-	-	356,501
盈餘指撥及分配(註2):	-	-	-	-	(12,657)	-	-	-	(12,657)
提列法定盈餘公積	-	-	-	-	(91,131)	-	-	-	(91,131)
普通現金股利	-	-	-	-	(22,783)	-	-	-	(22,783)
盈餘轉增資	22,783	-	-	-	-	-	-	-	-
未按持股比例認列長期投資股權投資影響	-	-	4,995	-	-	-	-	-	4,995
外幣財務報表換算所產生兌換差額增減	-	-	-	-	-	-	-	-	-
民國九十九年十二月三十一日餘額	\$ 582,602	3,860	23,449	1,398	356,501	(1,139)	(1,942)	(2,512)	979,281

註1：員工紅利5,882千元已於損益表中扣除。

註2：員工紅利14,809千元已於損益表中扣除。

董事長：



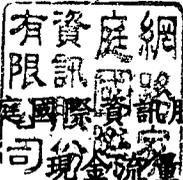
經理人：



(請詳閱後附財務報表附註)

會計主管：




 網路家庭國際資訊股份有限公司
 現金流量表

民國九十九年及九十八年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	99年度	98年度
營業活動之現金流量：		
本期淨利	\$ 356,501	126,571
調整項目：		
折舊費用	35,464	42,374
攤銷費用	3,377	3,894
呆帳費用提列(轉列收入)數	168	(78)
股份基礎給付酬勞成本	7,879	8,786
存貨跌價及呆滯損失回升利益	(1,172)	(662)
採權益法認列之投資(利益)損失	(36,446)	28,554
收到權益法被投資公司現金股利	2,021	5,158
處分及報廢固定資產損失	9	740
處分採權益法之長期股權投資利益	(110,915)	-
金融資產減損損失	20,555	-
營業資產及負債之淨變動：		
應收票據	(1,970)	1,008
應收帳款	(28,386)	28,294
存貨	(63,430)	(35,753)
其他流動資產	2,593	2,489
其他金融資產-流動	(13,353)	402,691
遞延所得稅資產淨額	22,619	(26,243)
應付票據	(1,360)	495
應付帳款	315,937	(268,471)
應付所得稅	27,492	6,225
應付費用	52,408	21,307
其他應付款項	19,543	1,936
預收貨款	(9,128)	(10,683)
其他金融負債-流動	(20,971)	27,511
其他流動負債	(28)	(149)
應計退休金負債	3,169	(221)
營業活動之淨現金流入	582,576	365,773

(請詳閱後附財務報表附註)

董事長：

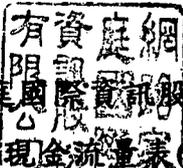


經理人：



會計主管：




 網路家庭資訊股份有限公司
 現金流量表(續)

民國九十九年及九十八年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	99年度	98年度
投資活動之現金流量：		
以成本衡量之金融資產減資退回股款	-	485
增加採權益法之長期股權投資	-	(195,800)
處分採權益法之長期股權投資價款	144,296	-
預付長期投資款增減	-	(200,000)
購置固定資產	(42,205)	(50,465)
處份固定資產價款	4	59
受限制資產增減	(18,000)	68,300
其他金融資產—非流動增加	(3,805)	(3,959)
其他資產增加	(6,004)	(4,372)
分割之淨現金流出	(217,647)	-
投資活動之淨現金流出	<u>(143,361)</u>	<u>(385,752)</u>
融資活動之現金流量：		
短期借款增加	100,000	-
發放現金股利	(91,131)	(29,411)
員工執行認股權	3,860	-
庫藏股票買回成本	-	(8,915)
員工購買庫藏股	-	7,121
融資活動之淨現金流入(出)	<u>12,729</u>	<u>(31,205)</u>
本期現金淨增(減)數	451,944	(51,184)
期初現金餘額	783,898	835,082
期末現金餘額	<u>\$ 1,235,842</u>	<u>783,898</u>
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息	\$ 3,529	48
支付所得稅	\$ 11,113	5,794
支付現金及其他應付款交換固定資產：		
購置固定資產	\$ 38,000	58,549
加：期初其他應付款	10,123	2,039
減：期末其他應付款	(5,918)	(10,123)
支付現金	<u>\$ 42,205</u>	<u>50,465</u>
購置其他資產	\$ 6,004	4,316
加：期初其他應付款	-	56
支付現金	<u>\$ 6,004</u>	<u>4,372</u>
分割取得長期股權投資	\$ 117,400	-
加：分割讓與之負債	142,323	-
減：分割讓與之非現金資產	(42,076)	-
分割現金流出	<u>\$ 217,647</u>	<u>-</u>

