

# 中興保全股份有限公司

TAIWAN SECOM COMPANY LTD.

股票代碼：9917

## 107股東常會議事手冊

### 智慧居家

APP遠端智能操控  
美好生活從此開始

### 智慧家電

人性化室溫感知調節  
讓家隨時都舒適

### 智慧照護

危險發生即刻通知  
中興保全即時到府

### 智慧防災

即時推播通知  
即時安全防護

### 智慧節能

APP控制電燈  
自動節能愛地球

### 智慧防盜

門鎖啟動即時通知  
安心守護家人安全

中保無限

中興保全  
SECOM



日期：中華民國107年6月7日 上午九時整

地點：彰化縣文化局南北管音樂戲曲館

地址：彰化市平和七街66號

# 目 錄

壹、開會程序 .....	1
貳、會議議程 .....	2
一、報告事項 .....	3
二、承認事項 .....	24
三、臨時動議 .....	26
四、散會 .....	26
參、附件	
一、本公司「董事會議事規則」修正前後條文對照表 .....	27
肆、附錄	
一、股東會議事規則 .....	29
二、公司章程 .....	31
三、董事會議事規則 .....	34
四、董事股權明細表 .....	38

# 中興保全股份有限公司

## 107 年股東常會開會程序

一、宣佈開會

二、主席就位

三、主席致詞

四、報告事項

五、承認事項

六、臨時動議

七、散會

# 中興保全股份有限公司

## 107 年股東常會議程

時間：民國 107 年 6 月 7 日(星期四)上午九時整

地點：彰化市平和七街六十六號 (彰化縣文化局南北管音樂戲曲館)

主席致詞

### 一、報告事項

- (一) 106 年度營業及財務報告
- (二) 審計委員會審查 106 年度決算表冊報告
- (三) 106 年度員工酬勞及董事酬勞配發案
- (四) 修訂「董事會議事規則」部份條文案

### 二、承認事項

- (一) 承認 106 年度決算表冊案
- (二) 承認 106 年度盈餘分配案

### 三、臨時動議

### 四、散會

## 【報告事項】

### 一、106 年度營業及財務報告

中興保全股份有限公司及其子公司

106 年度合併營業及財務報告



本公司 106 年度營業收入淨額為 13,054,756 千元，較 105 年同期 13,480,185 千元，減少 425,429 千元，減少 3.16%；營業淨利為 2,221,926 千元，較 105 年同期 2,628,529 千元，減少 406,603 千元，減少 15.47%；稅前淨利為 2,621,906 千元，較 105 年同期 1,033,107 千元，淨增加 1,588,799 千元，成長 153.79%，其主要產品之營收狀況如下：

- 一、保全收入 6,534,377 千元，與 105 年同期比較，成長 1.18%。
- 二、留駐警衛收入 2,263,310 千元，與 105 年同期比較，減少 6.96%。
- 三、運鈔收入 880,983 千元，與 105 年同期比較，減少 12.96%。
- 四、物流收入 985,983 千元，與 105 年同期比較，成長 14.41%。
- 五、其他營業收入 2,390,103 千元，與 105 年同期比較，減少 11.98%。

董事長：林孝信



經理人：小野寺博史



會計主管：陳素玲



## 會計師查核報告

中興保全股份有限公司 公鑒：

### 查核意見

中興保全股份有限公司及其子公司民國一〇六年十二月三十一日及民國一〇五年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇六年一月一日至十二月三十一日及民國一〇五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、合併現金流量表，以及合併財務報表附註(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，上開合併財務報表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、國際財務報導解釋及解釋公告編製，足以允當表達中興保全股份有限公司及其子公司民國一〇六年十二月三十一日及民國一〇五年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一〇六年一月一日至十二月三十一日及民國一〇五年一月一日至十二月三十一日之合併財務績效及合併現金流量。

### 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表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，與中興保全股份有限公司及其子公司保持超然獨立，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，對中興保全股份有限公司及其子公司民國一〇六年度合併財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報表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。

### 採用權益法之投資減損

截至民國一〇六年十二月三十一日止，中興保全股份有限公司及其子公司之採用權益法之投資帳面金額為3,264,815千元，佔合併總資產16%。管理階層針對每一採權益法之投資評估是否有減損跡象，並就有減損跡象之投資執行減損測試。由於採用權益法之投資金額對中興保全股份有限公司及其子公司具重大性，管理階層對可回收金額所做之各種假設涉及管理階層重大判斷且評估程

序較為複雜。本會計師認為對財務報表之查核係屬重要，決定為關鍵查核事項。

本會計師為確認資產減損評估以及可回收金額之決定是否合理，以降低重大會計判斷、估計及假設之不確定性，所執行之查核程序包括但不限於：

1. 對有減損跡象之權益法之投資，則分析管理階層所採用之減損測試的方法和假設，包括未來現金流量財務預測假設之合理性、完整性及相關性，並對可回收金額之計算進行核算；
2. 採用內部評價專家覆核管理階層的評價分析，以協助本會計師評估中興保全股份有限公司及其子公司所使用之假設及方法，特別是加權平均資金成本、預測收入成長率、稅前折現率與毛利率等參數。

本會計師另考量中興保全股份有限公司及其子公司採用權益法之投資減損評估之會計估計及假設之不確定性，及採用權益法之投資揭露之適當性，請詳附註五及附註六。

### 收入認列

中興保全股份有限公司及其子公司於民國一〇六年度認列營業收入13,054,756千元，而營業收入組成中之保全系統收入為中興保全股份有限公司及其子公司之主要收入來源。由於產業特性及客戶合約包含多種不同之履約條件及條款，中興保全股份有限公司及其子公司係依合約條件而針對保全系統收入預先收取合約所定之報酬，並於後續服務期間履行義務而逐月認列收入。按此基礎認列收入，能對某一期間內勞務活動程度及其績效，提供有用之資訊。因該等收入係採用完工百分比法認列，決定完工程度所採用之方法為每一單獨合約已發生成本佔估計總成本之百分比予以衡量。由於該等收入係預先收取之勞務收入，其預收款轉列收入之時點及金額對於中興保全股份有限公司及其子公司之合併財務報表係屬重大，本會計師因此決定為關鍵查核事項。

本會計師之查核程序包括但不限於：

1. 評估收入認列會計政策之適當性，針對收入認列及收款流程執行內部控制測試：包括營業收入及收款循環內控制度並了解其收入產生及認列之過程，以及了解中興保全股份有限公司及其子公司與收入認列有關之重要控制之有效設計，並針對其重要控制點選取樣本確認公司有效執行其內控制度。
2. 對保全服務收入選取樣本執行交易詳細測試，並覆核合約中之重大條款及條件。
3. 取得保全系統收入各月份預收款項轉列收入之攤提明細，抽選樣本重新計算轉列收入金額之正確性。
4. 函證重要銷售對象之合約款餘額，並針對未回函之對象進行替代性查核程序檢視交易相關憑證。
5. 執行截止點測試等查核程序。

本會計師亦考量合併財務報表附註六中有關營業收入揭露的適當性。

## 管理階層與治理單位對合併財務報表之責任

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、國際財務報導解釋及解釋公告編製允當表達之合併財務報表，且維持與合併財務報表編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報表時，管理階層之責任亦包括評估中興保全股份有限公司及其子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中興保全股份有限公司及其子公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

