

網路家庭國際資訊股份有限公司
一〇一年股東常會議事錄

開會時間：一〇一年六月十九日(星期二)上午九時整。

開會地點：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)

出席：出席股東及股東代理人所代表股份總數為 49,459,442 股，占本公司發行股份 69,995,345 股總數之 70.66%。

主席 詹宏志

紀錄 賴家慧

一、宣佈開會

二、主席致詞 (略)

三、報告事項：

(一) 一〇〇年度營業報告書，敬請洽悉。(請參閱附件)

(二) 一〇〇年度監察人查核報告書，敬請洽悉。(請參閱附件)

四、承認事項：

案由一：一〇〇年度營業報告書及財務報表案。(董事會提)

說明：一、本公司一〇〇年度財務報表及合併財務報表業已編製完竣，已於一〇一年第一次董事會決議通過，並經安侯建業會計師事務所江忠儀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、一〇〇年度營業報告書、會計師查核報告書及上述財務報表，請參閱附件。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

案由二：一〇〇年度盈餘分配案。(董事會提)

說明：本公司一〇〇年度未分配盈餘加特別盈餘公積迴轉數為新臺幣(下同)1,942,429 元，減除未按持股比例認列長期投資股權投資影響數 496,728 元後，期初餘額為 1,445,701 元。一〇〇年度稅後淨利為 408,076,706 元，依法提列 10%法定盈餘公積 40,807,671 元，並加計期初餘額後，可供分配盈餘為 368,714,736 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

民國一〇〇年度

單位：新台幣元

項 目		金額	
		小計	合計
期初餘額		0	0
加：特別盈餘公積迴轉		1,942,429	
		(496,728)	
小 計		1,445,701	
加：本年度稅後淨利		408,076,706	
減：提列 10%法定盈餘公積		(40,807,671)	
可供分配盈餘			368,714,736
減：股東股利	股票股利	110,614,420	
	現金股利	258,100,316	
小 計			(368,714,736)
期末未分配盈餘			0
附註	配發員工紅利	(44,086,669)	

董事長：詹宏志



經理人：李宏麟



會計主管：盧棟祥



註 1：股票股利每仟股無償配發 157.79215 股，現金股利每仟股配發 3,681.81689 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辦理發放；分配不足一元之金額採無條件捨去之計算方式辦理。

註 3：嗣後如因本公司股本變動影響流通在外股數，致每股配息/股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：董事會擬議配發員工現金紅利、股票紅利及董監酬勞金額與認列費用年度估列金額有差異者，應揭露差異數、原因及處理情形：無。

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：

案由一：修訂「公司章程」案。(董事會提)

說明：一、配合公司法、主管機關相關規定及公司營運之所需，修訂本公司「公司章程」。

二、「公司章程」修訂前後條文對照表詳如附件。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

案由二：修訂『取得或處分資產處理程序』案。(董事會提)

說明：一、依據金管會 101 年 2 月 13 日修訂「公開發行公司取得或處分資產處理準則」部分條文，修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。

二、「取得或處分資產處理程序」修訂前後條文對照表詳議事手冊。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

案由三：一〇〇年度盈餘轉增資發行新股案。(董事會提)

說明：一、本公司為拓展業務及擴充營運規模，擬自一〇〇年度可供分配盈餘中提撥股東紅利新台幣 110,614,420 元轉增資發行新股 11,061,442 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冊記載之股東及其持有股數計算，每仟股無償配發 157.792150 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整股，逾期未拼湊或拼湊後仍不足壹股之畸零股，按股票面額折付現金至元為止(元以下無條件捨去)，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有發行股份相同，並採無實體發行。

四、嗣後如因本公司股本變動影響流通在外股數，致股東配股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。

五、本案俟股東會通過並呈報主管機關核准後，擬請股東會授權董事會另訂增資配股基準日。

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：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

案由四：改選董事及監察人案(董事會提)。

說明：一、本公司董事及監察人任期於一〇一年六月九日屆滿，依法令及公司章程規定擬於本次股東會全面改選董事及監察人。選出董事九席，監察人二席(含二席獨立董事及一席獨立職能監察人)，任期三年自民國一〇一年六月十九日起至民國一〇四年六月十

八日止，原董事及監察人任期至股東會完成時止。

二、依本公司章程第十八條之一規定，獨立董事採候選人提名制度，股東應就獨立董事候選人名單中選任之。獨立董事候選人名單經本公司 101 年 4 月 20 日董事會審查通過，其相關資料請參閱下表。

三、本公司董事及監察人選舉辦法請參閱議事手冊。

獨立董事候選人	姓名	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	台灣大學管理學院教授 商店街市集國際資訊(股)公司獨立董事 揚智科技(股)公司董事 泰豐光電(股)公司董事
	黃少華	國立交通大學電信工程學系 宏碁公司共同創辦人， 宏碁集團總財務長	宏碁(股)公司監察人 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 訊聯生物科技(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

