

網路家庭國際資訊股份有限公司

一一一年股東常會

議事手冊

日期：中華民國一一一年六月二十二日
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1002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.....	5
六、 選舉事項.....	7
七、 其他事項.....	8
八、 臨時動議.....	8

【附件】

一、 營業報告書.....	9
二、 審計委員會查核報告書.....	11
三、 一一〇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.....	27
二、 公司章程.....	30
三、 董事選舉辦法.....	37
四、 董事持股情形.....	38
五、 其他說明事項.....	38

網路家庭國際資訊股份有限公司

一一一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、討論事項
- 六、選舉事項
- 七、其它事項
- 八、臨時動議
- 九、散會

網路家庭國際資訊股份有限公司

一一一年股東常會開會議程

時間：民國一一一年六月二十二日(星期三)上午九時整。

地點：台北市中正區中山南路 11 號(張榮發基金會國際會議中心 1002 室)

一、宣佈開會(報告出席股數)

二、主席致詞

三、報告事項

(一)民國一一〇年度營業報告。

(二)審計委員會查核民國一一〇年度決算表冊報告。

(三)民國一一〇年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(四)民國一一〇年度盈餘分派現金股利情形報告。

(五)本公司一一〇年股東常會通過之私募普通股執行情形報告。

四、承認事項

(一) 民國一一〇年度營業報告書暨財務報表案。

(二) 民國一一〇年度盈餘分派表案。

五、選舉事項

補董事一人案。

六、臨時動議。

七、散會。

一、 民國一一〇年度營業報告。

說明：本公司一一〇年度營業報告書，詳見附件一(本手冊第9頁)。

二、 審計委員會查核民國一一〇年度決算表冊報告。

說明：本公司一一〇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陳宜君會計師、連淑凌會計師查核簽證，連同營業報告書及盈餘分配表等經審計委員會查核竣事，提出查核報告，請參閱附件二(本手冊第11頁)。

三、 民國一一〇年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

說明：(一) 依公司章程第二十八條規定辦理。

(二) 本公司一一〇年度分派員工酬勞金額新台幣23,701,985元現金酬勞及分配董事酬勞金額新台幣2,660,427元現金酬勞。

(三) 上述員工酬勞及董事酬勞分配金額與民國一一〇年度認列費用估列金額無差異。

四、 民國一一〇年度盈餘分派現金股利情形報告。

說明：(一) 本公司一一〇年度分派股東股利每股無償配發現金股利0.5元。

(二) 本分派案由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。

(三) 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，授權董事長全權處理之。

五、本公司一一〇年股東常會通過之私募普通股執行情形報告。

110 年度第一次私募現金增資發行普通股執行情形					
項 目	110 年第 1 次私募 發行日期：110 年 10 月 18 日				
私募有價證券種類	普通股				
股東會通過日期與數額	110 年 7 月 29 日股東會決議通過依證券交易法第 43 條之 6 規定，擬於 2,100 萬股額度內，每股面額新台幣 10 元，以私募或公開發行方式擇一或搭配辦理現金增資發行普通股。				
價格訂定之依據及合理性	<p>本次私募普通股認股價格之訂定，以定價日前一、三或五個營業日擇一計算與定價日前三十個營業日之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後平均每股股價，較高者為參考價格。實際私募普通股認股價格擬不低於參考價格之八成，前述私募普通股之認股價格係參考公司股價，並符合公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項之規定，故應屬合理。</p>				
應募人選擇之方式	依證券交易法第 43 條之 6 及相關規定辦理。向符合資格且能強化公司營運擴大電子商務營運範疇，強化公司競爭力所需技術、資金或業務之策略性投資人招募之				
辦理私募之必要理由	為充實營運資金及償還銀行借款，考量募集資本之時效性、可行性及發行成本，且私募有價證券受限於三年內不得自由轉讓之規定，可確保公司與應募人間之長期股權關係，故以私募方式發行。				
價款繳納完成日期	110 年 10 月 01 日				
應募人資料	私募對象	認購金額(元)	公募持股 比重%	私募持股 比重%	與公司 之關係
	中華投資股份有限公司	199,999,998.000	0.00	1.47	無
	中華開發創業投資股份有限公司	199,999,998.000	0.00	1.47	無

	凱基證券股份有限公司	99,999,946.000	0.00	0.73	無
	中國人壽保險股份有限公司	99,999,946.000	0.00	0.73	無
	中華開發優勢創業投資有限合夥	99,999,946.000	0.00	0.73	無
	辰欣有限公司	109,999,983.000	0.00	0.81	無
	周以明	189,999,961.000	0.00	1.40	無
實際認購價格	新台幣 106.65 元				
實際認購價格與參考價格差異	參考價格:新台幣 118.50 元為實際價格 106.65 元之 90%				
辦理私募對股東權益影響	實際募得 9,376,463 股，並以公司當時流通在外之普通股計算，約佔 7.9%。考量本次募集資金預計用於策略聯盟發展或充實營運資金等用途，其效益將對股東權益有所挹注，故本次擬發行新股尚不致對原股東權益造成重大稀釋。				
私募資金運用情形及計畫執行進度	本次籌措之資金已用於投資電子商務產品之相關技術、充實營運資金、健全財務結構及或支應其他因應本公司長期發展之資金需求等一項或多項用途。				
私募效益顯現情形	110 年第 4 季運用充實營運資金及償還銀行借款後，並投入長期略發展布局以及跨產業之生態圈資源整合，將透過引進投資人加強金融服務、大數據和人工智慧科技的發展經驗及資源，以數據為核心驅動集團長期之發展				

承認事項

第一案(董事會提)

案由：民國一一〇年度營業報告書暨財務報表案。

說明：(一) 本公司一一〇年度個體財務報表及合併財務報表業已編製完竣，並經安侯建業聯合會計師事務所陳宜君會計師及連淑凌會計師查核完竣，出具書面查核報告書在案，連同營業報告書業經審計委員會審查及董事會決議通過。

(二) 一一〇年度營業報告書、會計師查核報告書及上述財務報表，請參閱附件一及附件三（本手冊第 9 頁及第 12 頁）。

(三) 提請 承認。

決議：

第二案(董事會提)

案由：民國一一〇年度盈餘分配表案。

說明：

(一)本公司一一〇年度盈餘分配表之期初餘額為新台幣(以下同)63,816,654元,加計本年度稅後淨利97,441,959元,減其他綜合損益負2,539,511元、提列10%法定盈餘公積9,490,245元,加迴轉特別盈餘公積40,168,089元,可供分配盈餘為189,396,946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
民國一一〇年度盈餘分配表

單位：新台幣元

網路家庭國際資訊(股)公司			
民國 110 年度盈餘分配表			單位:新台幣元
項目		金額	合計
期初餘額			63,816,654
加:本年度稅後淨利		97,441,959	
加:迴轉特別盈餘公積		40,168,089	
減:其他綜合損益		(2,539,511)	
減:提列 10%法定盈餘公積		(9,490,245)	
小 計			125,580,292
可供分配盈餘			189,396,946
減:股東股利			
	現金股利	63,817,473	63,817,473
期末未分配盈餘			125,579,473
董事長:詹宏志		經理人:蔡凱文	會計主管:盧棟祥