中興保全股份有限公司及其子公司之治理單位(含審計委員會或監察人)負有監督財務報導流程之責任。

## 會計師查核合併財務報表之責任

本會計師查核合併財務報表之目的，係對合併財務報表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表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表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表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，惟其目的非對中興保全股份有限公司及其子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，以及使中興保全股份有限公司及其子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合併財務報表使用者注意合併財務報表之相關揭露，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中興保全股份有限公司及其子公司不再具有繼續經營之能力。
5. 評估合併財務報表(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及合併財務報表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，以對合併財務報表表示意見。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，決定對中興保全股份有限公司及其子公司民國一〇六年度合併財務報表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。

#### 其他

中興保全股份有限公司已編製民國一〇六年及一〇五年度之個體財務報告，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

安永聯合會計師事務所

主管機關核准辦理公開發行公司財務報告

查核簽證文號：金管證審字第 1030025503 號

台財證(六)第 09200100592 號

會計師：

余倩如

許新民



中華民國一〇七年三月十九日

中興保泰股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國一〇六年十二月三十一日及一〇五年十二月三十一日

單位：新臺幣千元

代碼	資 產	附 註	一〇六年十二月三十一日	一〇五年十二月三十一日
	會 計 項 目		金 額	金 額
	流動資產			
1100	現金及約當現金	四及六	\$5,290,440	\$4,841,311
1110	透過公允價值衡量之金融資產－流動	四及六	266	1,247
1125	備供出售金融資產－流動	四及六	182,900	154,079
1147	無活絡市場之債務工具投資－流動	四及六	45,373	63,214
1150	應收票據淨額	四及六	248,506	263,858
1170	應收帳款淨額	四及六	747,362	892,151
1175	應收帳款－關係人淨額	四及六	54,686	35,040
1180	應收帳款	四、六及七	157,557	169,248
130x	存貨淨額	四及六	295,266	299,771
1410	預付款項		539,495	413,165
1470	其他流動資產		252,182	157,912
11xx	流動資產合計		7,814,033	7,290,996
	非流動資產			
1523	以成本衡量之金融資產－非流動	四及六	227,316	197,392
1543	採用權益法之投資	四及六	150,866	213,867
1550	不動產、廠房及設備	四及六	3,264,815	2,946,492
1600	投資性不動產淨額	四、六、七及八	7,222,354	7,200,646
1760	無形資產	四及六	56,367	32,756
1780	遞延所得稅資產	四及六	486,496	481,148
1840	預付設備款	四及六	355,619	379,797
1915	存出保證金	四及六	778,069	957,836
1920	長期應收租賃款	七	258,913	255,874
1935	預付投資款	四及六	134,344	76,965
1960	長期預付租金	八	20,000	-
1985	其他非流動資產－其他	六及八	-	12,997
1990	非流動資產合計		154,486	195,743
15xx	非流動資產合計		13,109,645	12,951,513
1xxx	資產總計		\$20,923,678	\$20,242,509
			100	100

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：林孝信

經理人：小野寺博史

會計主管：陳素珍



中興保全股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國一〇六年十二月三十一日及一〇五年十二月三十一日

單位：新臺幣千元

代碼	負債及股東權益項目	附註	一〇六年十二月三十一日		一〇五年十二月三十一日	
			金額	%	金額	%
	流動負債					
2100	短期借款		\$2,204,385	11	\$2,835,000	14
2110	應付短期票券	四、六及八	154,952	1	174,960	1
2150	應付票據	六	369,299	2	318,682	2
2170	應付帳款		538,719	3	461,124	2
2180	應付關係人款項	七	23,280	-	39,105	-
2200	其他應付款	六	2,132,136	10	1,773,860	9
2230	本期所得稅負債	四及六	114,453	1	234,778	1
2310	預收款項	六	1,106,179	5	1,110,688	5
2320	一年或一營業週期內到期長期負債	四、六及八	239,000	1	104,000	1
2300	其他流動負債	四及六	233,416	1	193,466	1
21xx	流動負債合計		7,115,819	35	7,245,663	36
	非流動負債					
2540	長期借款	四、六及八	1,034,000	5	888,000	4
2550	負債準備—非流動	四	7,200	-	9,550	-
2613	應付租賃款—非流動	四及六	12,529	-	24,796	-
2640	淨確定福利負債—非流動	四及六	1,564,957	7	1,504,159	8
2645	存入保證金	六	634,859	3	627,857	3
2670	其他非流動負債—其他	六	-	-	8,250	-
25xx	非流動負債合計		3,253,545	15	3,062,612	15
2xxx	負債總計		10,369,364	50	10,308,275	51
31xx	歸屬於母公司業主之權益					
3110	普通股股本	六	4,511,971	22	4,511,971	22
3200	資本公積	六	691,334	3	853,577	4
3300	保留盈餘	六				
3310	法定盈餘公積		3,102,274	15	3,040,743	15
3320	特別盈餘公積		65,182	-	61,565	-
3350	未分配盈餘		2,171,354	10	1,421,990	7
3400	其他權益	四及六	(131,578)	(1)	(65,182)	-
3500	庫藏股票	四、六及八	(288,389)	(1)	(288,389)	(1)
36xx	非控制權益	六	432,166	2	397,959	2
3xxx	權益總計		10,554,314	50	9,934,234	49
	負債及權益總計		\$20,923,678	100	\$20,242,509	100

(請參閱合併財務報表附註)



董事長：林孝信



經理人：小野寺博史



會計主管：陳素玲

中興保全股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國一〇六年及一〇五年一月一日至十二月三十一日  
(金額除每股盈餘外，均以新臺幣千元為單位)

代 碼	會 計 項 目	附 註	一〇六年度		一〇五年度	
			金 額	%	金 額	%
4000	營業收入總額	四、六及七	\$13,109,897	100	\$13,549,089	101
4700	減：銷貨退回及折讓	六	(55,141)	-	(68,904)	(1)
4100	營業收入淨額		13,054,756	100	13,480,185	100
5000	營業成本	六及七	8,406,505	64	8,498,377	63
5900	營業毛利		4,648,251	36	4,981,808	37
6000	營業費用	六及七				
6100	推銷費用		834,133	6	897,603	7
6200	管理費用		1,499,247	12	1,351,656	10
6300	研究發展費用		92,945	1	104,020	1
	營業費用合計		2,426,325	19	2,353,279	18
6900	營業利益		2,221,926	17	2,628,529	19
7000	營業外收入及支出					
7010	其他收入	六	53,330	-	60,848	-
7020	其他利益及損失	六	5,087	-	(635,585)	(4)
7050	財務成本	六	(36,888)	-	(36,485)	-
7060	採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額		378,451	3	(984,200)	(7)
	營業外收入及支出合計		399,980	3	(1,595,422)	(11)
7900	稅前淨利		2,621,906	20	1,033,107	8
7950	所得稅費用	四及六	(387,366)	(3)	(390,043)	(3)
8200	本期淨利		2,234,540	17	643,064	5
8300	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	六	(46,884)	-	(25,109)	-
8320	採用權益法認列之關聯企業及合資之其他	六	2,659	-	18,586	-
	綜合損益份額－不重分類至損益之項目					
8349	與不重分類之項目相關之所得稅	六	4,834	-	1,327	-
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	六	(77,307)	(1)	(49,450)	-
8362	備供出售金融資產未實現評價損益	六	15,897	-	49,677	-
8370	採用權益法認列之關聯企業及合資之其他	六	(10,002)	-	(12,809)	-
	綜合損益份額－可能重分類至損益之項目					
	本期其他綜合損益(稅後淨額)		(110,803)	(1)	(17,778)	-
8500	本期綜合損益總額		\$2,123,737	16	\$625,286	5
8600	淨利歸屬於：					
8610	母公司業主		\$2,205,567		\$615,314	
8620	非控制權益	六	28,973		27,750	
8700	綜合損益總額歸屬於：					
8710	母公司業主		\$2,101,707		\$604,804	
8720	非控制權益	六	22,030		20,482	
	每股盈餘：					
9750	基本每股盈餘(元)	六	\$5.00		\$1.40	
9850	稀釋每股盈餘(元)	六	\$5.00		\$1.39	