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	43,381,549
00000002	李宏麟	35,974,560
00000019	許勝雄	35,369,971
00000004	蘇 芸	35,314,477
00000404	謝振豐	35,181,257
00000618	賽特資訊服務(股)公司代表人：何飛鵬	34,998,921
00000618	賽特資訊服務(股)公司代表人：王心一	34,902,870

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	16,941,801
G1013*****	游張松	16,938,929

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	27,655,133
00000013	陳麗足	27,655,133

案由五：解除新任董事及其代表人競業限制案。

說明：一、依公司法第209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，爰依法提請股東會同意，解除一〇一年股東常會選任之董事及其代表人競業之限制。

三、本屆新選任之全體董事，其兼任情形，如下表所示：

姓名	目前兼任本公司及其他公司職務
詹宏志	董事長：商店街市集國際資訊(股)公司、東方線上(股)公司、東方快線網絡市調行銷(股)公司、網家旅行社(股)公司、露天市集國際資訊(股)公司、賽特資訊服務(股)公司、電週文化事業(股)公司、樂屋國際資訊(股)公司、巨思文化(股)公司、網路家庭投資開發(股)公司、橘子電視(股)公司、國際連(股)公司、支付連國際資訊(股)公司、PC Home Online International Co.,(B.V.I.)、PC Home Online (Cayman) Inc.、PC Home Online (HK) Ltd.、連科通訊(股)公司、Ecommerce Group Co., Ltd.(B.V.I.)、EC Global Inc.(Cayman)、EC Global Limited(HK)、來客國際資訊(股)公司。 董 事：康迅數位整合(股)公司 監察人：愛比科技(股)公司
李宏麟	網路家庭國際資訊(股)公司總經理、電週文化事業(股)公司總經理、商店街市集國際資訊(股)公司董事、賽特資訊服務(股)公司董事、網家旅行社(股)公司董事、露天市集國際資訊(股)公司董事、樂屋國際資訊(股)公司董事、愛比科技(股)公司董事、橘子電視(股)公司董事、國際連(股)公司董事、連科通訊(股)公司董事、宏本投資有限公司董事長、支付連國際資訊(股)公司董事、PC

姓名	目前兼任本公司及其他公司職務
	Home Online International Co.,(B.V.I.)董事、來客國際資訊(股)公司董事。
謝 振 豐	網路家庭國際資訊(股)公司營運長、網家旅行社(股)公司董事
蘇 芸	商店街市集國際資訊(股)公司總經理、商店街市集國際資訊(股)公司董事、奇唯科技(股)公司董事、國際連(股)公司董事、支付連國際資訊(股)公司董事、來客國際資訊(股)公司董事。
王心一	網路家庭國際資訊(股)公司副總經理、電週文化事業(股)公司監察人、網家旅行社(股)公司監察人、連科通訊(股)公司監察人、樂屋國際資訊(股)公司監察人、國際連(股)公司監察人、支付連國際資訊(股)公司監察人、賽特資訊服務(股)公司監察人、橘子電視(股)公司監察人、上海土度技術諮詢有限公司董事長、網家網路貿易(深圳)有限公司董事長、來客國際資訊(股)公司監察人。
何飛鵬	城邦文化事業(股)公司董事長、儂儂雜誌社(股)公司董事長、墨刻出版(股)公司董事長、書虫(股)公司董事長、優像數位科技媒體(股)公司董事長、賽特資訊服務(股)公司董事、巨思文化(股)公司董事。
許 勝 雄	董事長：仁寶電腦工業(股)公司、金寶電子工業(股)公司、康舒科技(股)公司、泰商泰金寶科技、威寶電信(股)公司、台亞衛星通訊(股)公司、仁寶電子科技(昆山)有限公司、仁寶資訊工業(昆山)有限公司、仁寶信息技術(昆山)有限公司、仁寶信息研發(南京)有限公司、昆山柏泰電子有限公司、仁寶數碼科技(昆山)有限公司、仁寶電腦(成都)有限公司、仁寶電腦工業(中國)有限公司、仁寶光電科技(昆山)有限公司、仁寶視訊電子(昆山)有限公司、仁寶投資(四川)有限公司、仁寶投資(江蘇)有限公司、鯨寶科技(股)公司、鵬寶科技(股)公司、金寶電子(北京)有限公司、金寶電子(中國)有限公司、金寶電子(上海)有限公司、泰金寶電通(股)公司、泰金寶電子(蘇州)有限公司、程智電子科技(昆山)有限公司、程智電子科技(蘇州)有限公司、弘記投資(股)公司、弘晉投資(股)公司、兆寶投資(股)公司、詠寶投資(股)公司、鎧寶投資(股)公司、吉寶投資(股)公司、欣寶投資(股)公司、金仁寶管理服務(股)公司、財團法人中國生產力中心。 副董事長：財團法人海峽交流基金會 常務董事：建榮工業材料(股)公司、信東生技(股)公司、台灣創意設計中心 董 事：仁寶系統(昆山)、泰金寶光電(蘇州)、泰金寶科技(蘇州)、泰金寶電通(蘇州)、台灣優勢客服科技、冠寶科技、宏遠電訊、威寶電通、威邁思電信、網路家庭國際資訊、網達國際資訊、國際泛亞數位媒體、開發國際投資、坤基創業投資、誠宇創業投資、Acbel Polytech Holdings Inc.、Acbel Polytech (Singapore) Pte. Ltd.、Big Chance International Co., Ltd.、Center Mind International Co., Ltd.、Compal Display Holding (HK) Limited、Compal Electronics (Holding) Ltd.、Compal Electronics International Ltd.、Compal Ineternational Holding (HK)Limited、Compal International Ltd.、Compal International Holding Co., Ltd.、Flight Global Holding Inc.、Forward International Ltd.、Global Strategic Investment Inc.、Goal Reach Enterprises