(請詳閱後附財務報表附註)

董事長：



經理人：



會計主管：

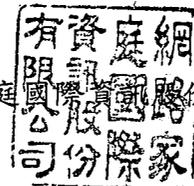


聲 明 書

本公司民國九十九年度（自九十九年一月一日至十二月三十一日止）依「關係企業合併營業報告書關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則」應納入編製關係企業合併財務報表之公司與依財務會計準則公報第七號應納入編製母子公司合併財務報表之公司均相同，且關係企業合併財務報表所應揭露相關資訊於前揭母子公司合併財務報表中均已揭露，爰不再另行編製關係企業合併財務報表。

特此聲明

公司名稱：網路家庭國際資訊股份有限公司



董 事 長：詹宏志



日 期：民國一〇〇年二月十八日



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及其子公司民國九十九年及九十八年十二月三十一日之合併資產負債表，暨截至各該日止之民國九十九年及九十八年度之合併損益表、合併股東權益變動表及合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開合併財務報表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財務報表表示意見。

本會計師係依照一般公認審計準則暨會計師查核簽證財務報表規則規劃並執行查核工作，以合理確信合併財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取合併財務報表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表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。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表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則及一般公認會計原則編製，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九十九年及九十八年十二月三十一日之財務狀況，暨截至各該日止之民國九十九年及九十八年度之合併經營成果與合併現金流量。