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：林孝信



經理人：小野寺博史



會計主管：陳素玲



民國一〇六年及一〇五年一月一日起至十二月三十一日

單位：新臺幣千元

項 目	歸屬於母公司業主之權益										非控制權益	總 計	權益總額
	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	其他權益項目	庫藏股票	總 計	非控制權益	權益總額		
民國一〇五年一月一日餘額	\$4,511,971	\$783,811	\$2,834,499	\$-	\$2,886,166	\$26,459	\$ (88,024)	\$ (288,389)	\$10,666,493	\$432,399	\$11,098,892		
一〇四年度盈餘指撥及分配	-	-	206,244	-	(206,244)	-	-	-	-	-	-		
提列法定盈餘公積	-	-	-	61,565	(61,565)	-	-	-	-	-	-		
提列特別盈餘公積	-	-	-	-	(1,804,788)	-	-	-	(1,804,788)	-	(1,804,788)		
普通股現金股利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
其他資本公積變動	-	30,793	-	-	-	-	-	-	30,793	(1,789)	29,004		
採用權益法認列關聯企業及合資之變動數	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
民國一〇五年一月一日至十二月三十一日度淨利	-	-	-	-	615,314	(76,996)	73,379	-	615,314	27,750	643,064		
民國一〇五年一月一日至十二月三十一日其他綜合損益	-	-	-	-	(6,893)	(76,996)	73,379	-	(10,510)	(7,268)	(17,778)		
民國一〇五年一月一日至十二月三十一日綜合損益總額	-	-	-	-	608,421	(76,996)	73,379	-	604,804	20,482	625,286		
發放子公司股利調整資本公積	-	38,973	-	-	-	-	-	-	38,973	-	38,973		
處分子公司	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(51,189)	(51,189)		
非控制權益減少	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,944)	(1,944)		
民國一〇五年十二月三十一日餘額	\$4,511,971	\$853,577	\$3,040,743	\$61,565	\$1,421,990	\$ (50,537)	\$ (14,645)	\$ (288,389)	\$9,536,275	\$397,959	\$9,934,234		
民國一〇六年一月一日餘額	\$4,511,971	\$853,577	\$3,040,743	\$61,565	\$1,421,990	\$ (50,537)	\$ (14,645)	\$ (288,389)	\$9,536,275	\$397,959	\$9,934,234		
一〇五年度盈餘指撥及分配	-	-	61,531	-	(61,531)	-	-	-	-	-	-		
提列法定盈餘公積	-	-	-	3,617	(3,617)	-	-	-	-	-	-		
提列特別盈餘公積	-	-	-	-	(1,353,591)	-	-	-	(1,353,591)	-	(1,353,591)		
普通股現金股利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
其他資本公積變動	-	29,254	-	-	-	-	-	-	29,254	(3,448)	25,806		
採用權益法認列關聯企業及合資之變動數	-	(225,599)	-	-	-	-	-	-	(225,599)	-	(225,599)		
資本公積配發現金股利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
民國一〇六年一月一日至十二月三十一日度淨利	-	-	-	-	2,205,567	(89,913)	23,517	-	2,205,567	28,973	2,234,540		
民國一〇六年一月一日至十二月三十一日其他綜合損益	-	-	-	-	(37,464)	(89,913)	23,517	-	(103,860)	(6,943)	(110,803)		
民國一〇六年一月一日至十二月三十一日綜合損益總額	-	-	-	-	2,168,103	(89,913)	23,517	-	2,101,707	22,030	2,123,737		
發放子公司股利調整資本公積	-	34,102	-	-	-	-	-	-	34,102	-	34,102		
非控制權益增加	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,625	15,625		
民國一〇六年十二月三十一日餘額	\$4,511,971	\$691,334	\$3,102,274	\$65,182	\$2,171,354	\$ (140,450)	\$8,872	\$ (288,389)	\$10,122,148	\$432,166	\$10,554,314		

(請參閱合併財務報表附註)



董事長：林孝信



經理人：小野寺博史



會計主管：陳秉聲



民國一〇六年及一〇五年一月一日至十二月三十一日

單位：新臺幣千元

項 目	一〇六年度		一〇五年度	
	金額		金額	
營業活動之現金流量：				
繼續營業單位稅前淨利	\$2,621,906		\$1,033,107	
本期稅後淨利	2,621,906		1,033,107	
調整項目：				
收益費損項目：				
呆帳費用	81,063		15,573	
折舊費用	1,155,442		1,113,974	
攤銷費用	75,942		75,786	
利息費用	36,888		36,485	
利息收入	(9,589)		(9,965)	
股利收入	(23,060)		(19,529)	
透過損益按公允價值衡量金融資產之淨損失	885		1,301	
處分投資利益	(88,295)		(24,851)	
處分及報廢不動產、廠房與設備損失(利益)	2,140		(20,310)	
處分無形資產損失	(378,451)		16	
採用權益法之關聯企業及合資損失之份額	116,126		984,200	
減損損失			742,242	
與營業活動相關之資產/負債變動數：				
應收帳款	15,352		2,407	
應收帳款－關係人	33,327		128,853	
存貨	11,688		(51,753)	
預付款項	4,505		174,553	
其他流動資產	(126,330)		(49,063)	
應收租賃款	15,019		(1,640)	
應付票據	(77,025)		(6,638)	
應付帳款	50,617		104,368	
應付關係人款項	77,595		(7,051)	
其他應付款	(15,825)		(961)	
預收款項	358,276		(101,840)	
其他流動負債	(4,509)		28,816	
負債準備	(17,506)		25,558	
淨確定福利負債	(5,352)		-	
營運產生之現金流入	11,915		(52,021)	
收取之利息	3,922,744		4,121,617	
支付之利息	9,547		9,924	
支付所得稅	(36,873)		(36,473)	
營業活動之淨現金流入	(481,994)		(507,599)	
	3,413,424		3,587,469	
投資活動之現金流量：				
取得備供出售金融資產				
處分無形資產				
取得持有至到期日之金融資產				
持有至到期日金融資產到期還本				
取得以成本衡量之金融資產				
處分以成本衡量之金融資產				
以成本衡量之金融資產減資退回股款				
取得採用權益法之投資				
預付投資款增加				
取得子公司(扣除所取得之現金)				
處分子公司				
購置不動產、廠房及設備				
取得無形資產				
處分無形資產				
預付設備款減少(增加)				
存出保證金(增加)減少				
其他資產增加				
收取之股利				
投資活動之淨現金流出				
籌資活動之現金流量：				
短期借款減少				
應付短期票款減少				
集借長期借款				
償還長期借款				
應付租賃款減少				
存入保證金增加				
發放現金股利				
處分子公司股權(未喪失控制力)				
非控制權益變動				
籌資活動之淨現金流出				
匯率變動對現金及約當現金之影響				
本期現金及約當現金增加數				
期初現金及約當現金餘額				
期末現金及約當現金餘額				

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：林孝信

經理人：小野寺博史



會計主管：陳素珍

## 會計師查核報告

中興保全股份有限公司 公鑒：

### 查核意見

中興保全股份有限公司民國一〇六年十二月三十一日及民國一〇五年十二月三十一日之個體資產負債表，暨民國一〇六年一月一日至十二月三十一日及民國一〇五年一月一日至十二月三十一日之個體綜合損益表、個體權益變動表、個體現金流量表，以及個體財務報表附註(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，上開個體財務報表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，足以允當表達中興保全股份有限公司民國一〇六年十二月三十一日及民國一〇五年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一〇六年一月一日至十二月三十一日及民國一〇五年一月一日至十二月三十一日之財務績效及現金流量。