姓名	目前兼任本公司及其他公司職務
	Ltd.、High Shine Industrial Corp.、Intelligent Universal Enterprise Ltd.、Jenpal International Ltd.、Just International Ltd.、Just International(Singapore) Pte. Ltd.、Kingbolt International (Singapore) Pte. Ltd.、Kinpo International Ltd.、Lipo Holding Co.,Ltd.、Prospect Fortune Group Ltd.、Ranashe International Ltd.、Smart International Trading Ltd.等公司 榮譽理事長：台灣區電機電子工業同業公會及臺北市進出口商業同業公會 副理事長：中華民國工業總會 總經理：金仁寶管理服務(股)公司
游 張 松	台灣大學管理學院教授、商店街市集國際資訊(股)公司獨立董事、揚智科技(股)公司董事、泰豐光電(股)公司董事、台北市消費者電子商務協會理事長、中華民國資訊管理學會理事長
黃 少 華	宏碁(股)公司監察人、麗嬰房(股)公司監察人、茂迪(股)公司監察人、財團法人中國生產力中心董事、宇瞻科技(股)公司監察人、訊聯生物科技(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

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55分，主席宣佈散會，獲全體出席股東無異議通過。

【附件】

營業報告書

2011 年本公司營業收入淨額達新台幣 123 億元，比 2010 年成長 20.2%，稅後淨利 4.08 億元，比 2010 年成長 14.5%。在這一年，我們的營收與獲利持續穩定的成長，隨著規模的擴大，市場位置也更加穩固。

綜合網路家庭 2011 年經營結果，我們歸納出以下幾項重點：

- 一、本業獲利穩定成長。如果不計子公司商店街的釋股利益，2011 年的合併營業淨利、稅前淨利、以及稅後淨利都成長 50% 以上。這是因為 24 小時購物服務持續成長、市場位置更加領先而得到的結果。
- 二、商店街股票上櫃達成。子公司商店街於 2011 年 4 月 6 日正式掛牌上櫃，這是我們第二家股票上櫃的公司，也是台灣第三家上櫃的網路公司。商店街擁有超過一萬家的中小型公司在這個平台上開店，是目前台灣最大的 B-B-C 交易平台。另外，為因應逐漸興起的 O2O(Online-to-Offline)市場，商店街也於 2011 年 5 月與母公司網路家庭合作成立來客公司，針對結合網路與實體零售業的新市場來提供服務。
- 三、露天拍賣獲利成長快速。與 ebay 合資的露天拍賣在 2011 年有 190% 的獲利成長，成長力道強勁。露天目前擁有超過 3000 萬物件，是台灣最大物件的電子商務平台。這個平台的結構紮實，發展潛力良好。2012 年 3 月開始與轉投資公司支付連合作，提供金流代收服務，這將使露天的服務更加完整。
- 四、開始嘗試國際業務。2011 年我們開始嘗試海外業務，包括成立美國子公司、在大陸設立倉庫、以及把台灣倉庫裡的商品賣給海外華人的 PChome Global 業務。我們試著以台灣的電子商務經驗為基礎，來開拓海外市場，為未來的成長鋪路。

未來一年，我們將著重於把 24 小時購物的業務範圍擴展到日用品市場，並把已領先的 3C 電子商品持續擴大，讓我們的服務更貼近消費者的生活需求。我們也成立了支付連公司，來提供金流服務；成立了來客公司，來提供線上與線下的結合服務。希望透過這些新服務，能為台灣消費者提供更滿意的購物經驗。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

董事會造送本公司一〇〇年度財務報表及合併財務報表，業經安侯建業會計師事務所江忠儀、陳宜君會計師查核竣事，連同一〇〇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