安侯建業聯合會計師事務所

會計師：

江忠儀
楊祈鋒



證券主管機關：(88)台財證(六)第18311號

核准簽證文號：(90)台財證(六)第166967號

民國一〇〇年二月十八日

網路家庭國際資訊股份有限公司及其子公司

民國九十九年九月三十日

單位：新台幣千元

	99.12.31			98.12.31		
	金額	%		金額	%	
資產						
流動資產：						
1100 現金(附註四(一))	\$ 1,891,457	60	2102 1,088,179	49	2120 1,088,179	49
1121 應收票據(附註二及四(二))	7,064	-	4,580	-	2120 4,580	-
1140 應收帳款淨額(減備抵呆帳後淨額)	222,812	7	210,609	10	2140 210,609	10
(附註二、四(二)及五)						
1200 存貨(減備抵存貨跌價及呆滯損失後淨額)	135,393	4	72,553	3	2160 72,553	3
(附註二及四(三))						
1190 其他金融資產—流動(附註五及六)	78,091	3	27,956	2	2210 27,956	2
1286 遞延所得稅資產—流動(附註二及四(十))	5,586	-	670	-	2240 670	-
1291 受限制資產(附註六)	238,000	8	223,000	10	2261 223,000	10
1298 其他流動資產	13,967	-	10,614	1	2280 10,614	1
	2,592,370	82	1,638,161	75		75
基金投資：						
1480 以成本衡量之金融資產—非流動	57,325	2	77,880	3	2810 77,880	3
(附註二及四(四))						
1425 預付長期投資款(附註二及四(五))	300,000	10	300,000	13		13
1440 其他金融資產—非流動(附註六)	39,614	1	23,724	1	3110 23,724	1
	396,939	13	401,604	17	3140 401,604	17
固定資產(附註二)：						
成 本：						
1561 辦公設備	329,405	10	298,865	13	3220 298,865	13
1631 租賃改良	80,504	3	70,853	3	3260 70,853	3
	409,909	13	369,718	16	3271 369,718	16
15X9 累積折舊	(282,270)	(9)	(244,758)	(11)	3310 (244,758)	(11)
1672 預付設備款	933	-	1,502	-	3320 1,502	-
	128,572	4	126,462	5	3350 126,462	5
	289	-	136	-		-
1770 遞延退休金成本(附註四(八))						
其他資產：						
1860 遞延所得稅資產—非流動(附註二及四(十))	42,579	1	63,776	3	3420 63,776	3
1888 其他資產—其他(附註二)	9,524	-	7,942	-	3480 7,942	-
	52,103	1	71,718	3	3610 71,718	3
資產總計	\$ 3,170,273	100	2,238,081	100		100
負債及股東權益						
負債：						
1100 銀行借款(附註四(六))	\$ 100,000	3			2102 100,000	3
1121 應付票據	6,214	-	4,194	-	2120 4,194	-
1140 應付帳款	1,108,373	35	806,028	36	2140 806,028	36
(附註二、四(二)及五)						
1200 應付所得稅	44,257	1	10,706	-	2160 10,706	-
1190 應付費用(附註五)	247,088	8	177,062	8	2170 177,062	8
1286 其他應付款項	53,934	2	49,488	2	2210 49,488	2
1291 其他金融負債—流動(附註四(七))	213,616	7	114,598	5	2240 114,598	5
1298 預收貨款	242,284	8	247,196	11	2261 247,196	11
	604	-	142	-	2280 142	-
其他流動負債						
流動負債合計	2,016,370	64	1,409,414	63		63
其他負債：						
1480 應計退休金負債(附註二及四(八))	262	-	177	-	2810 177	-
負債合計	2,016,632	64	1,409,591	63		63
股東權益：						
股本：						
1425 普通股股本(附註四(十一))	582,602	18	559,819	25		25
1440 預收股本(附註四(十一))	3,860	-				-
資本公積(附註二)：						
資本公積—庫藏股票交易	129	-	129	-	3220 129	-
資本公積—長期投資	4,595	-	919	-	3260 919	-
資本公積—員工認股權(附註四(十二))	18,725	1	10,846	-	3271 10,846	-
保留盈餘：						
法定盈餘公積(附註二及四(十三))	15,925	1	3,268	-	3310 3,268	-
特別盈餘公積(附註四(十三))	1,398	-	1,398	-	3320 1,398	-
累積盈虧(附註四(十三))	356,501	11	126,571	6	3350 126,571	6
股東權益其他項目：						
累積換算調整數(附註二)	(1,942)	-	(803)	-	3420 (803)	-
庫藏股票(附註二及四(十四))	(2,512)	-	(2,512)	-	3480 (2,512)	-
母公司股東權益小計	979,281	31	699,635	31		31
少數股東權益	174,360	5	128,855	6		6
股東權益合計	1,153,641	36	828,490	37		37
重大承諾事項及或有事項(附註七)						
負債及股東權益總計	\$ 3,170,273	100	2,238,081	100		100

(請詳閱後附合併財務報表附註)

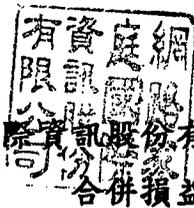
經理人：

董事長：

會計主管：



網路家庭國際資訊股份有限公司及其子公司



合併損益表

民國九十九年及九十八年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	99年度		98年度	
	金額	%	金額	%
4110 營業收入(附註二及四(九))	\$ 10,934,571	102	8,581,973	102
4170 減：銷貨退回	200,393	2	166,776	2
4190 銷貨折讓	2,526	-	3,172	-
營業收入淨額	10,731,652	100	8,412,025	100
5000 營業成本(附註四(三))	8,941,772	83	7,126,423	85
營業毛利	1,789,880	17	1,285,602	15
營業費用：				
6100 推銷費用	1,151,305	11	982,642	12
6200 管理及總務費用	236,228	2	165,835	2
6300 研究發展費用	94,741	1	93,143	1
營業費用合計	1,482,274	14	1,241,620	15
營業淨利	307,606	3	43,982	-
營業外收入及利益：				
7110 利息收入	4,731	-	8,178	-
7122 股利收入	6,028	-	17,909	-
7140 處分投資利益	110,915	1	-	-
7160 兌換利益(附註二)	-	-	7,362	-
7480 什項收入	11,436	-	8,899	-
	133,110	1	42,348	-
營業外費用及損失：				
7510 利息費用	3,529	-	48	-
7521 採權益法認列之投資損失(附註二及四(五))	-	-	146	-
7560 兌換損失	703	-	-	-
7630 減損損失	20,555	-	-	-
7880 什項支出	114	-	5,785	-
	24,901	-	5,979	-
合併稅前淨利	415,815	4	80,351	-
8110 所得稅費用(利益)(附註二及四(十))	61,514	1	(12,996)	-
合併稅後淨利	\$ 354,301	3	\$ 93,347	-
歸屬予：				
9602 母公司股東	\$ 356,501	3	126,571	-
少數股權	(2,200)	-	(33,224)	-
	\$ 354,301	3	\$ 93,347	-
			稅前	稅後
歸屬於母公司之每股盈餘(元)(附註二及四(十五))				
9750 基本每股盈餘	\$ 7.18	6.13	2.01	2.27
基本每股盈餘-追溯調整			1.93	2.18
9850 稀釋每股盈餘	\$ 6.82	5.82	1.93	2.17
稀釋每股盈餘-追溯調整			1.85	2.09