二、 提請 討論。

決議

第一案(董事會提)

補選董事一人案。

說明：

- 一、董事周磊先生因個人因素提出於 111 年 6 月 21 日辭任董事一職。
- 二、為符合本公司章程設置董事 9 人之規定，擬於本次股東常會補選董事一人，並採候選人提名制度。
- 三、依公司章程及公司法第 192 條之 1 規定，本公司董事採候選人提名制度
- 四、本次補選之董事任期自民國 111 年 6 月 22 日起至民國 113 年 7 月 28 日補足原任期止。
- 五、本公司「董事選舉辦法」請參閱附錄三(本手冊第 37 頁)。

董事候選人

戶號或身分證明 文件編號	戶名或姓名	學經歷
59164	中華開發創業投資股份有限公司:代表人郭大經	台大電機系 日商 EPSON 資深 IC 設計工程師 MosArt Semiconductor Corp 總經理 中華開發創新加速基金，基金總經理。

選舉結果：

其他事項

臨時動議

散 會

網路家庭國際資訊股份有限公司 2021 年營業報告書

PChome 網路家庭為台灣最大綜合網路服務商集團，業務範疇涵蓋電子商務、數位金融及倉儲物流等，目前旗下服務已超過 20 個。2021 年受新一波疫情影響，全球仍面臨晶片短缺、原料供需失衡及供應鏈壅塞等問題，台灣疫情驟然升溫大幅改變民眾生活習慣和消費模式，整體經營環境迎來嚴峻挑戰。PChome 秉持「Everyday Reliable」的服務使命與「堅持創新·創造價值」的經營理念，努力成為用戶最堅實可靠且值得信賴的生活夥伴，致力創造更多創新、更貼近需求的服務。本公司 2021 年合併營業收入再度刷新歷史新高紀錄，達新台幣 485.79 億元，較 2020 年成長 10.7%，持續維持雙位數穩健成長幅度；合併稅前純益達新台幣 3.39 億元，年增率 11.2%。

2021 年營運概況要點如下：

一、疫情重塑消費行為、帶動平台用戶成長，品牌及中小企業加速數位轉型

集團旗下 PChome 24h 購物用戶數來到 1,300 萬，當中又以女性客群增長較多，進一步分析，26 歲以下的用戶增加 3 成，55 歲以上的用戶則提升 4 成。此外，站上提供十大行動支付領先全台，帶動行動支付的交易額翻倍成長。近兩年受疫情影響，促使品牌及中小企業更加積極深耕大型電商平台、藉此接觸最龐大的客群，PChome 24h 購物站上品牌旗艦館如無印良品、理膚寶水、Apple、SAMSUNG 等，整體業績年增 2 倍。

二、後疫情時代海外網購成新常態，跨境電商進入高速成長期

PChome 旗下跨境電商的營運表現皆有顯著的成長，深耕日本市場的比比昂今年接續與日本第二大宅配業者 SG Holdings 集團、國際知名電商平台運營商 Cafe24 Japan、日本最大二手交易平台 Mercari 及日本連鎖藥妝店 SUNDRUG 展開合作，帶動站上 GMV 月月刷新歷史新高，全年訂單數相較前一年強勁增長近 150%。布局東南亞市場、提供一站式跨境電商服務的 PChomeSEA，自 2020 年攜手東南亞五大指標性電商平台合作至今營業額穩定成長，2021 年的整體銷售額年成長超過 5 倍，象徵大東亞跨境生態圈的布局效益顯現。此外，露天拍賣繼 2019 年與美國 eBay 共同推出平台整合跨境電商，2021 年再和韓國最大電商 Gmarket 開啟合作，目前全站物件數已超過 4.3 億商品。

三、持續布建智慧倉儲系統，打造更高效率、高彈性之物流鏈

目前網家共有 7 大倉儲區與 5 座指定用途倉，網家速配之物流站所共計 11 處，布點於雙北、桃園、台中、台南。同時，瞄準區域性超短鏈物流，今年 4 月宣布投資智慧物流科技新創—Pickupp，將有助提升物流系統的能量及配送效率。此外，因應中華郵政 A7 智慧物流園區即將於 2022 年正式啟用，屆時除可增加倉儲樓地板面積 5 成，加上採 AI 人工智慧及自動化雙軌結合的倉儲設計，整體的每日包裹可處理量可望增加 1 倍以上。

四、強化 ESG 布局，厚植企業永續競爭力

集團持續在公司治理、環境保護、社會責任等多元面向積極投入，本年度公布了第一本由網家自願編制的 CSR 報告書，期望透過自身的行動實踐，引領產業邁向永續繁榮。同時，在公司治理品質與永續推動上也深獲肯定，PChome 於「2021 年亞太傑出企業獎」中榮

獲「優異勵志品牌獎」及「企業躍進獎」；而堪稱國家品牌最高榮耀的「國家品牌玉山獎」，也受頒「傑出企業類—全國首獎」與「最佳人氣品牌獎」，上述獎項網家皆為第一家獲獎之電商企業。另外，PChome 也獲得「第 14 屆 TCSA 台灣企業永續獎—銀獎」及「第 5 屆資誠永續影響力獎—銀獎」的肯定。

五、積極拓展與整併集團資源，擘劃台灣最大數位生活生態圈

本年度執行之投資案主要包含物流科技—Pickupp、網路投保平台—易安網、BNPL 金融科技—廿一世紀數位、金融科技新創—麻布數據科技集團、即時預訂平台—FunNow 及行銷科技新創—Accuhit。展望未來，PChome 集團將透過金融科技（FinTech）擴大應用場景，以行銷科技（MarTech）有效整合會員，強化科技物流加乘運送效能，期許提供最全方位的網路服務及美好的使用者體驗，並全面展開賦能服務。

網路家庭國際資訊股份有限公司

董事長 詹宏志



總經理 蔡凱文



會計主管 盧棟祥



網路家庭國際資訊股份有限公司
審計委員會審查報告書

茲准

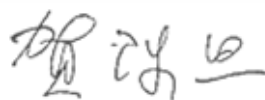
董事會造送本公司一一〇年度財務報表及合併財務報表，業經安侯建業聯合會計師事務所陳宜君、連淑凌會計師查核竣事，連同一一〇年度營業報告書及盈餘分配案，經審計委員會審查完竣，認為尚無不符，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二百一十九條之規定，備具報告書，敬請 鑑察。

此 上

本公司一一一年股東常會

審計委員會召集人

簽 章



中 華 民 國 一 一 一 年 三 月 二 十 三 日



安侯建業聯合會計師事務所

KPMG

台北市110615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 City 110615, Taiwan (R.O.C.)