本公司一〇一年股東常會

監察人：馮宏璋

簽 章



監察人：陳麗足

簽 章



中 華 民 國 一 〇 一 年 四 月 二 十 五 日

公司章程修訂前後條文對照表

條次	修訂前條文	修訂後條文	修訂理由
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。 (以下略) (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 (以下略) (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。	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。 (以下略) (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 (以下略) (九十四三) JZ99080 美容美髮服務業 (九十五四) JZ99090 喜慶綜合服務業 (九十六五) 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。	配合公司營運需求
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。	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。	公司法第 183 條修正：股東會議事錄之發送得以公告方式為之。
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。	本公司上述董事名額中，獨立董事人數 <u>至少</u> 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。	訂定獨立董事席次之最少席次
第廿八	本公司股利政策係採剩餘股利政	本公司股利政策係採剩餘股利政	確定股利政策

條次	修訂前條文	修訂後條文	修訂理由
條之一	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。	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。	發放原則
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。	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， <u>第十四次修正於民國一〇一年六月十九日</u> 。	章程修訂

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一〇〇年及九十九年十二月三十一日之資產負債表，暨截至各該日止之民國一〇〇年及九十九年度之損益表、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一〇〇年及九十九年十二月三十一日之財務狀況，暨截至各該日止之民國一〇〇年及九十九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一〇〇年及九十九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



陳宜君



證券主管機關：(88)台財證(六)第 18311 號
核准簽證文號：金管證審字第 1000011652 號
民國一〇一年三月三十日

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及其子公司民國一〇〇年及九十九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一〇〇年及九十九年度之合併損益表、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一〇〇年及九十九年十二月三十一日之財務狀況，暨截至各該日止之民國一〇〇年及九十九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
陳宜君



證券主管機關：(88)台財證(六)第18311號
核准簽證文號：金管證審字第1000011652號
民國一〇一年三月三十日

網路家庭國際資訊股份有限公司

資產負債表

民國一〇〇年及九十九年十二月三十一日

單位：新台幣千元

		100.12.31		99.12.31				100.12.31		99.12.31	
資 產		金 額	%	金 額	%	負債及股東權益		金 額	%	金 額	%
流動資產：											
1100	現金(附註四(一))	\$ 1,352,184	44	1,235,842	46	2102	銀行借款(附註四(六))	\$ 100,000	3	100,000	4
1121	應收票據(附註二及四(二))	4,532	-	5,269	-	2120	應付票據	2,073	-	524	-
1140	應收帳款淨額(附註二、四(二)及五)	224,489	8	182,790	7	2140	應付帳款(附註五)	1,180,047	39	1,084,295	40
1200	存貨(減備抵存貨跌價及呆滯損失後淨額)	185,851	6	135,393	5	2160	應付所得稅	39,411	1	38,198	1
	(附註二及四(三))					2170	應付費用(附註五)	212,493	7	192,579	7
1190	其他金融資產－流動(附註五及六)	44,522	1	38,573	2	2210	其他應付款項(附註五)	53,011	2	63,052	2
1286	遞延所得稅資產－流動(附註二及四(八))	18,794	1	2,480	-	2261	預收貨款	37,054	1	204,049	8
1291	受限制資產(附註六)	150,000	5	234,000	9	2280	其他流動負債	15,120	1	18,969	1
1298	其他流動資產(附註五)	10,027	-	9,327	-				54	1,701,666	63
								1,639,209			
		1,990,399	65	1,843,674	69	2881	其他負債：	105,896	3	-	-
基金及投資：						遞延貸項－聯屬公司間利益(附註五)		105,896	3	-	-
1480	以成本衡量之金融資產－非流動	40,763	1	57,325	2	負債合計		1,745,105	57	1,701,666	63
1421	採權益法之長期股權投資(附註二及四(五))	853,020	28	420,207	16	股東權益：					
1425	預付長期投資款(附註二及四(五))	-	-	200,000	7	股本：					
1440	其他金融資產－非流動(附註六)	26,396	1	24,456	1	3110	普通股股本(附註四(九))	693,679	23	582,602	22
		920,179	30	701,988	26	3140	預收股本(附註四(九))	1,006	-	3,860	-
固定資產(附註二)：						資本公積(附註二)：					
成本：						3211	資本公積－普通股股票溢價	26,917	1	-	-
1561	辦公設備	275,083	9	230,722	9	3220	資本公積－庫藏股票交易	129	-	129	-
1631	租賃改良	86,072	3	73,630	3	3260	資本公積－長期投資	121,274	4	4,595	-
		361,155	12	304,352	12	3271	資本公積－員工認股權	11,918	-	18,725	1
15X9	累積折舊	(241,573)	(8)	(216,537)	(8)	保留盈餘：					
1672	預付設備款	1,723	-	933	-	3310	法定盈餘公積(附註二及四(十一))	51,575	2	15,925	1
		121,305	4	88,748	4	3320	特別盈餘公積(附註四(十一))	1,942	-	1,398	-
其他資產：						3350	累積盈虧(附註四(十一))	407,580	13	356,501	13
1860	遞延所得稅資產－非流動(附註二及四(八))	22,379	1	38,907	1	股東權益其他項目：					
1888	其他資產－其他(附註二)	6,641	-	7,630	-	3420	累積換算調整數(附註二)	2,290	-	(1,942)	-
		29,020	1	46,537	1	3480	庫藏股票(附註二及四(十二))	(2,512)	-	(2,512)	-
						股東權益合計		1,315,798	43	979,281	37
資產總計		\$ 3,060,903	100	2,680,947	100	重大承諾事項及或有事項(附註七)					
						負債及股東權益總計		\$ 3,060,903	100	2,680,947	100