### 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表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，與中興保全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，對中興保全股份有限公司民國一〇六年度個體財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報表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。

### 採用權益法之投資減損

截至民國一〇六年十二月三十一日止，中興保全股份有限公司採用權益法之投資帳面金額為8,476,473千元，佔總資產48%。管理階層針對每一採權益法之投資評估是否有減損跡象，並就有減損跡象之投資執行減損測試。由於採用權益法之投資金額對中興保全股份有限公司具重大性，管理階層對可回收金額

所做之各種假設涉及管理階層重大判斷且評估程序較為複雜。本會計師認為對財務報表之查核係屬重要，決定為關鍵查核事項。

本會計師為確認資產減損評估以及可回收金額之決定是否合理，以降低重大會計判斷、估計及假設之不確定性，所執行之查核程序包括但不限於：

1. 對有減損跡象之權益法之投資，分析管理階層所採用之減損測試的方法和假設，包括未來現金流量財務預測假設之合理性、完整性及相關性，並對可回收金額之計算進行核算；
2. 採用內部評價專家覆核管理階層的評價分析，以協助本會計師評估中興保全股份有限公司所使用之假設及方法，特別是加權平均資金成本、預測收入成長率、稅前折現率與毛利率等參數。

本會計師另考量中興保全股份有限公司採用權益法之投資減損評估之會計估計及假設之不確定性，及採用權益法之投資揭露之適當性，請詳附註五及附註六。

#### 收入認列

中興保全股份有限公司於民國一〇六年度認列營業收入6,989,637千元，而營業收入組成中之保全系統收入為中興保全股份有限公司之主要收入來源。由於產業特性及客戶合約包含多種不同之履約條件及條款，中興保全股份有限公司係依合約條件預先收取合約所定之報酬，並於後續服務期間履行義務而逐月認列收入。按此基礎認列收入，能對某一期間內勞務活動程度及其績效，提供有用之資訊。因該等收入係採用完工百分比法認列，決定完工程度所採用之方法為每一單獨合約已發生成本佔估計總成本之百分比予以衡量。由於該等收入係預先收取之勞務收入，其預收款轉列收入之時點及金額對於中興保全股份有限公司之個體財務報表係屬重大，本會計師因此決定為關鍵查核事項。

本會計師之查核程序包括但不限於：

1. 評估收入認列會計政策之適當性，針對收入認列及收款流程執行內部控制測試，並了解其收入產生及認列之過程，以及了解中興保全股份有限公司與收入認列有關之重要控制之有效設計，並針對其重要控制點選取樣本確認公司有效執行其內控制度。
2. 對保全系統收入選取樣本執行交易詳細測試，並覆核合約中之重大條款及條件。
3. 取得保全系統收入各月份預收款項轉列收入之攤提明細，抽選樣本重新計算轉列收入金額之正確性。



4. 函證重要銷售對象之合約款餘額，並針對未回函之對象進行替代性查核程序檢視交易相關憑證。
5. 執行截止點測試等查核程序。

本會計師亦考量個體財務報表附註六中有關營業收入揭露的適當性。

### **管理階層與治理單位對個體財務報表之責任**

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表，且維持與個體財務報表編製有關之必要內部控制，以確保個體財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製個體財務報表時，管理階層之責任亦包括評估中興保全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中興保全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。

中興保全股份有限公司之治理單位(含審計委員會或監察人)負有監督財務報導流程之責任。

### **會計師查核個體財務報表之責任**

本會計師查核個體財務報表之目的，係對個體財務報表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表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表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表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，惟其目的非對中興保全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，以及使中興保全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表使用者注意個體財務報表之相關揭露，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中興保全股份有限公司不再具有繼續經營之能力。
5. 評估個體財務報表(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及個體財務報表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，以對個體財務報表表示意見。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，決定對中興保全股份有限公司民國一〇六年度個體財務報表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。

安永聯合會計師事務所


主管機關核准辦理公開發行公司財務報告

查核簽證文號：金管證審字第 1030025503 號

台財證(六)第 09200100592 號

會計師：

余倩如  
許新民



中華民國一〇七年三月十九日

中興保全股份有限公司

個體資產負債表

民國一〇六年十二月三十一日及一〇五年十二月三十一日

單位：新臺幣千元

代碼	資產會計項目	附註	一〇六年十二月三十一日	一〇五年十二月三十一日
			金額	金額
			%	%
1100	流動資產	四及六	\$724,191	\$963,414
1125	現金及約當現金	四及六	114,487	110,739
1150	備供出售金融資產—流動	四及六	207,802	210,963
1170	應收票據淨額	四及六	430,204	464,271
1175	應收帳款淨額	四及六	50,626	29,854
1180	應收租賃款—關係人淨額	四、六及七	83,474	109,247
130x	存貨	四及六	91,546	107,468
1410	預付款項	四及六	264,252	224,370
1470	其他流動資產		66,170	52,414
11xx	流動資產合計		2,032,752	2,272,740
	非流動資產		12	13
1523	備供出售金融資產—非流動	四及六	162,070	143,545
1543	以成本衡量之金融資產—非流動	四及六	100,000	152,050
1550	採用權益法之投資	四及六	8,476,473	7,800,422
1600	不動產、廠房及設備	四、六及七	5,185,551	4,966,761
1760	投資性不動產淨額	四及六	282,806	283,032
1780	無形資產	四及六	80,967	75,087
1840	遞延所得稅資產	四及六	258,930	251,409
1915	預付設備款	四及六	773,093	957,048
1920	存出保證金	七	225,856	231,327
1935	長期應收租賃款	四及六	131,203	69,711
1900	其他非流動資產—其他	八	67,019	25,785
15xx	非流動資產合計		15,743,968	14,956,177
			88	87
1xxx	資產總計		\$17,776,720	\$17,228,917
			100	100

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：林孝信

經理人：小野寺博史

會計主管：陳素玲



中興證券股份有限公司  
個體資產負債表(續)

民國一〇六年十二月三十一日及一〇五年十二月三十一日

負債及權益		一〇六年十二月三十一日		一〇五年十二月三十一日		單位：新臺幣千元	
代碼	會計項目	附註	金額	%	金額	%	
	流動負債						
2100	短期借款	四及六	\$2,200,000	12	\$2,700,000	16	
2150	應付票據		262,419	2	205,246	1	
2170	應付帳款		241,292	1	178,655	1	
2180	應付關係人款項	七	120,788	1	111,681	1	
2200	其他應付款	七	515,222	3	477,005	3	
2230	本期所得稅負債	四及六	54,245	-	139,652	1	
2310	預收款項	六	1,008,857	6	963,005	6	
2320	一年或一營業週期內到期長期負債	四及六	184,000	1	104,000	-	
2300	其他流動負債		130,521	1	130,418	1	
21xx	流動負債合計		4,717,344	27	5,009,662	30	
	非流動負債						
2540	長期借款	四及六	1,034,000	6	858,000	5	
2550	負債準備—非流動	四	7,200	-	7,200	-	
2640	淨確定福利負債—非流動	四及六	1,305,026	7	1,242,157	7	
2645	存入保證金	六	576,270	3	564,949	3	
2670	其他非流動負債—其他	四及六	14,732	-	10,674	-	
25xx	非流動負債合計		2,937,228	16	2,682,980	15	
2xxx	負債總計		7,654,572	43	7,692,642	45	
	權益						
3110	普通股股本	六	4,511,971	26	4,511,971	26	
3200	資本公積	六	691,334	4	853,577	5	
3300	保留盈餘	六					
3310	法定盈餘公積		3,102,274	18	3,040,743	18	
3320	特別盈餘公積		65,182	-	61,565	-	
3350	未分配盈餘		2,171,354	12	1,421,990	8	
3400	其他權益	四及六	(131,578)	(1)	(65,182)	-	
3500	庫藏股票	四及六	(288,389)	(2)	(288,389)	(2)	
3xxx	權益總計		10,122,148	57	9,536,275	55	
	負債及權益總計		\$17,776,720	100	\$17,228,917	100	