Telephone 電話 + 886 2 8101 6666
Fax 傳真 + 886 2 8101 6667
Internet 網址 home.kpmg/tw

附件一

四、最近年度財務報表

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：

查核意見

網路家庭國際資訊股份有限公司民國一一〇年及一〇九年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一一〇年及一〇九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，以及個體財務報告附註(包括重大會計政策彙總)，業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開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一一〇年及一〇九年十二月三十一日之財務狀況，與民國一一〇年及一〇九年一月一日至十二月三十一日之財務績效與現金流量。

查核意見之基礎

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執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核個體財務報告之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與網路家庭國際資訊股份有限公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對網路家庭國際資訊股份有限公司民國一一〇年度個體財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報告整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。本會計師判斷應溝通在查核報告上之關鍵查核事項如下：

一、收入認列

有關收入認列之會計政策請詳個體財務報告附註四(十四)收入認列；收入認列之說明請詳個體財務報告附註六(二十)。

關鍵查核事項之說明：

網路家庭國際資訊股份有限公司主要營業收入來源為經營網路電子商務線上購物所產生，其交易模式特性為高度仰賴系統來處理相關交易資訊，且此交易模式另一特性為交易量大、客戶極為分散。網路家庭國際資訊股份有限公司從消費者訂單開始，相關資訊及流程均由系統控管，因此，消費者訂單資訊系統拋轉正確性、完整性及銷貨收入認列時點是否正確為本會計師執行網路家庭國際資訊股份有限公司合併財務報告查核重要事項之一。因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括，瞭解及測試網路家庭國際資訊股份有限公司銷貨流程系統主要應用及人工控制，其中包含委請電腦審計專家針對網路家庭國際資訊股份有限公司銷貨流程一般資訊環境控制及相關內部控制進行測試。另，取得收入日報表確認系統資訊拋轉正確性及完整性，並核對每日收入傳票與收入日報表是否一致。

管理階層與治理單位對個體財務報告之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則編製允當表達之個體財務報告，且維持與個體財務報告編製有關之必要內部控制，以確保個體財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製個體財務報告時，管理階層之責任包括評估網路家庭國際資訊股份有限公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算網路家庭國際資訊股份有限公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

網路家庭國際資訊股份有限公司之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核個體財務報告之責任

本會計師查核個體財務報告之目的，係對個體財務報告整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出個體財務報告存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響個體財務報告使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。本會計師亦執行下列工作：

- 1.辨認並評估個體財務報告導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
- 2.對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對網路家庭國際資訊股份有限公司內部控制之有效性表示意見。

3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使網路家庭國際資訊股份有限公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒個體財務報告使用者注意個體財務報告之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致網路家庭國際資訊股份有限公司不再具有繼續經營之能力。
5. 評估個體財務報告(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及個體財務報告是否允當表達相關交易及事件。
6. 對於採用權益法之被投資公司之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報告表示意見。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成網路家庭國際資訊股份有限公司之查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現(包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失)。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項(包括相關防護措施)。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對網路家庭國際資訊股份有限公司民國一一〇年度個體財務報告查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

安侯建業聯合會計師事務所

會計師：

陳孟君



連淑次



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

民國一一一年二月二十五日

網路家庭國際資訊股份有限公司

資產負債表

民國一〇九年及一〇九年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	110.12.31		109.12.31			110.12.31		109.12.31	
	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))	\$ 4,728,290	28	4,855,311	40	2100 短期借款(附註六(十一))	\$ 200,000	1	-	-
1172 應收帳款及票據淨額(附註六(三))	464,153	3	409,394	3	2130 合約負債-流動(附註六(十二))	358,993	2	396,615	4
1180 應收帳款-關係人淨額(附註六(三)及七)	621,192	4	253,396	2	2170 應付帳款及票據	3,795,729	23	3,755,143	31
1200 其他應收款(附註六(三)及七)	361,780	2	270,087	2	2200 其他應付款	1,559,532	9	744,231	6
1300 存貨(附註六(四))	1,734,160	10	1,774,524	14	2230 本期所得稅負債	286,728	2	61,243	-
1476 其他金融資產-流動(附註八)	170,628	1	60,976	1	2280 租賃負債(附註六(十五))	397,514	2	436,437	4
1479 其他流動資產-其他	150,527	1	106,066	1	2300 其他流動負債(附註六(十二))	71,397	-	95,337	1
	<u>8,230,730</u>	<u>49</u>	<u>7,730,654</u>	<u>63</u>		<u>6,669,893</u>	<u>39</u>	<u>5,489,006</u>	<u>46</u>
非流動資產：					非流動負債：				
1510 透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動(附註六(十四))	3,999	-	1,500	-	2530 應付公司債(附註六(十四))	1,361,536	8	1,470,300	12
1517 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動(附註六(二))	653,882	4	248,425	2	2541 銀行長期借款(附註六(十三))	323,100	2	-	-
1550 採用權益法之投資(附註六(五))	4,982,139	29	1,294,335	11	2570 遞延所得稅負債(附註六(十六))	1,339	-	1,547	-
1600 不動產、廠房及設備(附註六(八))	780,187	5	389,790	3	2580 租賃負債-非流動(附註六(十五))	1,620,103	10	1,980,169	16
1755 使用權資產(附註六(九))	1,961,428	12	2,368,030	19	2612 長期應付款(附註六(六))	549,438	3	-	-
1780 無形資產(附註六(十))	22,427	-	34,120	-	2670 其他非流動負債-其他	4,540	-	4,450	-
1840 遞延所得稅資產(附註六(十六))	53,032	-	42,322	-		<u>3,860,056</u>	<u>23</u>	<u>3,456,566</u>	<u>28</u>
1980 其他金融資產-非流動(附註八)	108,498	1	108,081	1		<u>10,529,949</u>	<u>62</u>	<u>8,945,572</u>	<u>74</u>
1990 其他非流動資產-其他	60,357	-	87,961	1					
	<u>8,625,949</u>	<u>51</u>	<u>4,574,564</u>	<u>37</u>	負債總計				
					權益(附註六(十七))：				
					股 本：				
					3110 普通股股本	1,274,159	8	1,182,595	9
					3140 預收股本	10,980	-	-	-
					3200 資本公積	4,692,857	28	1,938,916	16
					3300 保留盈餘	243,510	1	302,345	2
					3400 其他權益	182,586	1	(64,210)	(1)
					3500 庫藏股票	(77,362)	-	-	-
						<u>6,326,730</u>	<u>38</u>	<u>3,359,646</u>	<u>26</u>
					權益總計				
資產總計	<u>\$ 16,856,679</u>	<u>100</u>	<u>12,305,218</u>	<u>100</u>	負債及權益總計	<u>\$ 16,856,679</u>	<u>100</u>	<u>12,305,218</u>	<u>100</u>

董事長：詹宏志



經理人：蔡凱文



會計主管：盧棟祥



(請詳閱後附個體財務報告附註)