(請詳閱後附合併財務報表附註)

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

合併股東權益變動表

民國九十九年及九十八年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	普通股本		資本公積		保留盈餘		累積換算調整數	庫藏股	少數股東權益	合計
	股本	溢餘	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未提撥保留盈餘	盈餘				
民國九十八年一月一日期初餘額	\$ 559,819	-	2,730	1,398	32,679	(477)	-	(1,678)	65,129	659,600
庫藏股買回	-	-	-	-	-	-	-	(7,827)	-	(7,827)
庫藏股轉讓予員工	-	-	128	-	-	-	-	6,993	-	7,121
員工認股權	-	-	8,786	-	-	-	-	-	-	8,786
本期合併總損益	-	-	-	-	126,571	-	-	-	(33,224)	93,347
盈餘指標及分配(註1)：										
提列法定盈餘公積	-	-	-	3,268	(3,268)	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(29,411)	-	-	-	-	(29,411)
未按持股比例認列長期投資股權投資影響	-	-	250	-	-	-	-	-	-	250
少數股權增減	-	-	-	-	-	-	-	-	(250)	(250)
外幣財務報表換算所產生兌換差額增減	-	-	-	-	-	(326)	-	-	-	(326)
少數股權現金增資	-	-	-	-	-	-	-	-	97,200	97,200
民國九十八年十二月三十一日餘額	559,819	-	11,894	1,398	126,571	(803)	-	(2,512)	128,855	828,490
員工認股權行使	-	3,860	-	-	-	-	-	-	-	3,860
處分長期股權投資	-	-	(1,319)	-	-	-	-	-	-	(1,319)
員工認股權	-	-	7,879	-	-	-	-	-	-	7,879
本期合併總損益	-	-	-	-	356,501	-	-	-	(2,200)	354,301
盈餘指標及分配(註2)：										
提列法定盈餘公積	-	-	-	-	(12,657)	-	-	-	-	(12,657)
普通股現金股利	-	-	-	-	(91,131)	-	-	-	-	(91,131)
盈餘轉增資	22,783	-	-	-	(22,783)	-	-	-	-	-
未按持股比例認列長期投資股權投資影響	-	-	4,995	-	-	-	-	-	-	4,995
少數股權增減	-	-	-	-	-	-	-	-	29,705	29,705
外幣財務報表換算所產生兌換差額增減	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
少數股權現金增資	-	-	-	-	-	(1,139)	-	-	-	(1,139)
民國九十九年十二月三十一日餘額	\$ 582,602	-	23,449	1,398	356,501	(1,942)	-	(2,512)	174,360	1,153,641

註1：員工紅利5,882千元已於損益表中扣除。

註2：員工紅利14,809千元已於損益表中扣除。



董事長：

經理人：

(請詳閱後附合併財務報表附註)

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

民國九十九年及九十八年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	99年度	98年度
營業活動之現金流量：		
合併淨利	\$ 354,301	93,347
調整項目：		
折舊費用	56,138	59,601
攤銷費用	4,733	6,389
呆帳費用提列(轉列收入)數	7,222	(123)
股份基礎給付酬勞成本	7,879	8,786
存貨跌價及呆滯損失回升利益	(1,257)	(595)
採權益法認列之投資損失	-	146
處分及報廢固定資產損失	9	740
處分採權益法之長期股權投資利益	(110,915)	-
金融資產減損損失	20,555	-
營業資產及負債之淨變動：		
應收票據	(2,484)	2,720
應收帳款	(19,402)	44,590
存貨	(61,583)	(36,335)
其他流動資產	2,591	1,261
其他金融資產-流動	(51,159)	403,910
遞延所得稅資產淨額	16,487	(26,153)
應付票據	2,020	1,095
應付帳款	302,345	(278,207)
應付所得稅	33,551	5,379
應付費用	70,068	22,944
其他應付款項	8,478	1,910
預收貨款	(4,912)	(6,599)
其他金融負債-流動	99,018	27,511
其他流動負債	462	(156)
應計退休金負債	(5,092)	(339)
營業活動之淨現金流入	729,053	331,822