(請參閱個體財務報表附註)



董事長：林孝信



經理人：小野寺博史



會計主管：陳素玲

民國一〇六年及一〇五年一月一日至十二月三十一日

單位：新臺幣千元

代碼	會計項目	附註	一〇六年度		一〇五年度	
			金額	%	金額	%
4000	營業收入總額	四、六及七	\$7,031,300	101	\$6,930,210	101
4700	減：銷貨退回及折讓	六	(41,663)	(1)	(37,210)	(1)
4100	營業收入淨額		6,989,637	100	6,893,000	100
5000	營業成本	六及七	3,512,078	50	3,344,798	49
5900	營業毛利		3,477,559	50	3,548,202	51
6000	營業費用	六及七				
6100	推銷費用		692,518	10	779,360	11
6200	管理費用		1,166,094	17	1,018,673	15
6300	研究發展費用		91,957	1	87,939	1
	營業費用合計		1,950,569	28	1,885,972	27
6900	營業利益		1,526,990	22	1,662,230	24
7000	營業外收入及支出					
7010	其他收入	六	73,847	1	88,638	1
7020	其他利益及損失	六	(106,633)	(2)	(525,753)	(8)
7050	財務成本	六	(25,337)	-	(23,232)	-
7070	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額		948,770	14	(401,663)	(6)
	營業外收入及支出合計		890,647	13	(862,010)	(13)
7900	稅前淨利		2,417,637	35	800,220	11
7950	所得稅費用	四及六	(212,070)	(3)	(184,906)	(2)
8200	本期淨利		2,205,567	32	615,314	9
8300	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	六	(46,115)	(1)	(43,256)	(1)
8320	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	六	3,948	-	31,951	1
	一不重分類至損益之項目					
8349	與不重分類之項目相關之所得稅	四及六	4,703	-	4,412	-
8360	後續可能重分類至損益之項目					
8362	備供出售金融資產未實現評價利益	六	13,273	-	17,779	-
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	六	(79,669)	(1)	(21,396)	-
	本期其他綜合損益(稅後淨額)		(103,860)	(2)	(10,510)	-
8500	本期綜合損益總額		\$2,101,707	30	\$604,804	9
	每股盈餘(元)	四及六				
9750	基本每股盈餘		\$5.00		\$1.40	
9850	稀釋每股盈餘		\$5.00		\$1.39	

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：林孝信



經理人：小野寺博史



會計主管：陳素玲





單位：新臺幣千元

項 目	股本	資本公積	保 留 盈 餘			其他權益項目			庫藏股票	權益總額
			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	備供出售 金融資產 未實現損益			
民國一〇五年一月一日餘額	\$4,511,971	\$783,811	\$2,834,499	\$-	\$2,886,166	\$26,459	\$(88,024)	\$(288,389)	\$10,666,493	
一〇四年度盈餘指撥及分配	-	-	206,244	-	(206,244)	-	-	-	-	
提列法定盈餘公積	-	-	-	61,565	(61,565)	-	-	-	-	
提列特別盈餘公積	-	-	-	-	(1,804,788)	-	-	-	(1,804,788)	
普通股現金股利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他資本公積變動	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
採用權益法認列關聯企業及合資之變動數	-	30,793	-	-	-	-	-	-	30,793	
民國一〇五年一月一日至十二月三十一日淨利	-	-	-	-	615,314	-	-	-	615,314	
民國一〇五年一月一日至十二月三十一日其他綜合損益	-	-	-	-	(6,893)	(76,996)	73,379	-	(10,510)	
民國一〇五年一月一日至十二月三十一日綜合損益總額	-	-	-	-	608,421	(76,996)	73,379	-	604,804	
發放予子公司股利調整資本公積	-	38,973	-	-	-	-	-	-	38,973	
民國一〇五年十二月三十一日餘額	\$4,511,971	\$853,577	\$3,040,743	\$61,565	\$1,421,990	\$(50,537)	\$(14,645)	\$(288,389)	\$9,536,275	
民國一〇六年一月一日餘額	\$4,511,971	\$853,577	\$3,040,743	\$61,565	\$1,421,990	\$(50,537)	\$(14,645)	\$(288,389)	\$9,536,275	
一〇五年度盈餘指撥及分配	-	-	61,531	-	(61,531)	-	-	-	-	
提列法定盈餘公積	-	-	-	3,617	(3,617)	-	-	-	-	
提列特別盈餘公積	-	-	-	-	(1,353,591)	-	-	-	(1,353,591)	
普通股現金股利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他資本公積變動	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
採用權益法認列關聯企業及合資之變動數	-	29,254	-	-	-	-	-	-	29,254	
資本公積配發現金股利	-	(225,599)	-	-	-	-	-	-	(225,599)	
民國一〇六年一月一日至十二月三十一日淨利	-	-	-	-	2,205,567	-	-	-	2,205,567	
民國一〇六年一月一日至十二月三十一日其他綜合損益	-	-	-	-	(37,464)	(89,913)	23,517	-	(103,860)	
民國一〇六年一月一日至十二月三十一日綜合損益總額	-	-	-	-	2,168,103	(89,913)	23,517	-	2,101,707	
發放予子公司股利調整資本公積	-	34,102	-	-	-	-	-	-	34,102	
民國一〇六年十二月三十一日餘額	\$4,511,971	\$691,334	\$3,102,274	\$65,182	\$2,171,354	\$(140,450)	\$8,872	\$(288,389)	\$10,122,148	

(請參閱個體財務報表附註)