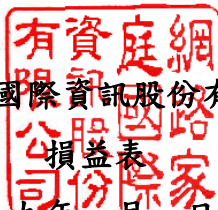
(請詳閱後附財務報表附註)

董事長：詹宏志

經理人：李宏麟

會計主管：盧棟祥

網路家庭國際資訊股份有限公司



民國一〇〇年及九十九年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

		100年度		99年度	
		金額	%	金額	%
4110	營業收入(附註二)	\$ 12,544,736	102	10,459,694	102
4170	減：銷貨退回	212,184	2	199,728	2
4190	銷貨折讓	5,209	-	2,162	-
	營業收入淨額	12,327,343	100	10,257,804	100
5000	營業成本(附註四(三))	10,498,418	85	8,695,815	85
	營業毛利	1,828,925	15	1,561,989	15
	營業費用：				
6100	推銷費用	1,270,987	10	1,052,542	10
6200	管理及總務費用	156,510	1	159,588	2
6300	研究發展費用	76,281	1	76,124	-
		1,503,778	12	1,288,254	12
	營業淨利	325,147	3	273,735	3
	營業外收入及利益：				
7110	利息收入	5,325	-	3,344	-
7121	權益法認列之投資收益(附註二及四(五))	106,192	1	36,446	-
7122	股利收入	1,819	-	6,028	-
7140	處分投資利益	22,237	-	110,915	1
7480	什項收入	8,001	-	16,250	-
		143,574	1	172,983	1
	營業外費用及損失：				
7510	利息費用	2,775	-	3,529	-
7560	兌換損失(附註二)	1,514	-	1,418	-
7630	減損損失	16,562	-	20,555	-
7880	什項支出	22	-	3,491	-
		20,873	-	28,993	-
	本期稅前淨利	447,848	4	417,725	4
8110	所得稅費用(附註二及四(八))	39,771	1	61,224	1
	本期淨利	\$ 408,077	3	\$ 356,501	3
		稅前	稅後	稅前	稅後
每股盈餘(元)(附註二及四(十三))					
9750	基本每股盈餘	\$ 6.52	5.94	7.18	6.13
	基本每股盈餘-追溯調整			\$ 6.16	5.26
9850	稀釋每股盈餘	\$ 6.29	5.73	6.82	5.82
	稀釋每股盈餘-追溯調整			\$ 5.85	4.99

董事長：詹宏志



(請詳閱後附財務報表附註)

經理人：李宏麟



會計主管：盧棟祥



網路家庭國際資訊股份有限公司

股東權益變動表

民國一〇〇年及九十九年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	普通股 股本	預收股本	資本公積	法定盈 餘公積	保留盈餘 特別盈 餘公積	未提撥 保留盈餘	累積換算 調整數	庫藏股	合計
民國九十九年一月一日期初餘額	\$ 559,819	-	11,894	3,268	1,398	126,571	(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1)：									
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
外幣財務報表換算所產生兌換差額增減	-	-	-	-	-	-	(1,139)	-	(1,139)
民國九十九年十二月三十一日餘額	582,602	3,860	23,449	15,925	1,398	356,501	(1,942)	(2,512)	979,281
員工認股權行使	14,985	(2,854)	17,255	-	-	-	-	-	29,386
處分長期股權投資	-	-	(69)	-	-	-	-	-	(69)
員工認股權	-	-	2,855	-	-	-	-	-	2,855
本期損益	-	-	-	-	-	408,077	-	-	408,077
盈餘指撥及分配(註2)：									
提列法定盈餘公積	-	-	-	35,650	-	(35,650)	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	-	544	(544)	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	-	(224,215)	-	-	(224,215)
盈餘轉增資	96,092	-	-	-	-	(96,092)	-	-	-
未按持股比例認列長期投資股權投資影響	-	-	116,748	-	-	(497)	-	-	116,251
外幣財務報表換算所產生兌換差額增減	-	-	-	-	-	-	4,232	-	4,232
民國一〇〇年十二月三十一日餘額	\$ 693,679	1,006	160,238	51,575	1,942	407,580	2,290	(2,512)	1,315,798

註1：員工紅利 14,809 千元已於損益表中扣除。

註2：員工紅利 41,639 千元已於損益表中扣除。

董事長：詹宏志

(請詳閱後附財務報表附註)

