

網路家庭國際資訊股份有限公司
一〇四年股東常會議事錄

開會時間：一〇四年六月二十二日(星期一)上午九時整。

開會地點：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)

出席：出席股東及股東代理人所代表股份總數為 71,928,596 股，占本公司發行股份 86,816,764 股總數之 82.85%。

主席 詹宏志



紀錄 李賢承



一、宣佈開會

二、主席致詞 (略)

三、報告事項：

(一) 一〇三年度營業報告書，敬請洽悉。(請參閱附件)

(二) 一〇三年度監察人查核報告書，敬請洽悉。(請參閱附件)

四、承認事項

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。

三、提請 承認。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

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。

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

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：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

五、討論及選舉事項

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服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：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

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」請參閱議事手冊，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	宏基(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：

董事當選名單

戶號或身分證明文件編號	姓名或戶名	當選權數
00000001	詹宏志	52,780,226
00000004	蘇 芸	39,992,937
00000618	賽特資訊服務(股)公司代表人：李宏麟	38,481,553
00000618	賽特資訊服務(股)公司代表人：何飛鵬	38,330,880
00000695	曾薰儀	39,390,248
A1266*****	許介立	37,302,175
00000823	蔡凱文	37,125,502

獨立董事當選名單

戶號或身分證明文件編號	姓名或戶名	當選權數
A1013*****	黃少華	38,625,811
G1013*****	游張松	40,506,139

監察人當選名單

戶號或身分證明文件編號	姓名或戶名	當選權數
B1201*****	馮宏璋	33,810,712
00000076	王心一	35,020,752
00000013	陳麗足	34,415,732

第三案：(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：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

六、臨時動議：經主席徵詢全體出席股東，無臨時動議提出。

七、散會：同日上午9時40分，主席宣佈散會。

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

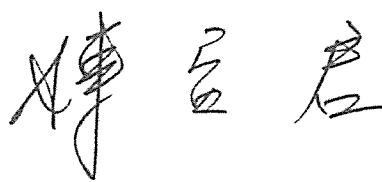



網路家庭國際資訊股份有限公司董事會 公鑒：

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。

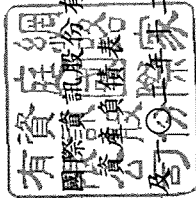
安侯建業聯合會計師事務所

會計師：





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

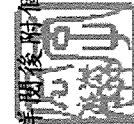
民國一〇三年三月三十一日

單位：新台幣千元

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



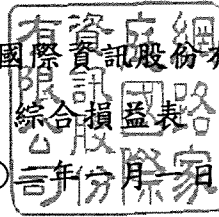
經理人：

(請詳閱後附個體財務報告附註)

會計主管：



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	
	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

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

股本	資本公積			保留盈餘		其他權益項目		權益總計
	普通股	法定盈餘公積	未分配盈餘	特別盈餘公積	國外營運機構財務報表換算之兌換差	國外營運機構財務報表換算之兌換差		
\$ 822,448	55,977	92,383	501,745	-	(1,011)	(1,011)	1,471,542	
-	-	-	506,756	-	1,004	1,004	506,756	
-	-	-	17	-	1,004	1,004	1,021	
-	-	-	506,773	-	-	-	507,777	
-	-	39,165	(39,165)	-	-	-	-	
-	-	-	(1,155)	1,155	-	-	-	
-	-	-	(245,935)	-	-	-	(245,935)	
-	5,857	-	(47)	-	-	-	5,810	
822,448	61,834	131,548	722,216	1,155	(7)	(7)	1,739,194	
-	-	-	679,280	-	2,029	2,029	679,280	
-	-	-	(7,549)	-	2,029	2,029	(5,520)	
-	-	-	671,731	-	-	-	673,760	
-	-	50,675	(50,675)	-	-	-	-	
-	-	-	1,148	(1,148)	-	-	-	
-	-	-	(297,179)	-	-	-	(297,179)	
45,720	-	-	(45,720)	-	-	-	-	
\$ 868,168	65,321	182,223	1,001,521	7	2,022	2,022	2,119,262	

民國一〇二年一月一日餘額

本期淨利

本期其他綜合損益

本期綜合損益總額

盈餘指撥及分配(註1):

提列法定盈餘公積

提列特別盈餘公積

普通股現金股利

實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額

民國一〇二年十二月三十一日餘額

本期淨利(損)

本期其他綜合損益

本期綜合損益總額

盈餘指撥及分配(註2):

提列法定盈餘公積

迴轉特別盈餘公積

普通股現金股利

普通股股票股利

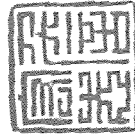
對子公司所有權權益變動

民國一〇三年十二月三十一日餘額

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。

董事長:



經理人:

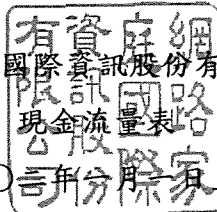


(請詳閱後附個體財務報告附註)

會計主管:



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。

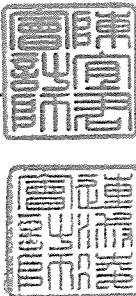
依本會計師之意見，第一段所述合併財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則及金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達網路家庭國際資訊股份有限公司及其子公司民國一〇三年及一〇二年十二月三十一日之合併財務狀況，與民國一〇三年及一〇二年一月一日至十二月三十一日之合併財務績效與合併現金流量。

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 孟 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