董事長：林孝信



經理人：小野寺史



會計主管：陳素玲

中興保全股份有限公司  
個體現金流量表

民國一〇六年及一〇五年度一月一日至十二月三十一日

單位：新臺幣千元		項 目		一〇六年度	一〇五年度	項 目	一〇六年度	一〇五年度
				金額	金額		金額	金額
營業活動之現金流量：						投資活動之現金流量：		
繼續營業單位稅前淨利				\$2,417,637	\$800,220	取得備供出售金融資產價款	(9,000)	(20,000)
本期稅前淨利				2,417,637	800,220	持有至到期日金融資產到期還本	-	5,000
調整項目：						以成本衡量之金融資產減值退回股款	7,650	-
收益費損項目：						取得採用權益法之投資	(280,000)	(761,367)
呆帳費用		12,337			12,800	處分採用權益法之投資	-	52,442
折舊費用		883,129			839,189	取得不動產、廠房及設備	(1,103,385)	(788,863)
攤銷費用		52,595			51,052	處分不動產、廠房及設備價款	2,515	3,217
利息費用		25,337			23,232	取得無形資產	(58,475)	(60,764)
利息收入		(2,362)			(2,269)	預付設備款減少(增加)	183,955	(124,265)
股利收入		(14,024)			(13,308)	存出保證金減少	5,471	21,075
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資(利益)損失之份額		(948,770)			401,663	其他資產增加	(41,234)	(2,873)
處分及報廢不動產、廠房及設備(利益)損失		(823)			159	收取之股利	507,417	595,284
處分投資損失		3,130			1,870	投資活動之淨現金流出	(785,086)	(1,081,114)
減損損失		92,288			520,143			
與營業活動相關之資產/負債變動數：						籌資活動之現金流量：		
應收票據		3,161			13,295	短期借款減少	(500,000)	-
應收帳款		27,667			20,829	舉借長期借款	400,000	1,000,000
應收帳款－關係人		19,836			(48,759)	償還長期借款	(144,000)	(38,000)
應收租賃款		(82,264)			(11,459)	存入保證金增加	11,190	9,930
存貨		15,922			(1,263)	發放現金股利	(1,579,190)	(1,804,788)
預付款項		(39,882)			(10,692)	籌資活動之淨現金流出	(1,812,000)	(832,858)
其他流動資產		(13,756)			12,822			
應付票據		57,173			98,114	本期現金及約當現金(減少)增加數	(239,223)	436,514
應付帳款		62,637			3,575	期初現金及約當現金餘額	963,414	526,900
應付帳款－關係人		9,107			(2,107)	期末現金及約當現金餘額	\$724,191	\$963,414
其他應付款		38,217			(45,166)			
預收款項		45,852			(3,121)			
其他流動負債		103			13,989			
淨確定福利負債		16,754			29,030			
營運產生之現金流入		2,681,001			2,703,838			
收取之利息		2,362			2,269			
支付之利息		(25,206)			(23,035)			
支付之所得稅		(300,294)			(332,586)			
營業活動之淨現金流入		2,357,863			2,350,486			

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：林孝信

經理人：小野寺博史

會計主管：陳素玲

## 二、審計委員會審查 106 年度決算表冊報告

### 審計委員會審查報告書

董事會造具本公司一〇六年度營業報告書、財務報表（含合併及個體財務報告）及盈餘分派議案，其中財務報告業經委託安永聯合會計師事務所余倩如、許新民會計師查核竣事，並出具查核報告。上述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案經本審計委員會審查尚無不符，爰依照證券交易法及公司法之規定繕具報告，敬請 鑒察。

此 致

本公司一〇七年股東常會

中興保全股份有限公司

審計委員會召集人：



中 華 民 國 一 〇 七 年 三 月 十 九 日



### 三、106 年度員工酬勞及董事酬勞配發案

說明：本公司 106 年度員工酬勞新台幣 25,494,936 元及董事酬勞新台幣 101,979,746 元，業經民國 107 年 3 月 19 日董事會決議通過，上述以現金方式發放。

### 四、修訂「董事會議事規則」部份條文案

說明：董事會議事規則修正前後條文對照表，請詳議事手冊第 27～28 頁。

## 【承認事項】

(董事會提)

一、案由：承認 106 年度決算表冊案。

說明：(一) 本公司 106 年度財務報表、營業報告書、合併財務報表等，業經安永聯合會計師事務所余倩如及許新民會計師查核完竣。

(二) 106 年度營業報告書、會計師查核報告及上述財務報表，請詳議事手冊第 3～21 頁。

以上提請 承認。

決議：

(董事會提)

二、案由：承認 106 年度盈餘分配案。

說明：(一) 茲依據公司章程第廿七條之規定，擬具 106 年度盈餘分配之議案，請詳議事手冊第 25 頁

(二) 106 年度現金股利擬每股配發 4 元，按分配比例計算至元為止，元以下捨去，分配未滿 1 元之款項轉入本公司職工福利委員會。

(三) 本案俟 107 年股東常會通過後，擬授權董事長另訂除息基準日及發放日等相關事宜，並依法公告之。

(四) 嗣後如因本公司辦理現金增資、買回本公司股份、或海外可轉換公司債轉換為普通股或員工認股或其他因素，影響流通在外股數，致使股東配股配息比率發生變動而需修正時，擬於股東常會決議通過後授權董事長全權處理之。

以上提請 承認。

決議：

**中興保全股份有限公司**  
**106年度盈餘分配表**



單位：新台幣元

項 目	金 額
期初未分配盈餘	3,248,924
減：其他綜合損益 (確定福利計劃之精算損益)	(37,462,588)
加：本期淨利	2,205,567,425
可分配盈餘	2,171,353,761
分配項目：	
1.提列法定盈餘公積	(220,556,743)
2.提列特別盈餘公積	(66,396,555)
3.現金股利 (每股4元)	(1,804,788,372)
分配項目合計	(2,091,741,670)
期末未分配盈餘	79,612,091

董事長：林孝信



經理人：小野寺博史



會計主管：陳素玲



**【臨時動議】**

**【散 會】**

# 【附件一】

## 中興保全股份有限公司 董事會議事規則修正條文對照表

條文	修正後條文	原條文	說明
第十九條	<p>本公司對於下列事項應提董事會討論：</p> <p>(一)本公司之營運計畫。</p> <p>(二)年度財務報告。</p> <p>(三)依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度，<u>及內部控制制度有效性之考核。</u></p> <p>(四)依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。</p> <p>(五)募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。</p> <p>(六)財務、會計或內部稽核主管之任免。</p> <p>(七)對關係人之捐贈或對非關係人之重大捐贈。但因重大天然災害所為急難救助之公益性質捐贈，得提下次董事會追認。</p> <p>(八)依證交法第十四條之三、其他依法令或章程規定應由股東會決議或提董事會之事項或主管機關規定之重大事項。</p> <p>前項第七款所稱關係人，指證券發行人財務報告編製準則所規範之關係人；所稱對非關係人之重大捐贈，指每筆捐贈金額或一年內累積對同一對象捐贈金額達新臺幣一億元以上，或達最近年度經會計師簽證之財務報告營業收入淨額百分之一或實收資本額百分之五以上者。前項所稱一年內，係以本次董事會召開日期為基準，往前追溯推算一年，已提董事會決議通過部分免再計入。</p>	<p>本公司對於下列事項應提董事會討論：</p> <p>(一)本公司之營運計畫。</p> <p>(二)年度財務報告。</p> <p>(三)依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。</p> <p>(四)依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。</p> <p>(五)募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。</p> <p>(六)財務、會計或內部稽核主管之任免。</p> <p>(七)對關係人之捐贈或對非關係人之重大捐贈。但因重大天然災害所為急難救助之公益性質捐贈，得提下次董事會追認。</p> <p>(八)依證交法第十四條之三、其他依法令或章程規定應由股東會決議或提董事會之事項或主管機關規定之重大事項。</p> <p>前項第七款所稱關係人指證券發行人財務報告編製準則所規範之關係人；所稱對非關係人之重大捐贈，指每筆捐贈金額或一年內累積對同一對象捐贈金額達新臺幣一億元以上，或達最近年度經會計師簽證之財務報告營業收入淨額百分之一或實收資本額百分之五以上者。前項所稱一年內係以本次董事會召開日期為基準，往前追溯推算一年，已提董事會決議通過部分免再計入。</p>	配合法令修正文字

條文	修正後條文	原條文	說明
	<p><u>應有至少一席獨立董事親自出席董事會；對於第一項應提董事會決議事項，應有全體獨立董事出席董事會，獨立董事如無法親自出席，應委由其他獨立董事代理出席。獨立董事如有反對或保留意見，應於董事會議事錄載明；如獨立董事不能親自出席董事會表達反對或保留意見者，除有正當理由外，應事先出具書面意見，並載明於董事會議事錄。</u></p>	<p><u>獨立董事對於證交法第十四條之三應經董事會決議事項，應親自出席或委由其他獨立董事代理出席。獨立董事如有反對或保留意見，應於董事會議事錄載明；如獨立董事不能親自出席董事會表達反對或保留意見者，除有正當理由外，應事先出具書面意見，並載明於董事會議事錄。</u></p>	

