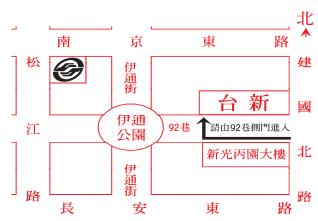


網路家庭國際資訊股份有限公司 服務代理人
台新綜合證券股份有限公司 服務代理部
台新證券網址: www.tssco.com.tw
親自辦理地址: 台北市建國北路一段96號B1
(由92巷進入)
郵寄辦理地址: 104946台北郵政第46-300號信箱
電話: (02)2504-8125 公司代號: 128
證券代號: 8044

營業時間:
星期一至星期五
上午8:30~下午4:30
公車站名: 南京建國路口
306、307、672、282、
292、266、棕9
捷運站名: 松江南京站(4號出口)



請由此處掀開

郵局內設有附件，應作信託憑證貼附郵資
中華郵政(股)公司許可證字號第0021號
郵風公司印製，服務專線: (02)2225-1430

股東 台啓

請股東多加利用集保結算所「股東e票通」電子投票www.stockvote.com.tw

本服務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理服務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如欲行使相關權利，請逕洽本服務代理部。

網路家庭國際資訊股份有限公司 112年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期 112年6月28日

徵求人	委任股東	擬支持董事被選舉人名單	董事被選舉人經營理念	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
永豐金證券股份有限公司(簡稱:「永豐金」、「永豐金證」、「永豐金證券」、「永豐金證券」、「永豐金證券」、「永豐金證券」、「永豐金證券」、「永豐金證券」、「永豐金證券」、「永豐金證券」)	賽特資訊服務股份有限公司(負責人: 詹宏志)	董事: 1.張瑜珊 獨立董事: 1.杜奕瑾	一、電商競爭力 用戶為先，提升服務品質、用戶滿意度 充實商品選擇，提供物美價廉及新商品選擇 完善數據架構，增長營收 完善產品功能，提供創新服務 提升營運效率 注重長期策略，創造差異性、提高核心價值 二、公司競爭力 建立紮實有效率的管理制度，部門職責明確且當責 數位轉型，數據化管理、數位化行政流程、建置現代化技術團隊 招募優秀人才，創造人才長期發展的公司文化 誠信經營，專注本業，創造股東最大價值 永續經營，善盡企業社會責任	■永豐金證券股份有限公司服務代理部 地址:台北市重慶南路一段2號1樓 電話:(02)2381-6288 ■長龍會議顧問(股)公司-全台徵求場所 地址:台北市中正區博愛路80號B1 電話:(02)2388-8750 【徵求股數限1,000股(含)以上】

註1: 徵求期間自112年5月27日起至112年6月16日止(例假日除外，徵求人得視徵求狀況提前結束徵求)。

註2: 徵求股數限1,000股(含)以上。

註3: 以上資料係屬彙總資料，股東如欲查詢詳細資料請至證基會網站(<https://free.sfi.org.tw>)查詢。

洽領紀念品須知

- (一)紀念品名稱: 環保提袋
- (二)紀念品發放原則: 持股未滿1000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。其數量如有不足時，得以等值商品替代之；紀念品恕不郵寄，逾期亦不再發放。
- (三)紀念品領取方式:
 - 1.股東會當日於會議結束前至會場領取。
 - 2.委託徵求代理出席者，請於第三聯委託書簽名或蓋章，自112年5月27日起至112年6月16日止(例假日除外；徵求人可視徵求狀況提前結束徵求)，洽徵求人辦理。【徵求股數限1,000股(含)以上】
 - 3.採電子方式行使表決權且合格者，請於112年6月27日起至112年6月29日止，攜帶電子投票「議案表決情形」、股東會出席通知書、身分證明文件或其他足資證明股東身份之文件(如健保卡或駕照)等擇一皆可，至台新證券服務代理部領取。