網路家庭國際資訊股份有限公司

綜合損益表

民國一一〇年及一〇九年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	110年度		109年度	
	金額	%	金額	%
4111 銷貨收入	\$ 46,880,995	102	42,288,831	101
4170 減：銷貨退回	762,349	2	615,867	1
營業收入淨額(附註六(二十)及七)	46,118,646	100	41,672,964	100
5000 營業成本(附註六(四)及七)	40,591,421	88	36,656,100	88
營業毛利	5,527,225	12	5,016,864	12
營業費用：				
6100 推銷費用	4,234,072	9	3,843,240	9
6200 管理費用	347,290	1	247,866	-
6300 研究發展費用	349,968	1	335,889	1
6450 預期信用減損損失(附註六(三))	481	-	341	-
營業費用合計	4,931,811	11	4,427,336	10
營業淨利	595,414	1	589,528	2
營業外收入及支出(附註六(廿二))：				
7100 利息收入	5,132	-	6,098	-
7010 其他收入	37,240	-	58,297	-
7020 其他利益及損失	(4,837)	-	(11,003)	-
7050 財務成本	(40,555)	-	(42,784)	-
7060 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額	(273,246)	(1)	(266,511)	(1)
營業外收入及支出合計	(276,266)	(1)	(255,903)	(1)
繼續營業部門稅前淨利	319,148	-	333,625	1
7950 減：所得稅費用(附註六(十六))	221,706	-	80,831	-
本期淨利	97,442	-	252,794	1
其他綜合損益：				
8310 不重分類至損益之項目				
8311 確定福利計畫之再衡量數	(2,564)	-	3,188	-
8316 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益	126,085	-	28,086	-
8330 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之份額—不重分類至損益之項目	(489)	-	4,149	-
8349 減：與不重分類之項目相關之所得稅(附註六(十六))	513	-	(638)	-
不重分類至損益之項目合計	123,545	-	34,785	-
8360 後續可能重分類至損益之項目				
8361 國外營運機構財務報表換算之兌換差額	104,565	-	(92,154)	-
8399 減：與可能重分類之項目相關之所得稅	-	-	-	-
後續可能重分類至損益之項目合計	104,565	-	(92,154)	-
本期其他綜合損益(稅後淨額)	228,110	-	(57,369)	-
8500 本期綜合損益總額	\$ 325,552	-	195,425	1
基本每股盈餘(附註六(十九))				
9750 基本每股盈餘(單位：新台幣元)	\$ 0.84		2.16	
9850 稀釋每股盈餘(單位：新台幣元)	\$ 0.80		1.95	

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：詹宏志



經理人：蔡凱文



會計主管：盧棟祥



網路家庭國際資訊股份有限公司

權益變動表

民國一〇九年及一〇九年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	股本			保留盈餘(待彌補虧損)			其他權益項目				權益總額
	普通股 股本	預收股本	資本公積	法定盈 餘公積	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	透過其他綜合 損益按公允價 值衡量之金融 資產之未實現 評價(損)益	員工未 賺得酬勞	庫藏股票	
民國一〇九年一月一日餘額	\$ 1,171,595	-	1,722,411	-	-	100,564	(24,825)	73,025	-	-	3,042,770
本期淨利	-	-	-	-	-	252,794	-	-	-	-	252,794
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	6,699	(92,154)	28,086	-	-	(57,369)
本期綜合損益總額	-	-	-	-	-	259,493	(92,154)	28,086	-	-	195,425
盈餘指撥及分配：											
提列法定盈餘公積	-	-	-	16,244	-	(16,244)	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	-	(82,012)	-	-	-	-	(82,012)
可轉換公司債	-	-	141,121	-	-	-	-	-	-	-	141,121
對子公司所有權權益變動	-	-	58,331	-	-	-	-	-	-	-	58,331
股份基礎給付交易	11,000	-	17,053	-	-	-	-	-	(24,042)	-	4,011
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	-	-	-	-	-	24,300	-	(24,300)	-	-	-
民國一〇九年十二月三十一日餘額	1,182,595	-	1,938,916	16,244	-	286,101	(116,979)	76,811	(24,042)	-	3,359,646
本期淨利	-	-	-	-	-	97,442	-	-	-	-	97,442
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	(2,540)	104,565	126,085	-	-	228,110
本期綜合損益總額	-	-	-	-	-	94,902	104,565	126,085	-	-	325,552
盈餘指撥及分配：											
提列法定盈餘公積	-	-	-	28,379	-	(28,379)	-	-	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	-	40,168	(40,168)	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	-	(153,737)	-	-	-	-	(153,737)
採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數	-	-	3,934	-	-	-	-	-	-	-	3,934
現金增資	93,764	-	906,236	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000
可轉換公司債轉換	-	10,980	108,414	-	-	-	-	-	-	-	119,394
庫藏股買回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(108,254)	(108,254)
對子公司所有權權益變動	-	-	1,720,903	-	-	-	-	-	-	-	1,720,903
股份基礎給付交易	(2,200)	-	14,454	-	-	-	-	-	16,146	30,892	59,292
民國一〇九年十二月三十一日餘額	\$ 1,274,159	10,980	4,692,857	44,623	40,168	158,719	(12,414)	202,896	(7,896)	(77,362)	6,326,730

董事長：詹宏志



經理人：蔡凱文

(請詳閱後附個體財務報告附註)



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

民國一〇一〇年及一〇〇九年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	110年度	109年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 319,148	333,625
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	577,360	591,504
攤銷費用	22,642	25,274
預期信用減損損失	481	341
透過損益按公允價值衡量金融資產之淨(利益)損失	(2,499)	1,650
利息費用	40,555	42,784
利息收入	(5,132)	(6,098)
股利收入	(15,467)	(8,495)
股份基礎給付酬勞成本	28,176	4,011
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損失之份額	273,246	266,511
處分及報廢不動產、廠房及設備利益	(36)	(552)
處分投資損失	-	9,099
租賃修改損失	6,005	-
收益費損項目合計	925,331	926,029
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：		
應收帳款及票據	(423,037)	124,720
其他應收款	(91,633)	166,980
存貨	40,364	(89,644)
其他金融資產	(110,069)	141
其他流動資產	(43,561)	(12,069)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(627,936)	190,128
與營業活動相關之負債之淨變動：		
合約負債	(37,622)	130,773
應付帳款及票據	40,586	808,407
其他應付款	275,621	169,045
其他流動負債	(23,940)	50,412
其他非流動負債	90	101
與營業活動相關之負債之淨變動合計	254,735	1,158,738
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(373,201)	1,348,866
調整項目合計	552,130	2,274,895
營運產生之現金流入	871,278	2,608,520
收取之利息	5,073	6,081
收取之股利	15,467	8,495
支付之利息	(29,728)	(41,159)
支付之所得稅	(6,726)	(53,606)
營業活動之淨現金流入	855,364	2,528,331
投資活動之現金流量：		
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(279,372)	(15,985)
取得採用權益法之投資	(1,161,290)	(205,246)
採用權益法之被投資公司減資退回股款	125,327	-
取得不動產、廠房及設備	(522,646)	(79,638)
處分不動產、廠房及設備	4,021	6,125
取得無形資產	(6,732)	(19,034)
其他非流動資產	(1,685)	(66,833)
投資活動之淨現金流出	(1,842,377)	(380,611)
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加(減少)	200,000	(390,000)
發行公司債	-	1,605,790
舉借長期借款	623,100	-
償還長期借款	(300,000)	(800,000)
租賃本金償還	(432,009)	(441,548)
發放現金股利	(153,737)	(82,012)
現金增資	1,000,000	-
庫藏股票買回成本	(108,254)	-
員工購買庫藏股	30,892	-
籌資活動之淨現金流入(流出)	859,992	(107,770)
本期現金及約當現金(減少)增加數	(127,021)	2,039,950
期初現金及約當現金餘額	4,855,311	2,815,361
期末現金及約當現金餘額	\$ 4,728,290	4,855,311

董事長：詹宏志



(請詳閱後附個體財務報告附註)

經理人：蔡凱文



會計主管：盧棟祥



聲 明 書

本公司民國一一〇年度(自民國一一〇年一月一日至一一〇年十二月三十一日止)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金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則第十號應納入編製母子公司合併財務報告之公司均相同，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告中均已揭露，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：民國一一一年二月二十五日



安侯建業聯合會計師事務所
KPMG

台北市110615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 City 110615, Taiwan (R.O.C.)