## 【附錄一】

### 中興保全股份有限公司 股東會議事規則

民國106年3月24日董事會修正

民國106年6月22日股東會同意

- 一、本公司股東會議依本規則行之。
- 二、股東會召開之地點，應於本公司所在縣市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。
- 三、股東得於每次股東會，出具本公司印發之委託書，載明授權範圍，委託代理人，出席股東會。一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。委託書及有關資料應依相關法令處理與保存。  
股東本人（或代理人）應憑出席證、出席簽到卡或其他出席證件出席股東會；屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件，以備核對。
- 四、股東會之出席及表決，應以股份為計算基準。  
出席股數依繳交之簽到卡，加計以書面或電子方式行使表決權之股數計算之。
- 五、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。
- 六、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，其代理依公司法之規定辦理。  
前項主席係由董事代理者，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。
- 七、代表已發行股份總數過半數之股東出席，主席即宣告開會，如已逾開會時間不足法定數額時，主席得宣布延長之，延長兩次（第一次延長時間為廿分鐘，第二次延長時間為十分鐘），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，得依照公司法第一百七十五條第一項之規定辦理「假決議」。
- 八、股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。前項排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前，非經決議，主席不得逕行宣佈散會，若主席違反規定，宣布散會者，得以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席，繼續開會。  
會議經決議散會後，股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開會。
- 九、會議進行中主席得酌定時間宣告休息。
- 十、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人出席股東會時，僅得推由一人發言。
- 十一、出席股東（或代理人）發言前，須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號（或出席證編號）及戶名，由主席定其發言順序。  
出席股東（或代理人）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。  
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。

- 十二、同一議案每一股東(或其代理人)發言，非經主席之同意不得超過兩次，每次不得超過五分鐘。
- 股東發言違反前項規定或超出議題範圍或違反議程排定之順序者，主席得制止其發言。
- 十三、主席得指揮糾察員(或保全人員)協助維持會場秩序。糾察員(或保全人員)在場協助維持秩序時，應佩戴「糾察員」字樣臂章。
- 十四、出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。
- 十五、主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動議，應給予充分說明及討論，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決。
- 十六、本公司召開股東會時，應採行電子方式並得採行以書面方式行使其表決權。
- 議案之表決，除公司法有規定之特別決議應從其規定外，均以出席股東表決權過半數之同意通過之。
- 十七、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。
- 股東會表決或選舉議案之計票作業應於股東會場內公開處為之，且應於計票完成後，當場宣布表決結果，包含統計之權數，並作成紀錄。
- 股東會有選舉董事時，應依本公司所訂相關選任規範辦理，並應當場宣布選舉結果，包含當選名單與其當選權數。
- 前項選舉事項之選舉票，應由監票人員密封簽字後，妥善保管，並至少保存一年。
- 但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。
- 十八、同一議案有修正案或替代案時，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。
- 十九、本公司應於受理股東報到時起將股東報到過程、會議進行過程、投票計票過程全程連續不間斷錄音及錄影。
- 前項影音資料應至少保存一年。但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。
- 二十、本規則未規定事項或有抵觸法令，悉依現行公司法及其他有關法令或公司章程之規定辦理。
- 二十一、本規則之修改應經董事會決議通過報請股東會同意後施行。



## 【附錄二】

# 中興保全股份有限公司 公司章程

### 第一章 總 則

第一條：本公司依照公司法股份有限公司之規定組織之，定名為中興保全股份有限公司。

第二條：本公司之營業範圍如左：

一、I901011 保全業。

第三條：本公司設總公司於台北市，必要時並得於國內外適當地點增設分支機構及生產、運銷機構。

第四條：本公司就業務上之需要得為對外保證。

### 第二章 股 份

第五條：本公司資本總額訂為新台幣伍拾億元整，分為伍億股，每股面額新台幣壹拾元，分次發行。

第六條：本公司股票為記名式，由董事長及董事三人以上簽名或蓋章並加編號，經主管機關或其核定之發行登記機構簽證後發行之。

本公司發行之記名股份得免印製股票，但應洽證券集中保管事業機構登錄。

第七條：本公司股東應將其本名住所通知本公司記入股東名簿。並將印鑑卡交存本公司或本公司指派之股務代理機構。

第八條：刪除。

第九條：本公司股份轉讓之登記，於股東常會前六十日內，股東臨時會前三十日內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。

第十條：本公司股務處理依主管機關所頒佈之「公開發行公司股票公司股務處理準則」規定辦理。

### 第三章 股 東 會

第十一條：本公司股東會分常會及臨時會二種，常會每年至少召集一次，於每會計年度終了後六個月內依法召開。臨時會於必要時依相關法令召集之。

第十二條：股東因故不能出席股東會時，得出具本公司印發之委託書載明授權範圍委託代理人出席。股東委託出席之辦法，除依公司法第一七七條規定外，悉依主管機關頒佈之「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」規定辦理。

第十三條：本公司股東會由董事會召集，以董事長為主席。董事長請假或因故不行使職權時，依公司法規定辦理。由董事會以外之其他召集權人召集，主席由該召集權人擔任，召集權人有二人以上時應互推一人擔任。

第十四條：本公司股東每股有一表決權，但有受限制或無表決權之情事者依相關法令辦理。本公司股東應以電子方式行使表決權，以電子方式行使表決權之股東視為親自出席，其相關事宜悉依法令規定辦理。

第十五條：本公司股東會之決議，除公司法另有規定外，須有代表已發行股份總數過半數股東之出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。

第十六條：本公司股東會之決議事項，應作成議事錄，由股東會主席簽名或蓋章，並於會後二十日內將議事錄分發各股東。前項議事錄之製作及分發，得以電子方式為之；分發亦得以公告為之。

第十七條：刪除。

#### **第四章 董事會及董事**

第十八條：本公司董事會設董事十四人，採候選人提名制度，由股東會就董事候選人名單中選任之，任期三年，連選得連任。

上述董事名額中，獨立董事不得少於三人，有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名選任方式及其他應遵行事項，依證券主管機關之相關規定辦理。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。

第十九條：董事長、副董事長及董事之報酬，授權董事會，依其對公司貢獻之價值議定之。獨立董事無論公司盈虧，每月依其對公司貢獻之價值並參酌同業水準議定之，但不得再參與第 26 條酬勞之配發。

第 廿 條：董事互選四人為常務董事，並由常務董事互選董事長一人、副董事長一人，董事長代表本公司主持一切業務，董事長請假或因事不能行使職權時，其代理依公司法第二百零八條規定辦理。

第廿一條：本公司董事會每季至少開會一次，必要時並得召開臨時會議，均由董事長召集之，董事因故不能出席董事會時得委託其他董事一人代理之。董事會之決議，除公司法另有規定外，應有過半數董事之出席，出席董事過半數之同意行之。

董事會召集通知，得以、傳真、電子郵件(E-mail)或其他電子方式為之。

第廿二條：董事會休會期間由董事長隨時召集常務董事會議執行公司業務，以半數以上常務董事之出席及出席常務董事過半數之同意行之。

第廿三條：本公司依證券交易法規定設置審計委員會，審計委員會應由全體獨立董事組成，有關審計委員會之職權行使及相關事項，依公司法、證券交易法及其他法律規定執行與辦理。

#### **第五章 經 理 人**

第廿四條：本公司置經理人，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 決算及盈餘分配**

第廿五條：本公司會計年度終了，由董事會造具下列表冊，並依法定程序，提交股東會承認。

一、營業報告書。

二、財務報表。

三、盈餘分派或虧損撥補之議案。

第廿六條：本公司年度如有獲利(所謂獲利係指稅前淨利扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益，應提撥不低於 1%為員工酬勞及不高於 4%為董事酬勞。