(請詳閱後附合併財務報表附註)

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(續)

民國九十九年及九十八年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	99年度	98年度
投資活動之現金流量：		
以成本衡量之金融資產減資退回股款	-	485
處分採權益法之長期股權投資價款	144,296	-
預付長期投資款增減	-	(300,000)
購置固定資產	(62,472)	(60,472)
處份固定資產價款	182	59
受限制資產增減	(16,000)	68,960
其他金融資產—非流動增加	(14,894)	(3,855)
其他資產增加	(6,314)	(4,568)
投資活動之淨現金流入(出)	<u>44,798</u>	<u>(299,391)</u>
融資活動之現金流量：		
短期借款增加	100,000	-
發放現金股利	(91,131)	(29,411)
員工執行認股權	3,860	-
庫藏股票買回成本	-	(8,915)
員工購買庫藏股	-	7,121
少數股權現金增資	18,000	97,200
融資活動之淨現金流入	<u>30,729</u>	<u>65,995</u>
匯率影響數	(1,302)	(379)
本期現金淨增加數	803,278	98,047
期初現金餘額	1,088,179	990,132
期末現金餘額	<u>\$ 1,891,457</u>	<u>\$ 1,088,179</u>
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息	<u>\$ 3,529</u>	<u>48</u>
支付所得稅	<u>\$ 11,633</u>	<u>7,968</u>
支付現金及其他應付款交換固定資產：		
購置固定資產	\$ 58,438	70,099
加：期初其他應付款	11,897	2,270
減：期末其他應付款	(7,863)	(11,897)
支付現金	<u>\$ 62,472</u>	<u>60,472</u>
購置其他資產	\$ 6,209	4,512
加：期初其他應付款	-	56
支付現金	<u>\$ 6,209</u>	<u>4,568</u>

(請詳閱後附合併財務報表附註)

董事長：



經理人：



會計主管：



網路家庭國際資訊股份有限公司 誠信經營守則

99.12.24

- 第 1 條 為協助公司建立誠信經營之企業文化及健全發展，提供其建立良好商業運作之參考架構，特訂定本守則。
本守則係參照「上市上櫃公司誠信經營守則」訂定，適用範圍及於子公司、直接或間接捐助基金累計超過百分之五十之財團法人及其他具有實質控制能力之機構或法人等集團企業與組織（以下簡稱集團企業與組織）。
- 第 2 條 公司之董事、監察人、經理人、受僱人或具有實質控制能力者（以下簡稱實質控制者），於從事商業行為之過程中，不得直接或間接提供、承諾、要求或收受任何不正當利益，或做出其他違反誠信、不法或違背受託義務等不誠信行為，以求獲得或維持利益（以下簡稱不誠信行為）。
前項行為之對象，包括公職人員、參政候選人、政黨或黨職人員，以及任何公、民營企業或機構及其董事（理事）、監察人（監事）、經理人、受僱人、實質控制者或其他利害關係人。
- 第 3 條 本守則所稱利益，其利益係指任何有價值之事物，包括任何形式或名義之金錢、餽贈、佣金、職位、服務、優待、回扣等。但屬正常社交禮俗，且係偶發而無影響特定權利義務之虞時，不在此限。
- 第 4 條 公司應遵守公司法、證券交易法、商業會計法、政治獻金法、貪污治罪條例、政府採購法、公職人員利益衝突迴避法、上市上櫃相關規章或其他商業行為有關法令，以作為落實誠信經營之基本前提。
- 第 5 條 公司應本於廉潔、透明及負責之經營理念，制定以誠信為基礎之政策，並建立良好之公司治理與風險控管機制，以創造永續發展之經營環境。
- 第 6 條 公司宜依前條之經營理念及政策，另行清楚且詳盡地訂定防範不誠信行為方案（以下簡稱防範方案），包含作業程序、行為指南及教育訓練等。
公司訂定防範方案，應符合公司及其集團企業與組織營運所在地之相關法令。
公司於訂定防範方案過程中，宜與員工、工會或其他代表機構之成員協商，並與相關利益團體溝通。
- 第 7 條 公司訂定防範方案時，應分析營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並加強相關防範措施。
公司訂定防範方案至少應涵蓋下列行為之防範措施：
一、 行賄及收賄。
二、 提供非法政治獻金。
三、 不當慈善捐贈或贊助。
四、 提供或接受不合理禮物、款待或其他不正當利益。
- 第 8 條 公司及其集團企業與組織應於其規章及對外文件中明示誠信經營之政策，董事會與管