電話 Tel + 886 2 8101 6666
傳真 Fax + 886 2 8101 6667
網址 Web home.kpmg/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：

查核意見

網路家庭國際資訊股份有限公司及其子公司(網家集團)民國一一〇年及一〇九年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一一〇年及一〇九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，以及合併財務報告附註(包括重大會計政策彙總)，業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開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暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達網家集團民國一一〇年及一〇九年十二月三十一日之合併財務狀況，與民國一一〇年及一〇九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。

查核意見之基礎

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執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核合併財務報告之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與網家集團保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對網家集團民國一一〇年度合併財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報告整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。本會計師判斷應溝通在查核報告上之關鍵查核事項如下：

一、收入認列

有關收入認列之會計政策請詳合併財務報告附註四(十四)收入認列；收入認列之說明請詳合併財務報告附註六(廿一)。

關鍵查核事項之說明：

網家集團主要營業收入來源為經營網路電子商務線上購物所產生，其交易模式特性為高度仰賴系統來處理相關交易資訊，且此交易模式另一特性為交易量大、客戶極為分散。網家集團從消費者訂單開始，相關資訊及流程均由系統控管，因此，消費者訂單資訊系統拋轉正確性、完整性及銷貨收入認列時點是否正確為本會計師執行網家集團合併財務報告查核重要事項之一。

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括，瞭解及測試網家集團銷貨流程系統主要應用及人工控制，其中包含委請電腦審計專家針對網家集團銷貨流程一般資訊環境控制及相關內部控制進行測試。另，取得收入日報表確認系統資訊拋轉正確性及完整性，並核對每日收入傳票與收入日報表是否一致。

其他事項

網路家庭國際資訊股份有限公司已編製民國一一〇年度及一〇九度之個體財務報告，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

管理階層與治理單位對合併財務報告之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製允當表達之合併財務報告，且維持與合併財務報告編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報告時，管理階層之責任包括評估網家集團繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算網家集團或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

網家集團之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核合併財務報告之責任

本會計師查核合併財務報告之目的，係對合併財務報告整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報告存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響合併財務報告使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。本會計師亦執行下列工作：

- 1.辨認並評估合併財務報告導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。

- 2.對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對網家集團內部控制之有效性表示意見。
- 3.評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
- 4.依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使網家集團繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒合併財務報告使用者注意合併財務報告之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致網家集團不再具有繼續經營之能力。
- 5.評估合併財務報告(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及合併財務報告是否允當表達相關交易及事件。
- 6.對於集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報告表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團之查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現(包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失)。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項(包括相關防護措施)。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對網家集團民國一一〇年度合併財務報告查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

安侯建業聯合會計師事務所

會計師：

陳孟君



陳淑英



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
民國一一一年二月二十五日

網路家庭國際資訊股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國一〇九年及一〇九年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	110.12.31		109.12.31			110.12.31		109.12.31	
	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))	\$ 8,147,239	33	8,147,763	50	2100 短期借款(附註六(十二)及七)	\$ 2,263,667	9	500,000	3
1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動(附註六(二))	52,714	-	33,568	-	2130 合約負債—流動(附註六(十三))	549,200	2	554,103	3
1170 應收帳款及票據淨額(附註六(四)及七)	2,705,316	11	497,792	3	2170 應付帳款及票據	3,924,004	16	3,868,968	24
1200 其他應收款(附註六(四)及七)	1,331,315	6	1,365,996	8	2200 其他應付款(附註六(七)及七)	1,722,756	7	908,483	6
1300 存貨(附註六(五))	1,765,068	7	1,806,418	11	2230 本期所得稅負債	419,474	2	69,416	-
1476 其他金融資產—流動(附註八)	919,441	4	489,608	3	2280 租賃負債(附註六(十六))	451,788	2	500,102	3
1479 其他流動資產—其他	386,723	2	303,984	2	2300 其他流動負債(附註六(十三))	580,275	2	445,263	2
	<u>15,307,816</u>	<u>63</u>	<u>12,645,129</u>	<u>77</u>	2320 一年或一營業週期內到期長期負債(附註六(十四))	226,625	1	200,000	1
					2335 代收款(附註六(十三))	<u>1,813,698</u>	<u>8</u>	<u>1,408,473</u>	<u>9</u>
非流動資產：						<u>11,951,487</u>	<u>49</u>	<u>8,454,808</u>	<u>51</u>
1510 透過損益按公允價值衡量之金融資產—非流動(附註六(二))	191,512	1	68,245	-	非流動負債：				
1517 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—非流動(附註六(三))	767,882	3	248,425	2	2530 應付公司債(附註六(十五))	1,361,536	6	1,470,300	9
1550 採用權益法之投資(附註六(六))	39,532	-	34,432	-	2540 長期借款(附註六(十四)及七)	1,218,475	5	425,000	3
1600 不動產、廠房及設備(附註六(九))	957,115	4	569,790	3	2570 遞延所得稅負債(附註六(十七))	1,408	-	1,651	-
1755 使用權資產(附註六(十))	2,080,373	9	2,468,896	15	2580 租賃負債—非流動(附註六(十六))	1,685,427	7	2,018,307	12
1780 無形資產(附註六(十一))	4,127,252	17	141,516	1	2612 長期應付款(附註六(七))	549,438	2	-	-
1840 遞延所得稅資產(附註六(十七))	120,735	-	44,129	-	2670 其他非流動負債—其他	8,445	-	7,661	-
1930 長期應收款(附註六(四))	565,641	2	-	-		<u>4,824,729</u>	<u>20</u>	<u>3,922,919</u>	<u>24</u>
1980 其他金融資產—非流動(附註八)	204,531	1	149,592	1		<u>16,776,216</u>	<u>69</u>	<u>12,377,727</u>	<u>75</u>
1990 其他非流動資產—其他	68,137	-	91,575	1					
	<u>9,122,710</u>	<u>37</u>	<u>3,816,600</u>	<u>23</u>	負債總計				
					歸屬母公司業主之權益(附註六(十八))：				
					股 本：				
					3110 普通股股本	1,274,159	5	1,182,595	7
					3140 預收股本	10,980	-	-	-
					3200 資本公積	4,692,857	19	1,938,916	12
					3300 保留盈餘	243,510	1	302,345	2
					3400 其他權益	182,586	1	(64,210)	-
					3500 庫藏股票	(77,362)	-	-	-
					母公司股東權益小計	6,326,730	26	3,359,646	21
					36XX 非控制權益(附註六(八)及六(十八))	1,327,580	5	724,356	4
					權益總計	<u>7,654,310</u>	<u>31</u>	<u>4,084,002</u>	<u>25</u>
資產總計	<u>\$ 24,430,526</u>	<u>100</u>	<u>16,461,729</u>	<u>100</u>	負債及權益總計	<u>\$ 24,430,526</u>	<u>100</u>	<u>16,461,729</u>	<u>100</u>