請由此虛線撕開

(128) 網路家庭國際資訊股份有限公司 112年股東常會出席簽到卡 時間: 112年6月28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) 股東戶號: 持有股數: 股東戶名: 親自出席簽名或蓋章	委 託 書 一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司112年6月28日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： ☐ (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) ☐ (二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1. 民國111年度營業報告書暨財務報表案： (1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 2. 民國111年度盈餘分派案： (1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 3. 修訂「取得或處分資產處理程序」案： (1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 4. 修訂「資金貸與他人作業程序」案： (1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 5. 修訂「背書保證作業辦法」案： (1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 6. 補選董事案。 7. 解除董事就業禁止案：(1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 二、本股東未於前項 ☐ 內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但服務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此 致 網路家庭國際資訊股份有限公司 授權日期 年 月 日 徵求場所及人員簽章處：	一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。 二、所檢舉、經查證屬實者，最高給予檢舉獎金二十萬元，檢舉電話：(02)2547-7777。 三、發現違法取得或使用委託書，可檢附具體事證向集保結算	<table><tr><th>委託人(股東)</th><th>編號</th><th>112-128</th></tr><tr><td>股東戶號</td><td></td><td>簽名或蓋章</td></tr><tr><td>持有股數</td><td></td><td></td></tr><tr><td>姓名或稱</td><td></td><td></td></tr><tr><td>徵求人</td><td></td><td>簽名或蓋章</td></tr><tr><td>戶號</td><td></td><td></td></tr><tr><td>姓名或稱</td><td></td><td></td></tr><tr><td>受託代理人</td><td></td><td>簽名或蓋章</td></tr><tr><td>戶號</td><td></td><td></td></tr><tr><td>姓名或稱</td><td></td><td></td></tr><tr><td>身分證字號或統一編號</td><td></td><td></td></tr><tr><td>住址</td><td></td><td></td></tr></table>	委託人(股東)	編號	112-128	股東戶號		簽名或蓋章	持有股數			姓名或稱			徵求人		簽名或蓋章	戶號			姓名或稱			受託代理人		簽名或蓋章	戶號			姓名或稱			身分證字號或統一編號			住址		
委託人(股東)	編號	112-128																																					
股東戶號		簽名或蓋章																																					
持有股數																																							
姓名或稱																																							
徵求人		簽名或蓋章																																					
戶號																																							
姓名或稱																																							
受託代理人		簽名或蓋章																																					
戶號																																							
姓名或稱																																							
身分證字號或統一編號																																							
住址																																							

第一聯

第二聯

第三聯

025090



網路家庭國際資訊股份有限公司112年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國112年6月28日(星期三)上午九時整，假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)召開本公司112年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。
- 二、會議事項：(一)報告事項：1.民國111年度營業報告。2.審計委員會審查111年度決算表冊報告。3.民國111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(二)承認事項：1.民國111年度營業報告暨財務報表案。2.民國111年度盈餘分派案。(三)討論事項：1.修訂「取得或處分資產處理程序」案。2.修訂「資金貸與他人作業程序」案。3.修訂「背書保證作業辦法」案。(四)選舉事項：補選董事案。(五)其他議案：解除董事就業禁止案。(六)臨時動議。
- 三、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>，點選「基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)」，輸入本公司代號及年度後再選取股東會相關資料)查詢。
- 四、本公司討論董事就業行為限制之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本屆新選任董事及其代表人就業行為之限制。有關新任董事兼任內容，請逕至公開資訊觀測站/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)查詢(網址：<https://mops.twse.com.tw>)。
- 五、依公司法第一六五條規定自112年4月30日起至112年6月28日止停止股東名簿記載之變更，如需辦理開戶手續(繳交印鑑卡)，請洽台新綜合證券股份有限公司服務代理部辦理。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司將於112年5月26日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(網址：<https://free.sfi.org.tw>)，輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計驗證機構為台新綜合證券股份有限公司服務代理部。
- 七、本次股東會補選董事2名(含獨立董事1名)。採提名制之候選人名單：董事張瑜珊；獨立董事杜英瑾，股東如欲查詢其學經歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站「公告查詢」(網址：<https://mops.twse.com.tw>)。
- 八、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席簽到卡及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日攜至會場報到(請勿寄回)；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司服務代理人台新綜合證券股份有限公司服務代理部。
- 九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年5月27日至112年6月25日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」，依相關說明投票。【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】。
- 十、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
- 十一、敬請 查照辦理為荷。

此 致

貴股東

網路家庭國際資訊股份有限公司董事會 敬啟



長龍會議顧問股份有限公司全台徵求點請參照公司網站www.clco.com.tw與 LINE官方帳號搜尋 “長龍會議”

徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	台北市士林區德信東路95號(芝加哥數位影像)	(02)2838-2572
台北市中正區重慶南路一段10號1樓	0966-136-379	台北市北投區明德路152號(彩券行)	(02)2828-0169
台北市中正區武昌街一段2之1號1樓	0980-137-002	台北市北投區裕民路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)	(02)2827-3035
台北市中正區懷寧街76號1樓(壹咖啡彩券行)	0980-137-003	台北市內湖區內湖路一段395號(龍物美容)	(02)2798-5827
台北市中正區重慶南路一段13號(胡椒餅隔壁彩券行內)	(02)2375-3556	台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777
台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆漿豆花店旁邊)	(02)2339-1391	台北市南港區八德路四段909號1樓(貓狗909)	0975-756-871
台北市中正區寧波東街22-1號	(02)2322-5364	台北市文山區景明街1號(興隆路一段138號OK便利商店旁)	(02)2935-5555
台北市大同區重慶北路三段257巷17號(吉野家旁邊巷子)	(02)2552-8400	基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	0955-020-407
台北市大同區承德路二段231號(彩券行)	(02)2592-6278	新北市板橋區文化路一段311之13號(敦理科大門口芳鄰早餐店)	(02)8251-3646
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江民生東路口,路易莎旁)	(02)2542-9368	新北市新店區中正路187之21號(南記剉冰刻印行)	(02)2913-3480
台北市中山區合江街123號-久振堂香舖(錦州民權中間)	(02)2505-2215	新北市永和區中和路591號(金鴻興鐵板店)	(02)2927-0606
台北市中山區建國北路一段96號	0972-891-240	新北市中和區景安路35號1樓(洗衣店)	(02)2949-3528
台北市松山區東興路5號1樓(統一正對面)	0958-327-999	新北市土城區裕生路83巷21號(樂利園小旁)	(02)2265-5723
台北市大安區新生南路一段149-11號1樓(彩券行)	(02)2705-8885	新北市三峽區文化路59號1樓	0986-631-558
台北市大安區和平東路二段84號	(02)2708-6046	新北市三重區重慶路一段118號(弘道漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷弄內)	(02)2992-4784
台北市萬華區大理街22號(捷運龍山寺站3號出口對面)	(02)2336-3999	新北市林口區中正路296巷11弄2號	0906-867-781
台北市萬華區東區街68-1號2樓(由66巷2弄進入)	(02)2307-1773	新北市蘆洲區中正路185巷76號(中古電視維修買賣)	(02)2848-8984
台北市信義區永吉路27巷32號1樓(永吉市場旁)	(02)8787-5802	新北市淡水區中山路95巷18號1樓	(02)2620-4121
台北市信義區松山路627-11號(壹寶眼鏡行,福德松山路口)	(02)2727-4788	宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)	0928-740-835

委託書用紙填發須知

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為委託出席。
- 二、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
- 三、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。
- 四、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 五、其他議案事項性質依公開發行公司出席股東會使用委託書規則規定列示。
- 六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
- 七、委託書格式如第三聯所示。

長龍會議顧問股份有限公司全台徵求點請參照公司網站www.clco.com.tw與 LINE官方帳號搜尋 “長龍會議”

徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話
新竹市北區和福街3號(北大路麟麟張旁邊巷子)	(03)523-6082	彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店斜對面)	(04)834-4546
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892	南投市影南路一段1078號(南投國小對面)	(049)222-2366
新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
新竹縣湖口鄉中正路一段143號(君角手工藝行)	(035)906-019	嘉義市東區成仁街273之2號(靠近林森西路)	(05)276-6189
新竹縣竹東鎮中正路7號	(03)594-2471	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706	台南市中西區民族路三段56號	(06)221-1820
桃園市中壢區環北路577號(中華福茶貝百貨)	(03)462-3043	台南市東區大同路一段45巷5號	(06)214-1371
桃園市龍潭區龍潭路3號-刻印行(台灣銀行對面)	(03)480-1964	台南市東區仁二路84-3號(弘典文具店)	(06)260-6319
桃園市桃園區中山東路199號(青洲國中對面)	(03)331-8844	台南市東區小東路360號(日盛證券正對面)	(06)208-9267
桃園市桃園區中山路984號(武陵高中對面)	0965-355-336	台南市新營區三民路128號(博大家局)	(06)632-6865
苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	0921-480-228	高雄市前金區自強一路100號(七賢二路口-樓花廚具)	(07)211-1234
苗栗縣苗栗市中正路429號(黃明玲皮膚科對面)	0905-334-770	高雄市鼓山區伊梨街31號(近九如國小)	(07)521-6315
台中市北區英才路184號1樓-陳素茵(大華藥斜對面)	(04)2203-9343	高雄市前鎮區一心二路31-1號(中國信託旁)	(07)333-6897
台中市南屯區大英街318號1樓(永春不動產)	(04)2320-1378	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
台中市太平區中興東路32號(廣南專賣店)	(04)2275-4916	高雄市楠梓區後昌路718巷3號1樓(彰化銀行旁和光市場對面)	(07)360-5953
台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566	高雄市岡山區正言街41號(太子爺廟旁)	(07)626-7751
台中市沙鹿區鎮南路二段279號(松邦文具)	(04)2635-6360	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍佰路門面)	(04)720-1027	屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018
彰化縣和美鎮美寮路二段431號	0919-217-192	台東縣台東市新生路456號	(089)323-009
彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國昌電信企業)	(04)799-1777	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(03)856-7001

指派書

茲指派 君
擔任本公司之法人代表，出席 貴公司一一二年六月二十八日股東常會，依法行使一切股東權利。

此致

網路家庭國際資訊股份有限公司
法人股東蓋章：

中華民國112年 月 日