理階層應承諾積極落實，並於內部管理及外部商業活動中確實執行。

- 第 9 條 公司應以公平與透明之方式進行商業活動。
公司於商業往來之前，應考量其代理商、供應商、客戶或其他商業往來交易對象之合法性及是否有不誠信行為紀錄，宜避免與有不誠信行為紀錄者進行交易。
公司與他人簽訂契約，其內容宜包含遵守誠信經營政策及交易相對人如涉及不誠信行為，得隨時終止或解除契約之條款。
- 第 10 條 公司及其董事、監察人、經理人、受僱人與實質控制者，於執行業務時，不得直接或間接提供、承諾、要求或收受任何形式之不正當利益，包括回扣、佣金、疏通費或透過其他途徑向客戶、代理商、承包商、供應商、公職人員或其他利害關係人提供或收受不正當利益。但符合營運所在地法律者，不在此限。
- 第 11 條 公司及其董事、監察人、經理人、受僱人與實質控制者，對政黨或參與政治活動之組織或個人直接或間接提供捐獻，應符合政治獻金法及公司內部相關作業程序，不得藉以謀取商業利益或交易優勢。
- 第 12 條 公司及其董事、監察人、經理人、受僱人與實質控制者，對於慈善捐贈或贊助，應符合相關法令及內部作業程序，不得為變相行賄。
- 第 13 條 公司及其董事、監察人、經理人、受僱人與實質控制者，不得直接或間接提供或接受任何不合理禮物、款待或其他不正當利益，藉以建立商業關係或影響商業交易行為。
- 第 14 條 公司之董事會應盡善良管理人之注意義務，督促公司防止不誠信行為，並隨時檢討其實施成效及持續改進，確保誠信經營政策之落實。
公司為健全誠信經營之管理，宜由專責單位負責誠信經營政策與防範方案之制定及監督執行，並定期向董事會報告。
- 第 15 條 公司之董事、監察人、經理人、受僱人與實質控制者於執行業務時，應遵守法令規定及防範方案。
- 第 16 條 公司應制定防止利益衝突之政策，並提供適當管道供董事、監察人與經理人主動說明其與公司有無潛在之利益衝突。
公司董事應秉持高度自律，對董事會所列議案，與其自身或其代表之法人有利害關係，致有害於公司利益之虞者，得陳述意見及答詢，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。董事間亦應自律，不得不當相互支援。
公司董事、監察人及經理人不得藉其在公司擔任之職位，使其自身、配偶、父母、子女或任何他人獲得不正當利益。
- 第 17 條 公司應就具較高不誠信行為風險之營業活動，建立有效之會計制度及內部控制制度，不得有外帳或保留秘密帳戶，並應隨時檢討，俾確保該制度之設計及執行持續有效。
公司內部稽核人員應定期查核前項制度遵循情形，並作成稽核報告提報董事會。
- 第 18 條 公司應依第六條規定訂定作業程序及行為指南，具體規範董事、監察人、經理人、受僱人及實質控制者執行業務應注意事項，其內容至少應涵蓋下列事項：
一、提供或接受不正當利益之認定標準。
二、提供合法政治獻金之處理程序。