董事長：詹宏志



經理人：蔡凱文



(請詳閱後附合併財務報告附註)

會計主管：盧棟祥



網路家庭國際資訊股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國一一〇年及一〇九年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	110年度		109年度	
	金額	%	金額	%
4111 銷貨收入	\$ 49,358,396	102	44,500,172	101
4170 減：銷貨退回	779,029	2	630,320	1
營業收入淨額(附註六(廿一))	48,579,367	100	43,869,852	100
5000 營業成本(附註六(五))	43,023,627	89	38,875,441	89
營業毛利	5,555,740	11	4,994,411	11
營業費用：				
6100 推銷費用	4,128,606	8	3,715,350	8
6200 管理費用	575,513	1	431,417	1
6300 研究發展費用	553,476	1	530,804	1
6450 預期信用減損損失(附註六(四))	56,668	-	552	-
營業費用合計	5,314,263	10	4,678,123	10
6500 其他收益及費損淨額	-	-	16	-
營業淨利	241,477	1	316,304	1
營業外收入及支出(附註六(廿三))：				
7100 利息收入	9,613	-	10,921	-
7010 其他收入	77,422	-	57,203	-
7020 其他利益及損失	62,598	-	(8,210)	-
7050 財務成本	(54,843)	-	(54,742)	-
7060 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額	2,336	-	(17,108)	-
營業外收入及支出合計	97,126	-	(11,936)	-
繼續營業部門稅前淨利	338,603	1	304,368	1
7950 減：所得稅費用(附註六(十七))	276,358	1	83,494	-
本期淨利	62,245	-	220,874	1
其他綜合損益：				
8310 不重分類至損益之項目				
8311 確定福利計畫之再衡量數	(3,175)	-	9,064	-
8316 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益(附註六(廿四))	126,085	-	28,086	-
8349 減：與不重分類之項目相關之所得稅(附註六(十七))	635	-	(1,813)	-
不重分類至損益之項目合計	123,545	-	35,337	-
8360 後續可能重分類至損益之項目				
8361 國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(38,563)	-	(93,767)	-
8399 減：與可能重分類之項目相關之所得稅	-	-	-	-
後續可能重分類至損益之項目合計	(38,563)	-	(93,767)	-
本期其他綜合損益(稅後淨額)	84,982	-	(58,430)	-
8500 本期綜合損益總額	\$ 147,227	-	162,444	1
本期淨利(損)歸屬於：				
8610 母公司業主	\$ 97,442	-	252,794	1
8620 非控制權益	(35,197)	-	(31,920)	-
	\$ 62,245	-	220,874	1
綜合損益總額歸屬於：				
8710 母公司業主	\$ 325,552	-	195,425	1
8720 非控制權益	(178,325)	-	(32,981)	-
	\$ 147,227	-	162,444	1
基本每股盈餘(附註六(二十))				
9750 基本每股盈餘(單位：新台幣元)	\$ 0.84		2.16	
9850 稀釋每股盈餘(單位：新台幣元)	\$ 0.80		1.95	

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：詹宏志

經理人：蔡凱文

會計主管：盧棟祥

網路家庭國際資訊股份有限公司及子公司

合併權益變動表

民國一〇九年及一〇九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					其他權益項目					歸屬於母 公司業主 權益總計	非控制 權益	權益總額
	股本		資本公積	保留盈餘		國外營運機 構財務報表 換算之兌換 差額	透過其他綜 合損益按公 允價值衡量 之金融資產 之未實現評 價(損)益	員工未賺得 酬勞	庫藏股票				
普通股 股本	預收股本	法定盈 餘公積		特別盈 餘公積	未分配 盈餘								
民國一〇九年一月一日餘額	\$ 1,171,595	-	1,722,411	-	100,564	(24,825)	73,025	-	-	3,042,770	724,314	3,767,084	
本期淨利(損)	-	-	-	-	252,794	-	-	-	-	252,794	(31,920)	220,874	
本期其他綜合損益	-	-	-	-	6,699	(92,154)	28,086	-	-	(57,369)	(1,061)	(58,430)	
本期綜合損益總額	-	-	-	-	259,493	(92,154)	28,086	-	-	195,425	(32,981)	162,444	
盈餘指撥及分配：													
提列法定盈餘公積	-	-	-	16,244	(16,244)	-	-	-	-	-	-	-	
普通股現金股利	-	-	-	-	(82,012)	-	-	-	-	(82,012)	-	(82,012)	
因發行可轉換公司債	-	-	141,121	-	-	-	-	-	-	141,121	-	141,121	
對子公司所有權權益變動	-	-	58,331	-	-	-	-	-	-	58,331	17,740	76,071	
股份基礎給付交易	11,000	-	17,053	-	-	-	-	(24,042)	-	4,011	-	4,011	
非控制權益增減變動	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,283	15,283	
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	-	-	-	-	24,300	-	(24,300)	-	-	-	-	-	
民國一〇九年十二月三十一日餘額	1,182,595	-	1,938,916	16,244	286,101	(116,979)	76,811	(24,042)	-	3,359,646	724,356	4,084,002	
本期淨利(損)	-	-	-	-	97,442	-	-	-	-	97,442	(35,197)	62,245	
本期其他綜合損益	-	-	-	-	(2,540)	104,565	126,085	-	-	228,110	(143,128)	84,982	
本期綜合損益總額	-	-	-	-	94,902	104,565	126,085	-	-	325,552	(178,325)	147,227	
盈餘指撥及分配：													
提列法定盈餘公積	-	-	-	28,379	(28,379)	-	-	-	-	-	-	-	
提列特別盈餘公積	-	-	-	-	40,168	(40,168)	-	-	-	-	-	-	
普通股現金股利	-	-	-	-	(153,737)	-	-	-	-	(153,737)	-	(153,737)	
採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數	-	-	3,934	-	-	-	-	-	-	3,934	-	3,934	
現金增資	93,764	-	906,236	-	-	-	-	-	-	1,000,000	-	1,000,000	
可轉換公司債轉換	-	10,980	108,414	-	-	-	-	-	-	119,394	-	119,394	
庫藏股買回	-	-	-	-	-	-	-	-	(108,254)	(108,254)	-	(108,254)	
對子公司所有權權益變動	-	-	1,720,903	-	-	-	-	-	-	1,720,903	10,498	1,731,401	
股份基礎給付交易	(2,200)	-	14,454	-	-	-	-	16,146	30,892	59,292	-	59,292	
非控制權益增減變動	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	771,051	771,051	
民國一〇九年十二月三十一日餘額	\$ 1,274,159	10,980	4,692,857	44,623	40,168	158,719	(12,414)	202,896	(7,896)	6,326,730	1,327,580	7,654,310	

董事長：詹宏志



經理人：蔡凱文

(請詳閱後附合併財務報告附註)