民國一〇三年十二月三十一日

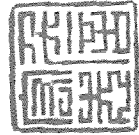
單位：新台幣千元

	103.12.31		102.12.31	
	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
1150 應收票據淨額(附註六(三)及六(十五))	4,114	-	4,861	-
1170 應收帳款淨額(附註六(三)及六(十五))	301,905	5	348,961	7
1200 其他應收款(附註六(三)、六(十五)及七)	180,788	3	155,021	3
1300 存貨(附註六(四))	405,665	6	330,260	6
1476 其他金融資產－流動(附註六(十五)及八)	167,611	3	215,011	4
1479 其他流動資產	21,420	-	16,285	-
	<u>5,968,921</u>	<u>93</u>	<u>4,929,854</u>	<u>93</u>
非流動資產：				
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
1600 不動產、廠房及設備(附註六(五))	267,480	4	190,142	4
1780 無形資產(附註六(六))	11,863	-	14,892	-
1840 遞延所得稅資產(附註六(十))	48,322	1	40,770	1
1980 其他金融資產－非流動(附註六(十五)及八)	61,819	1	43,205	1
1990 其他非流動資產－其他	3,407	-	18,934	-
	<u>446,473</u>	<u>7</u>	<u>344,004</u>	<u>7</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				
流動負債：				
應付票據(附註六(十五))	\$ 1,732	-	2,562	-
應付帳款(附註六(十五))	1,897,599	30	1,650,636	31
其他應付款(附註六(十五)及七)	674,359	10	462,510	9
本期所得稅負債(附註六(十))	135,674	2	100,713	2
其他流動負債(附註六(七)及六(十五))	1,021,055	16	893,766	17
	<u>3,730,419</u>	<u>58</u>	<u>3,110,187</u>	<u>59</u>
非流動負債：				
遞延所得稅負債(附註六(十))	14,795	-	10,681	-
應計退休金負債(附註六(九))	13,398	-	6,958	-
	<u>28,193</u>	<u>-</u>	<u>17,639</u>	<u>-</u>
	<u>3,758,612</u>	<u>58</u>	<u>3,127,826</u>	<u>59</u>
負債總計				
歸屬母公司業主之權益(附註六(十一))：				
股本：				
普通股股本	868,168	13	822,448	16
資本公積	65,321	1	61,834	1
保留盈餘：				
法定盈餘公積	182,223	3	131,548	2
特別盈餘公積	7	-	1,155	-
未分配盈餘	1,001,521	16	722,216	14
其他權益：				
國外營運機構財務報表換算之兌換差額	2,002	-	(7)	-
母公司股東權益小計	2,119,262	33	1,739,194	33
非控制權益	537,520	9	406,838	8
權益總計	2,656,782	42	2,146,032	41
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)



經理人：

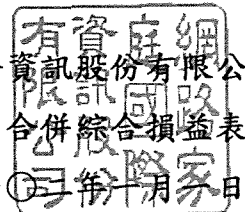


董事長：

會計主管：



網路家庭國際資訊股份有限公司及其子公司



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
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

合併資產負債表

民國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

普通股本	資本公積	法定盈餘公積	保留盈餘		其他權益項目	歸屬於母公司業主權益總計	非控制權益	權益總計
			特別盈餘公積	未分配盈餘				
\$ 822,448	55,977	92,383	-	501,745	(1,011)	1,471,542	380,954	1,852,496
-	-	-	-	506,756	-	506,756	40,754	547,510
-	-	-	-	17	1,004	1,021	264	1,285
-	-	-	-	506,773	1,004	507,777	41,018	548,795
-	-	39,165	-	(39,165)	-	-	-	-
-	-	-	1,155	(1,155)	-	-	-	-
-	-	-	-	(245,935)	-	(245,935)	-	(245,935)
-	-	-	-	-	-	-	6,000	6,000
-	5,857	-	-	(47)	-	5,810	-	5,810
-	-	-	-	-	-	-	(7,216)	(7,216)
822,448	61,834	131,548	1,155	722,216	(7)	1,739,194	406,838	2,146,032
-	-	-	-	679,280	-	679,280	82,665	761,945
-	-	-	-	(7,549)	2,029	(5,520)	400	(5,920)
-	-	-	-	671,731	2,029	673,760	82,265	756,025
-	-	50,675	-	(50,675)	-	-	-	-
-	-	-	(1,148)	1,148	-	-	-	-
45,720	-	-	-	(297,179)	-	(297,179)	(18,096)	(315,275)
-	-	-	-	(45,720)	-	-	70,000	70,000
-	3,487	-	-	-	-	3,487	(3,487)	-
\$ 868,168	65,321	182,223	7	1,001,521	2,022	2,119,262	537,520	2,656,782

民國一〇二年一月一日餘額

本期淨利

本期其他綜合損益

本期綜合損益

盈餘分配

提列特別盈餘公積

提列現金增資

提列現金或處分

提列現金或處分

提列現金或處分

提列現金或處分

提列現金或處分

提列現金或處分

提列現金或處分

提列現金或處分

提列現金或處分

提列現金或處分

提列現金或處分

提列現金或處分

提列現金或處分

提列現金或處分

提列現金或處分

提列現金或處分

提列現金或處分

提列現金或處分

提列現金或處分

提列現金或處分

提列現金或處分

提列現金或處分

提列現金或處分

提列現金或處分

提列現金或處分

提列現金或處分

提列現金或處分

提列現金或處分

提列現金或處分

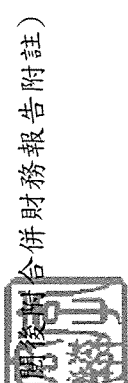
提列現金或處分

提列現金或處分

提列現金或處分



董事長：



會計主管：

(請詳閱合併財務報告附註)

經理人：

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：