- 三、提供正當慈善捐贈或贊助之處理程序及金額標準。
- 四、避免與職務相關利益衝突之規定，及其申報與處理程序。
- 五、對業務上獲得之機密及商業敏感資料之保密規定。
- 六、對涉有不誠信行為之供應商、客戶及業務往來交易對象之規範及處理程序。
- 七、發現違反企業誠信經營守則之處理程序。
- 八、對違反者採取之紀律處分。

- 第 19 條 公司應定期對董事、監察人、經理人、受僱人及實質控制者舉辦教育訓練與宣導，並邀請與公司從事商業行為之相對人參與，使其充分瞭解公司誠信經營之決心、政策、防範方案及違反不誠信行為之後果。
公司應將誠信經營政策與員工績效考核及人力資源政策結合，設立明確有效之獎懲制度。
- 第 20 條 公司應提供正當檢舉管道，並對於檢舉人身分及檢舉內容應確實保密。
公司應明訂違反誠信經營規定之懲戒與申訴制度，並即時於公司內部網站揭露違反人員之職稱、姓名、違反日期、違反內容及處理情形等資訊。
- 第 21 條 公司應於公司網站、年報及公開說明書揭露其誠信經營守則執行情形。
- 第 22 條 公司應隨時注意國內外誠信經營相關規範之發展，並鼓勵董事、監察人、經理人及受僱人提出建議，據以檢討改進公司訂定之誠信經營守則，以提昇公司誠信經營之成效。
- 第 23 條 公司之誠信經營守則經董事會通過後實施，並送各監察人及提報股東會，修正時亦同。

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：

- (一) I301010 資訊軟體服務業。
- (二) I301030 電子資訊供應服務業。
- (三) I301020 資料處理服務業。
- (四) F113050 事務性機器設備批發業。
- (五) F213030 事務性機器設備零售業。
- (六) F118010 資訊軟體批發業。
- (七) F218010 資訊軟體零售業。
- (八) I103010 企業經營管理顧問業。
- (九) J602010 演藝活動業。
- (十) F119010 電子材料批發業。
- (十一) F219010 電子材料零售業。
- (十二) E701010 通信工程業。
- (十三) F113070 電信器材批發業。
- (十四) F213060 電信器材零售業。
- (十五) E605010 電腦設備安裝業。
- (十六) J301010 報紙業。
- (十七) J302010 通訊稿業。
- (十八) J303010 雜誌業。
- (十九) J304010 圖書出版業。
- (二十) J903010 旅遊諮詢服務業。
- (二十一) F301030 一般百貨業。
- (二十二) IZ04010 翻譯業。
- (二十三) JB01010 展覽服務業。
- (二十四) F102160 輔助食品批發業。
- (二十五) F201010 農產品零售業。
- (二十六) F201020 畜產品零售業
- (二十七) F201050 漁具零售業
- (二十八) F201070 花卉零售業
- (二十九) F201081 寵物零售業
- (三十) F201090 觀賞魚零售業
- (三十一) F202010 飼料零售業
- (三十二) F203010 食品、飲料零售業
- (三十三) F203020 菸酒零售業
- (三十四) F204020 成衣零售業
- (三十五) F204030 鞋類零售業
- (三十六) F204040 皮包、手提袋、皮箱零售業
- (三十七) F204050 服飾品零售業
- (三十八) F204060 寢具零售業

- (三十九) F204100 帽類零售業
- (四十) F205010 家具零售業
- (四十一) F205020 裝設品零售業
- (四十二) F206020 日常用品零售業
- (四十三) F206050 寵物用品零售業
- (四十四) F207030 清潔用品零售業
- (四十五) F208011 中藥零售業
- (四十六) F208031 醫療器材零售業
- (四十七) F208040 化粧品零售業
- (四十八) F208050 乙類成藥零售業
- (四十九) F209010 書籍、文具零售業
- (五十) F209020 運動器材零售業
- (五十一) F209030 玩具、娛樂用品零售業
- (五十二) F209040 玩具槍零售業
- (五十三) F210010 鐘錶零售業
- (五十四) F210020 眼鏡零售業
- (五十五) F213051 度量衡器零售業
- (五十六) F214010 汽車零售業
- (五十七) F214020 機車零售業
- (五十八) F214030 汽、機車零件配備零售業
- (五十九) F214040 自行車及其零件零售業
- (六十) F215010 首飾及貴金屬零售業
- (六十一) F216010 照相器材零售業
- (六十二) F299990 其他零售業(古董)
- (六十三) F301010 百貨公司業
- (六十四) F301020 超級市場業
- (六十五) F399010 便利商店業
- (六十六) F401010 國際貿易業
- (六十七) F501030 飲料店業
- (六十八) F501050 飲酒店業
- (六十九) F501060 餐館業
- (七十) F601010 智慧財產權業
- (七十一) G902011 第二類電信事業
- (七十二) I102010 投資顧問業
- (七十三) I103050 創業投資事業管理顧問業
- (七十四) I104010 營養諮詢顧問業
- (七十五) I105010 藝術品諮詢顧問業
- (七十六) I201010 徵信服務業
- (七十七) I401010 一般廣告服務業
- (七十八) I401020 廣告傳單分送業
- (七十九) I501010 產品設計業
- (八十) I601010 租賃業
- (八十一) IE01010 電信業務門號代辦業
- (八十二) IZ03010 剪報業
- (八十三) IZ10010 排版業