會計主管：盧棟祥



網路家庭國際資訊股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國一〇一〇年及一〇〇九年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	110年度	109年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 338,603	304,368
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	711,051	712,019
攤銷費用	41,709	29,262
預期信用減損損失	56,668	552
透過損益按公允價值衡量金融資產之淨利益	(71,694)	(5,476)
利息費用	54,843	54,742
利息收入	(9,613)	(10,921)
股利收入	(15,467)	(8,495)
股份基礎給付酬勞成本	28,400	5,434
採用權益法認列之關聯企業及合資(利益)損失之份額	(2,336)	17,108
處分及報廢不動產、廠房及設備損失	433	383
處分採用權益法之投資損失	-	10,800
租賃修改損失(利益)	-	(16)
收益費損項目合計	5,913	(16)
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：		
應收帳款及票據	(682,736)	15,827
其他應收款	34,703	(200,233)
存貨	41,350	(121,271)
其他流動資產	(78,328)	(34,024)
其他金融資產	(429,833)	33,557
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(1,114,844)	(306,144)
與營業活動相關之負債之淨變動：		
合約負債	(6,568)	132,182
應付帳款及票據	55,036	809,139
其他應付款	153,554	123,321
代收款	405,225	(196,890)
其他流動負債	133,923	(139,170)
其他非流動負債	784	(3,141)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	741,954	725,441
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(372,890)	419,297
調整項目合計	427,017	1,224,689
營運產生之現金流入	765,620	1,529,057
收取之利息	9,591	10,883
收取之股利	15,467	8,495
支付之利息	(42,302)	(51,084)
支付之所得稅	(11,510)	(84,874)
營業活動之淨現金流入	736,866	1,412,477
投資活動之現金流量：		
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(393,372)	(15,985)
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(93,759)	(34,588)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	23,040	-
對子公司之收購(扣除所取得之現金)	(1,067,079)	-
取得不動產、廠房及設備	(568,635)	(180,314)
處分不動產、廠房及設備	4,115	8,844
取得無形資產	(7,659)	(21,570)
其他金融資產—非流動	(9,376)	(7,051)
其他非流動資產	16,477	(67,156)
投資活動之淨現金流出	(2,096,248)	(317,820)
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加(減少)	658,436	(40,000)
發行公司債	-	1,605,790
舉借長期借款	849,100	125,000
償還長期借款	(400,000)	(900,000)
租賃本金償還	(501,372)	(508,274)
發放現金股利	(153,737)	(82,012)
現金增資	1,000,000	-
庫藏股票買回成本	(108,254)	-
員工購買庫藏股	30,892	-
非控制權益變動	8,600	15,283
籌資活動之淨現金流入	1,383,665	215,787
匯率變動對現金及約當現金之影響	(24,807)	(31,685)
本期現金及約當現金(減少)增加數	(524)	1,278,759
期初現金及約當現金餘額	8,147,763	6,869,004
期末現金及約當現金餘額	\$ 8,147,239	8,147,763

董事長：詹宏志



(請詳閱後附合併財務報告附註)

經理人：蔡凱文



會計主管：盧棟祥



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，依法訂定本規則，以資遵循。

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；其未設常務董事者，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。

前項主席係由常務董事或董事代理者，以任職六個月以上，並瞭解公司財務業務狀況之常務董事或董事擔任之。主席如為法人董事之代表人者，亦同。

股東會如由董事會以外之其他召集權人召集者，主席由該召集權人擔任之，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。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，相關議案(包括臨時動議及原議案修正)均應採逐案票決，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。

5.3.5 主席違反議事規則，宣布散會者，出席股東得以表決權過半數之同意推選一人擔任主席，繼續開會。

5.3.6 選任或解任董事、監察人、變更章程、減資、申請停止公開發行、董事競業許可、盈餘轉增資、公積轉增資、公司解散、合併、分割或第一百八十五條第一項各款之事項，應在召集事由中列舉並說明其主要內容，不得以臨時動議提出；其主要內容得置於證券主管機關或公司指定之網站，並應將其網址載明於通知。

5.3.7 股東會召集事由已載明全面改選董事、監察人，並載明就任日期，該次股東會改選完成後，同次會議不得再以臨時動議或其他方式變更其就任日期。

5.3.8 持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向本公司提出股東常會議案，以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。但股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡

社會責任之建議，董事會仍得列入議案。另股東所提議案有公司法第 172 條之 1 第 4 項各款情形之一，董事會得不列為議案。

5.3.9 公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前，公告受理股東之提案、書面或電子受理方式、受理處所及受理期間；其受理期間不得少於十日。

5.3.10 股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

5.3.11 公司應於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於本條規定之議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案，董事會應於股東會說明未列入之理由。

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。本公司對股東出席所憑依之證明文件不得任意增列要求提供其他證明文件；屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件，以備核對。股東會之出席及表決，應以股份為計算基準。出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡，加計以書面或電子方式行使表決權之股數計算之。

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份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，並安排適足之投票時間。

5.8 議案之表決

5.8.1 本公司召開股東會時，得採行以書面或電子方式行使其表決權；其以書面或電子方式行使表決權時，其行使方法應載明於股東會召集通知。以書面或電子方式行使表決權之股東，視為親自出席股東會。但就該次股東會之臨時動議及原議案之修正，視為棄權，故本公司宜避免提出臨時動議及原議案之修正。前項以書面或電子方式行使表決權者，其意思表示應於股東會開會二日前送達公司，意思表示有重複時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前意思表示者，不在此限。股東以書面或電子方式行使表決權後，欲親自出席股東會者，應於股東會開會

- 5.8.2 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。
- 5.8.3 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；表決時，應逐案由主席或其指定人員宣佈出席股東之表決權總數後，由股東逐案進行投票表決，並於股東會召開後當日，將股東同意、反對及棄權之結果輸入公開資訊觀測站。
- 5.8.4 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。前述不得行使表決權之股份數，不算入已出席股東之表決權數。
- 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。經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。
- 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，發生不可抗拒之情事時，主席得裁定暫時停止會議，並視情況宣布續行開會之時間。股東會排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前，開會之場地屆時未能繼續使用，得由股東會決議另覓場地繼續開會。
- 股東會得依公司法第一百八十二條之規定，決議在五日內延期或續行集會。
- 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，
英文名稱定為 PChome Online Inc.。

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 G801010 倉儲業
- 83 IZ06010 理貨包裝業
- 84 G799990 其他運輸輔助業
- 85 F401171 酒類輸入業
- 86 A102060 糧商業
- 87 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貳拾億元，分為貳億股，每股新台幣壹拾元整，授權董事會分次發行普通股或特別股。

在前項股份總額內保留貳仟萬股，供發行員工認股權憑證、附認股權特別股或附認股權公司債行使認股權使用，授權董事會視需要分次發行。

本公司發行員工認股權憑證、發行限制員工權利新股、發行新股承購股份之員工或依法買回股份轉讓予員工，其發給或轉讓對象，包括符合一定條件之控制或從屬公司員工。

本公司特別股之權利義務及其他重要發行條件如下：

一、本公司年度決算如有盈餘，除依法繳納稅捐外，應先彌補以往年度虧損並依法令規定提列法定盈餘公積，再依章程規定提列或迴轉特別盈餘公積，如尚有餘額，得優先分派特別股當年度得分派之股息。

二、特別股股息以年率百分之八為上限，按每股發行價格計算，股息得每年以現金一次發放，於每年股東常會承認財務報告後，由董事會訂定基準日支付前一年度得發放之股息。發行年度及收回年度股息之發放數，按當年度實際發行天數計算。