經理人：李宏麟

會計主管：盧棟祥

網路家庭國際資訊股份有限公司

現金流量表

民國一〇〇年及九十九年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	100年度	99年度
營業活動之現金流量：		
本期淨利	\$ 408,077	356,501
調整項目：		
折舊費用	33,380	35,464
攤銷費用	3,097	3,377
呆帳費用(轉列收入)提列數	(4,249)	168
股份基礎給付酬勞成本	2,855	7,879
存貨跌價及呆滯損失(回升利益)	733	(1,172)
權益法認列之投資收益	(106,192)	(36,446)
收到權益法被投資公司現金股利	19,284	2,021
處分及報廢固定資產損失	21	9
處分採權益法之長期股權投資利益	(22,237)	(110,915)
金融資產減損損失	16,562	20,555
營業資產及負債之淨變動：		
應收票據	737	(1,970)
應收帳款	(37,450)	(28,386)
存貨	(51,191)	(63,430)
其他流動資產	(743)	2,598
其他金融資產－流動	(5,949)	(13,358)
遞延所得稅資產淨額	(627)	22,619
應付票據	1,549	(1,360)
應付帳款	95,752	315,937
應付所得稅	1,213	27,492
應付費用	19,914	52,408
其他應付款項	(19,686)	19,543
預收貨款	(166,995)	(9,128)
其他流動負債	(3,849)	(20,999)
應計退休金負債	-	3,169
營業活動之淨現金流入	184,006	582,576

董事長：詹宏志



(請詳閱後附財務報表附註)

經理人：李宏麟



會計主管：盧棟祥



網路家庭國際資訊股份有限公司

現金流量表(續)

民國一〇〇年及九十九年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	100年度	99年度
投資活動之現金流量：		
增加採權益法之長期股權投資	(326,790)	-
處分採權益法之長期股權投資價款	24,377	144,296
預付長期投資退還股款	200,000	-
採權益法之被投資公司減資退回股款	100,000	-
購置固定資產	(61,915)	(42,205)
處分固定資產價款	1,922	4
受限制資產增減	87,000	(18,000)
其他金融資產－非流動	(4,940)	(3,805)
其他資產增加	(2,489)	(6,004)
其他投資活動	110,000	(217,647)
投資活動之淨現金流入(出)	127,165	(143,361)
融資活動之現金流量：		
短期借款增加	-	100,000
發放現金股利	(224,215)	(91,131)
員工執行認股權	29,386	3,860
融資活動之淨現金流(出)入	(194,829)	12,729
本期現金淨增減數	116,342	451,944
期初現金餘額	1,235,842	783,898
期末現金餘額	\$ 1,352,184	1,235,842
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息	\$ 2,689	3,529
支付所得稅	\$ 39,184	11,113
支付現金及其他應付款交換固定資產：		
購置固定資產	\$ 71,560	38,000
加：期初其他應付款	5,918	10,123
減：期末其他應付款	(15,563)	(5,918)
支付現金	\$ 61,915	42,205
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		217,647

董事長：詹宏志



(請詳閱後附財務報表附註)