- (八十四) IZ12010 人力派遣業
- (八十五) IZ13010 網路認證服務業
- (八十六) IZ99990 其他工商服務業(代理發行特約商店會員卡,發行折價券,代售入場券,日常生活所需陸上運輸事業客票之代售,接受事業機構委託收費)
- (八十七) J201030 技能技藝訓練業
- (八十八) J305010 有聲出版業
- (八十九) J701020 遊樂園業
- (九十) J701040 休閒活動場館業
- (九十一) J801030 競技及休閒體育場館業
- (九十二) JA05010 留學服務業
- (九十三) JZ99050 仲介服務業
- (九十四) JZ99080 美容美髮服務業
- (九十五) JZ99090 喜慶綜合服務業
- (九十六) 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捌億捌仟捌佰萬元，分為捌仟捌佰捌拾萬股，其中未發行股份，授權董事會分次發行。前項股份總額保留伍佰萬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，惟本公司公開發行股票後，對於持有記名股票未滿一千股以上股東，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，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。
- 第十八條之一：本公司上述董事名額中，獨立董事人數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。
- 第二十一條：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。
- 第二十二條：董事會之職權如左：
- 一、各項重要章則之審定。
 - 二、業務方針之決定。
 - 三、預算決算之編審。
 - 四、盈餘分配之擬定。
 - 五、資本增減之擬定。

六、其他依公司法及股東會賦予之職權。

七、年度營業報告之編審。

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：監察人之職權如左：

一、公司財務狀況之調查。

二、公司帳簿文件之查核。

三、公司業務情形之審核。

四、公司預算決算之審核。

五、公司職員執行職務之監察及違法失職情事之檢舉。

六、其他依照公司及股東會賦予之職權。

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，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以不高於當年度股利之百分之八十為原則。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。

網路家庭國際資訊股份有限公司 董事、監察人持股情形

一、截至停止過戶日(100年04月19日)止，本公司已發行股份總數：普通股 58,915,649 股

二、全體董事法定最低應持有股數： 4,713,251 股

全體監察人法定最低應持有股數： 471,325 股

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	98.06.10	三年	903,770	1.61%	807,401	1.37%
董事	李宏麟	98.06.10	三年	1,463,974	2.62%	1,523,665	2.59%
董事	許勝雄	98.06.10	三年	145,431	0.26%	151,360	0.26%
董事	蘇 芸	98.06.10	三年	325,885	0.58%	244,112	0.41%
董事	謝振豐	98.06.10	三年	244,893	0.44%	354,878	0.60%
獨立董事	游張松	98.06.10	三年	0	0%	0	0%
獨立董事	黃少華	98.06.10	三年	0	0%	0	0%
董事	賽特資訊服務(股)公司 代表人：何飛鵬	98.06.10	三年	10,207,966	18.23%	10,624,184	18.03%
董事	賽特資訊服務(股)公司 代表人：王心一	98.06.10	三年	10,207,966	18.23%	10,624,184	18.03%
全體董事持股數合計						13,705,600	23.26%
監察人	陳麗足	98.06.10	三年	449,429	0.8%	468,753	0.8%
監察人	馮宏璋	98.06.10	三年	0	0%	0	0%
全體監察持股數合計						468,753	0.8%