三、本公司對特別股之股息分派具自主裁量權，如因本公司年度決算無盈餘或盈餘不足分派特別股股息，本公司得決議不分派特別股股息，特別股股東不得異議。所發行之特別股為非累積型，其未分派或分派不足額之股息，不累積於以後有盈餘年度遞延償付。

四、特別股股東除領取本項第二款所定之股息外，所發行之特別股為非參與型，不得參加普通股關於盈餘及資本公積為現金及撥充資本之分派。

五、本公司以現金發行新股時，特別股股東與普通股股東有相同之優先認股權。

六、特別股股東分派本公司剩餘財產之順序優先於普通股股東，且與本公司所發行之各種特別股股東之受償順序相同，均次於一般債權人，但以不超過分派當時已發行流通在外特別股股份按發行價格計算之數額為限。

七、特別股股東無表決權及選舉權，但得被選舉為董事、監察人，於特別股股東會或涉及特別股股東權利義務事項之股東會有表決權。

八、本公司發行之特別股為可轉換特別股，自發行之日起算一年內不得轉換。其得轉換之期間授權董事會於實際發行條件中訂定。可轉換特別股之股東得根據發行條件申請部分或全部將其持有之特別股依壹股特別股轉換為壹股普通股之比例轉換（轉換比例為 1:1）。可轉換特別股轉換成普通股後，其權利義務與普通股相同。特別股轉換年度股息之發放，則按當年度實際發行日數與全年度日數之比例計算，惟於各年度分派股息除權（息）基準日前轉換成普通股者，不得參與分派當年度之特別股股息及之後年度之股利發放，但得參與當年度普通股盈餘及資本公積之分派。

九、特別股屬無到期日，特別股股東無要求本公司收回其所持有之特別股之權利，但本公司得於發行屆滿三年之次日起隨時按原實際發行價格及相關發行辦法以現金收回、發行新股強制轉換或其他法令許可之方式，收回全部或一部之特別股。未收回之特別股，仍延續本條各種發行條件之權利義務至本公司收回為止。於特別股收回當年度，如本公司股東會決議發放股息，截至收回日應發放之股息，按當年度實際發行日數計算。

十、特別股及所轉換之普通股，授權董事會視公司及市場狀況等，辦理上櫃事宜。特別股之名稱、發行日期、具體發行條件及其他相關事宜，授權董事會於實際發行時，視資本市場狀況及投資人認購意願，依本公司章程及相關法令訂定之。

第七條：本公司股票由代表公司之董事簽名或蓋章。經依法簽證後發行之。

第七條之一：本公司發行之股份得免印製股票，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：本公司股務處理依主管機關頒佈之公司法及「公開發行股票公司股務處理準則」等相關法令規定辦理。

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：股東會分常會及臨時會二種，常會每年召開一次，於每會計年度終了後六個月內由董事會依法召開之，臨時會於必要時依法召集之。特別股股東會於必要時，得依相關法令召開之。

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 董事及審計委員會

第十八條：本公司設董事九人，依公司法第192條之1規定採候選人提名制度，由股東就候選人名單中選任，任期為三年，連選得連任。於前項所定董事名額中，設置獨立董事至少二人，且不得少於董事席次五分之一。獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉，分別計算當選名額。

本公司董事間應有超過半數之席次不得具有下列關係之一。

一、配偶。

二、二親等以內之親屬。

全體董事之報酬，授權董事會依董事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：本公司依證券交易法第十四條之四規定設置審計委員會，並由全體獨立董事組成，負責執行公司法、證券交易法暨其他法令規定監察人之職權。有關審計委員會成員、職權行使及其他應遵行事項，悉依相關法令規定辦理，其組織規程由董事會另訂之。

本公司得依法令規定或業務需要設置薪資報酬委員會或其他功能性委員會。

第廿五條：刪除

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。

前項盈餘之分派，若以發行新股方式為之，應依公司法第 240 條規定辦理；若發放現金，授權經董事會三分之二以上董事出席及出席董事過半數之決議為之，並報告股東會。

第廿八條：公司年度如有獲利，應提撥百分之一至百分之十五為員工酬勞及以不高於百分之一點五之部分作為董事之酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。前項員工酬勞發給股票或現金之對象，包括符合一定條件之控制或從屬公司員工。

第廿八條之一：公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款，彌補以往虧損，次提百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時不在此限；另視公司營運需要及法令規定提列特別盈餘公積；如有餘額，得優先分派特別股當年度得分派之股息；如尚有盈餘併同期初未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分配案提請股東會決議分派之。本公司得經董事會以三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之決議，將應分派股息、紅利、法定盈餘公積或資本公積之全部或一部，以發放現金之方式為之，並提股東會報告。

本公司股利政策採剩餘股利政策，依公司未來資本預算衡量未來年度資金需求後，先以保留盈餘滿足所需之資金，剩餘之盈餘方以股票及現金股利之方式分派；但股票股利分派之比例，不高於當年度股利之百分之八十。

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，第十七次修正於民國一〇五年六月二十一日，第十八次修正於民國一〇七年六月十三日，第十九次修正於民國一〇八年六月十四日，第二十次修正於民國一〇九年六月二十四日。

網路家庭國際資訊股份有限公司

董事選舉辦法

1.目的

為健全本公司董事之選舉，特訂本辦法實行之。

2.適用範圍

本公司董事之選舉，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 本公司董事之選舉於股東會行之。
- 5.2 本公司董事之名額以本公司章程所訂定之董事名額為準。
- 5.3 本公司董事之選舉採記名累積投票法，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。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。
- 5.4 本公司董事依公司章程所規定之名額分別計算獨立董事、非獨立董事之選舉權，由得選舉權數較多者分別依次當選，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。
- 5.5 選舉票由董事會製發，應按股東號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 董事持股情形

- 一、截至本次股東常會停止過戶日(111年04月24日)止，本公司已發行股份總數：
普通股128,513,945 股
- 二、全體董事法定最低應持有股數：7,710,837股
截至本次股東會停止過戶日(111年04月24日)股東名簿記載之董事持有股數如下，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	110.07.29	三年	1,592,427	1.36%	1,667,427	1.30%
董 事	蔡凱文	110.07.29	三年	1,461	0%	99,461	0.08%
董 事	周 磊	110.07.29	三年	0	0%	60,000	0.05%
董 事	賽特資訊服務(股)公司 代表人：曾薰儀	110.07.29	三年	18,907,864	14.84%	18,907,864	14.71%
董 事	賽特資訊服務(股)公司 代表人：馮宏璋	110.07.29	三年	同上	同上	同上	同上
董 事	賽特資訊服務(股)公司 代表人：郭大經	110.11.01	三年	0	0%	0	0%
獨立 董 事	童子賢	110.07.29	三年	0	0%	0	0%
獨立 董 事	賀陳旦	110.07.29	三年	0	0%	0	0%
獨立 董 事	黃麗燕	110.07.29	三年	0	0%	0	0%
全體 董事 持股 合計						20,734,752	16.14%

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111年股東常會受理股東提案申請，期間為111年4月15日至111年4月25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。