經理人：李宏麟



會計主管：盧棟祥



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
民國一〇〇年及九十九年十二月三十一日

單位：新台幣千元

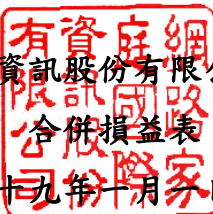
	100.12.31		99.12.31			100.12.31		99.12.31	
	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
資 產					負債及股東權益				
流動資產：					流動負債：				
1100 現金(附註四(一))	\$ 2,882,263	71	1,891,457	60	2102 銀行借款(附註四(六))	\$100,000	2	100,000	3
1121 應收票據(附註二及四(二))	9,684	-	7,064	-	2140 應付票據	8,797	-	6,214	-
1140 應收帳款淨額(附註二、四(二)及五)	296,440	7	222,812	7	2160 應付帳款	1,282,148	32	1,108,373	35
1200 存貨(減備抵存貨跌價及呆滯損失後淨額) (附註二及四(三))	185,851	5	135,393	4	2170 應付所得稅	58,357	1	44,257	1
1190 其他金融資產—流動(附註五及六)	106,500	3	77,463	3	2210 應付費用(附註五)	293,090	7	247,088	8
1286 遞延所得稅資產—流動(附註二及四(八))	20,774	1	5,586	-	2240 其他應付款項	74,290	2	53,934	2
1291 受限制資產(附註六)	238,000	6	238,000	8	2261 其他金融負債—流動(附註四(七))	309,740	8	189,058	6
1298 其他流動資產(附註五)	17,682	-	14,595	-	2280 預收貨款	233,382	6	242,284	8
	<u>3,757,194</u>	<u>93</u>	<u>2,592,370</u>	<u>82</u>	其他流動負債	28,341	1	25,162	1
基金及投資：						<u>2,388,145</u>	<u>59</u>	<u>2,016,370</u>	<u>64</u>
1480 以成本衡量之金融資產—非流動(附註二及四(四))	40,763	1	57,325	2	2810 其他負債：				
1425 預付長期投資款(附註二及四(五))	-	-	300,000	10	應計退休金負債(附註二及四(八))	-	-	262	-
1440 其他金融資產—非流動(附註六)	41,847	1	39,614	1	負債合計	<u>2,388,145</u>	<u>59</u>	<u>2,016,632</u>	<u>64</u>
	<u>82,610</u>	<u>2</u>	<u>396,939</u>	<u>13</u>	股東權益：				
固定資產(附註二)：					股本：				
成本：					3110 普通股股本(附註四(十))	693,679	17	582,602	18
1551 運輸設備	4,355	-	-	-	3140 預收股本(附註四(十))	1,006	-	3,860	-
1561 辦公設備	401,693	10	329,405	10	資本公積(附註二)：				
1631 租賃改良	98,968	2	80,504	3	資本公積—普通股股票溢價	26,917	1	-	-
	505,016	12	409,909	13	資本公積—庫藏股票交易	129	-	129	-
15X9 累積折舊	(329,850)	(8)	(282,270)	(9)	3220 資本公積—長期投資	121,274	3	4,595	-
1672 預付設備款	11,368	-	933	-	3271 資本公積—員工認股權(附註四(十一))	11,918	-	18,725	1
	<u>186,534</u>	<u>4</u>	<u>128,572</u>	<u>4</u>	保留盈餘：				
無形資產：					3310 法定盈餘公積(附註二及四(十二))	51,575	1	15,925	1
1770 遞延退休金成本(附註二及四(八))	552	-	289	-	3320 特別盈餘公積(附註四(十二))	1,942	-	1,398	-
其他資產：					3350 累積盈虧(附註四(十二))	407,580	10	356,501	11
1860 遞延所得稅資產—非流動(附註二及四(九))	31,285	1	42,579	1	股東權益其他項目：				
1888 其他資產—其他(附註二)	13,033	-	9,524	-	3420 累積換算調整數(附註二)	2,290	-	(1,942)	-
	<u>44,318</u>	<u>1</u>	<u>52,103</u>	<u>1</u>	3480 庫藏股票(附註二及四(十三))	(2,512)	-	(2,512)	-
					母公司股東權益小計	1,315,798	32	979,281	31
資產總計	<u>\$4,071,208</u>	<u>100</u>	<u>3,170,273</u>	<u>100</u>	3610 少數股權	367,265	9	174,360	5
					股東權益合計	1,683,063	41	1,153,641	36
					重大承諾事項及或有事項(附註七)				
					負債及股東權益總計	<u>\$4,071,208</u>	<u>100</u>	<u>3,170,273</u>	<u>100</u>

董事長：詹宏志

(請詳閱後附合併財務報表附註)
經理人：李宏麟

會計主管：盧棟祥

網路家庭國際資訊股份有限公司及其子公司



民國一〇〇年及九十九年十一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

		100年度		99年度	
		金額	%	金額	%
4110	營業收入(附註二)	\$ 13,887,486	102	10,934,571	102
4170	減：銷貨退回	214,098	2	200,393	2
4190	銷貨折讓	8,847	-	2,526	-
	營業收入淨額	13,664,541	100	10,731,652	100
5000	營業成本(附註四(三))	11,315,944	83	8,941,772	83
	營業毛利	2,348,597	17	1,789,880	17
	營業費用：				
6100	推銷費用	1,493,949	11	1,151,305	11
6200	管理及總務費用	274,449	2	236,228	2
6300	研究發展費用	110,847	1	94,741	1
		1,879,245	14	1,482,274	14
	營業淨利	469,352	3	307,606	3
	營業外收入及利益：				
7110	利息收入	9,911	-	4,731	-
7122	股利收入	1,819	-	6,028	-
7140	處分投資利益	22,237	-	110,915	1
7480	什項收入	4,889	-	11,436	-
		38,856	-	133,110	1
	營業外費用及損失：				
7510	利息費用	2,775	-	3,529	-
7560	兌換損失(附註二)	1,676	-	703	-
7630	減損損失	16,562	-	20,555	-
7880	什項支出	22	-	114	-
		21,035	-	24,901	-
	合併稅前淨利	487,173	3	415,815	4
8110	所得稅費用(附註二及四(九))	56,775	-	61,514	1
	合併稅後淨利	\$ 430,398	3	354,301	3
	歸屬予：				
	母公司股東	\$ 408,077	3	356,501	3
9602	少數股權	22,321	-	(2,200)	-
		\$ 430,398	3	354,301	3
		稅前	稅後	稅前	稅後
歸屬於母公司之每股盈餘(元)(附註二及四(十四))					
9750	基本每股盈餘	\$ 6.52	5.94	7.18	6.13
	基本每股盈餘-追溯調整			\$ 6.16	5.26
9850	稀釋每股盈餘	\$ 6.29	5.73	6.82	5.82
	稀釋每股盈餘-追溯調整			\$ 5.85	4.99

董事長：詹宏志



(請詳閱後附合併財務報表附註)

經理人：李宏麟



會計主管：盧棟祥



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
民國一〇〇年及九十九年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	普通股 股本	預收股本	資本公積	法定盈 餘公積	保留盈餘 特別盈 餘公積	未提撥 保留盈餘	累積換算 調整數	庫藏股	少數股權	合 計
民國九十九年一月一日期初餘額	\$ 559,819	-	11,894	3,268	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
盈餘指撥及分配(註1)：										
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	-	-	-	-	-	-	(1,139)	-	-	(1,139)
少數股權現金增資	-	-	-	-	-	-	-	-	18,000	18,000
民國九十九年十二月三十一日餘額	582,602	3,860	23,449	15,925	1,398	356,501	(1,942)	(2,512)	174,360	1,153,641
員工認股權行使	14,985	(2,854)	17,255	-	-	-	-	-	-	29,386
處分長期股權投資	-	-	(69)	-	-	-	-	-	-	(69)
員工認股權	-	-	2,855	-	-	-	-	-	-	2,855
本期合併總損益	-	-	-	-	-	408,077	-	-	22,321	430,398
盈餘指撥及分配(註2)：										
提列法定盈餘公積	-	-	-	35,650	-	(35,650)	-	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	-	544	(544)	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	-	(224,215)	-	-	(9,957)	(234,172)
盈餘轉增資	96,092	-	-	-	-	(96,092)	-	-	-	-
未按持股比例認列長期投資股權投資影響	-	-	116,748	-	-	(497)	-	-	-	116,251
少數股權增減	-	-	-	-	-	-	-	-	(92,865)	(92,865)
外幣財務報表換算所產生兌換差額增減	-	-	-	-	-	-	4,232	-	437	4,669
少數股權現金增資	-	-	-	-	-	-	-	-	272,969	272,969
民國一〇〇年十二月三十一日餘額	\$ 693,679	1,006	160,238	51,575	1,942	407,580	2,290	(2,512)	367,265	1,683,063

註1：員工紅利 14,809 千元已於損益表中扣除。

註2：員工紅利 41,639 千元已於損益表中扣除。

董事長：詹宏志



(請詳閱後附合併財務報表附註)
經理人：李宏麟



會計主管：盧棟祥



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

民國一〇〇年及九十九年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	100年度	99年度
營業活動之現金流量：		
本期淨利	\$ 430,398	354,301
調整項目：		
折舊費用	56,332	56,138
攤銷費用	4,324	4,733
呆帳費用提列數	3,946	7,222
股份基礎給付酬勞成本	3,015	7,879
存貨跌價及呆滯損失(回升利益)	738	(1,257)
處分及報廢固定資產損失	21	9
處分採權益法之長期股權投資利益	(22,237)	(110,915)
金融資產減損損失	16,562	20,555
營業資產及負債之淨變動：		
應收票據	(2,620)	(2,484)
應收帳款	(77,580)	(19,402)
存貨	(51,197)	(61,583)
其他流動資產	(3,331)	2,591
其他金融資產－流動	(29,479)	(51,159)
遞延所得稅資產淨額	(4,735)	16,487
應付票據	2,583	2,020
應付帳款	173,720	302,345
應付所得稅	14,100	33,551
應付費用	46,046	70,068
其他應付款項	(9,311)	8,478
預收貨款	(8,902)	(4,912)
其他金融負債－流動	138,451	99,018
其他流動負債	1,262	462
應計退休金負債	71	(5,092)
營業活動之淨現金流入	682,177	729,053

董事長：詹宏志



(請詳閱後附合併財務報表附註)

經理人：李宏麟



會計主管：盧棟祥



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)

民國一〇〇年及九十九年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	100年度	99年度
投資活動之現金流量：		
處分採權益法之長期股權投資價款	24,377	144,296
預付長期投資款減少	300,000	-
購置固定資產	(101,253)	(62,472)
處分固定資產價款	891	182
受限制資產增減	4,150	(16,000)
其他金融資產－非流動	(6,297)	(14,894)
其他資產增加	(6,815)	(6,314)
投資活動之淨現金流入	215,053	44,798
融資活動之現金流量：		
短期借款增加	-	100,000
發放現金股利	(234,172)	(91,131)
員工執行認股權	29,386	3,860
少數股權增資	272,969	-
少數股權變動	20,000	18,000
融資活動之淨現金流入	88,183	30,729
匯率影響數	5,393	(1,302)
本期現金淨增減數	990,806	803,278
期初現金餘額	1,891,457	1,088,179
期末現金餘額	\$ 2,882,263	1,891,457
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息	\$ 2,689	3,529
支付所得稅	\$ 47,410	11,633
支付現金及其他應付款交換固定資產：		
購置固定資產	\$ 115,062	58,438
加：期初其他應付款	7,863	11,897
減：期末其他應付款	(21,672)	(7,863)
支付現金	\$ 101,253	62,472

董事長：詹宏志



(請詳閱後附合併財務報表附註)

經理人：李宏麟



會計主管：盧棟祥