但公司尚有累積虧損（包括調整未分配盈餘金額）時，應預先保留彌補數額。

前項員工酬勞得以股票或現金為之，其給付對象得包括符合董事會所訂條件之從屬公司員工。前項董事酬勞僅得以現金為之。

前二項應由董事會決議行之，並報告股東會。

第廿七條：本公司年度總決算如有本期稅後淨利，應先彌補累積虧損（包括調整未分配盈餘金額），依法提撥 10%為法定盈餘公積；但法定盈餘公積累積已達本公司實收資本總額時，不在此限。次依法令或主管機關規定提撥或迴轉特別盈餘公積。嗣餘盈餘，連同期初未分配盈餘（包括調整未分配盈餘金額），由董事會擬具盈餘分配議案，提請股東會決議分派股東股息紅利。

本公司在營業上所處環境尚具成長性，將掌握經濟環境，以求永續經營及長遠發展，董事會擬定盈餘分配案時，將著重股利之穩定性與成長性，股利政策採現金或股票方式搭配。其中現金部份不低於 10%為原則。

#### 第七章 附 則

第廿八條：本公司得視業務上之必要對外轉投資，且得經董事會決議為他公司有限責任股東，其投資總額得不受公司法第十三條規定有關轉投資額度之限制。

第廿九條：本公司董事會及所屬分支機構之組織規程由董事會訂定之。

第 卅 條：本章程未規定事項悉依公司法之規定辦理。

第卅一條：本章程訂立於民國六十六年八月卅一日，..... 第三十七次修正民國一〇五年六月三日，第三十八次修正民國一〇六年六月二十二日自股東會通過後生效，修改時亦同。

## 【附錄三】

### 中興保全股份有限公司 董事會議事規則

民國 106 年 3 月 24 日董事會修正

民國 106 年 6 月 22 日股東會報告

- 第一條 本公司董事會議，其主要議事內容、作業程序、議事錄應載明事項、公告及其他應遵循事項，應依本規則辦理。
- 第二條 召開董事會時，應設簽名簿供出席董事簽到，並供查考。
- 第三條 董事應親自出席董事會，如不能親自出席，得依公司章程規定委託其他董事代理出席；如以視訊參與會議者，視為親自出席。
- 前項代理人，以受一人之委託為限。
- 第四條 本公司董事會至少每季召開一次。
- 董事會之召集，應載明召集事由，於七日前通知各董事，但有緊急情事時，得隨時召集之。
- 前項召集之通知，得以電子郵件(E-mail)、傳真或其他電子方式為之。
- 第十九條第一項各款之事項，除有突發緊急情事或正當理由外，應在召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。
- 第五條 董事會召開之地點與時間，於本公司所在地及辦公時間或便於董事出席且適合董事會召開之地點及時間為之；董事會召開並得以視訊畫面會議為之。
- 第六條 本公司董事會指定辦理議事事務單位為經營企劃室，應擬訂董事會議事內容，並提供充分之會議資料。
- 董事如認為會議資料不充分，得向議事事務單位請求補足。董事如認為議案資料不充足，得經董事會決議後延期審議之。
- 第七條 已屆開會時間，如全體董事有半數未出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限。延後二次仍不足額者，主席得依第四條規定之程序重新召集。
- 前項及第十四條第二項第二款所稱全體董事，以實際在任者計算之。
- 第八條 本公司董事會應依會議通知所排定之議事程序進行。但經出席董事過半數同意者，得變更之。
- 非經出席董事過半數同意者，主席不得逕行宣布散會。
- 董事會議事進行中，若在席董事未達出席董事過半數者，經在席董事提議，主席應宣布暫停開會，並準用前條第一項規定。
- 第九條 本公司召開董事會，得視議案內容通知相關部門或子公司之人員列席。
- 必要時，亦得邀請會計師、律師或其他專業人士列席會議及說明。但討論及表決時應離席。
- 第十條 主席對於董事會議案之討論，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決。

- 第十一條 董事會議案表決時，經主席徵詢出席董事全體無異議者，視為通過。  
如經主席徵詢而有異議者，即應提付表決。  
表決方式由主席就下列各款規定擇一行之，但出席者有異議時，應徵求多數之意見決定之：
- (一)舉手表決或投票器表決。
  - (二)唱名表決。
  - (三)投票表決。
  - (四)公司自行選用之表決。
- 同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序。但如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，無須再行表決。  
除徵詢出席董事全體無異議通過者外，其監票及計票方式應併予載明。  
議案之表決如有設置監票及計票人員之必要者，由主席指定之，但監票人員應具董事身分。表決之結果，應當場報告，並作成紀錄。  
第一項及第四項所稱出席董事全體不包括依第十三條第一項規定不得行使表決權之董事。
- 第十二條 董事會議案之決議，除證交法及公司法另有規定外，應有過半數董事之出席，出席董事過半數之同意行之。
- 第十三條 董事對於會議事項，與其自身或其代表之法人有利害關係者，應於當次董事會說明其利害關係之重要內容，如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。董事會之決議，對依前項規定不得行使表決權之董事，依公司法第二百零六條第三項準用第一百八十四條第二項規定辦理。
- 第十四條 本公司董事會之議事，應作成議事錄，議事錄應詳實記載下列事項：
- (一)會議屆次(或年次)及時間地點。
  - (二)主席之姓名。
  - (三)董事出席狀況，包括出席、請假及缺名與人席者之姓數。
  - (四)列席者之姓名及職稱。
  - (五)紀錄之姓名。
  - (六)報告事項。
  - (七)討論事項：各議案之決議方法與結果、董事、專家及其他人員發言摘要、依前條第一項規定涉及利害關係之董事姓名、利害關係重要內容之說明、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、反對或保留意見且有紀錄或書面聲明及獨立董事依第十九條第四項規定出具之書面意見。
  - (八)臨時動議：提案人姓名、議案之決議方法與結果、董事、專家及其他人員發言摘要、依前條第一項規定涉及利害關係之董事姓名、利害關係重要內容之說明、其應迴避或不迴避理由、迴避情形及反對或保留意見且有紀錄或書面聲明。
  - (九)其他應記載事項。

董事會之議決事項，如有下列情事之一者，除應於議事錄載明外，並應於董事會之日起二日內於金融監督管理委員會指定之公開資訊觀測站辦理公告申報：

一、獨立董事有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明。

二、設置審計委員會之公司，未經審計委員會通過之事項，而經全體董事三分之二以上同意通過。

董事會簽到簿為議事錄之一部份，應於公司存續期間妥善保存。

議事錄須由會議主席及記錄人員簽名或蓋章，於會後二十日內分送各董事，並列入公司重要檔案，於公司存續期間永久妥善保存。

第一項議事錄之製作及分發，得以電子方式為之。第十五條 董事委託其他董事代理出席董事會時，應於每次出具委託書，並列舉召集事由之授權範圍。

第十六條 董事會應由董事長召集並擔任主席。但每屆第一次董事會，由股東會所得選票代表選舉權最多之董事召集，會議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。

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。

第十七條 董事會之開會過程應全程錄音或錄影，並至少保存五年，其保存得以電子方式為之。

前項保存期限未屆滿前，發生關於董事會相關議決事項之訴訟時，相關錄音或錄影存證資料應續予保存至訴訟終結止。

以視訊會議召開者，其視訊影音資料為議事錄之一部分，應於公司存續期間妥善保存。

第十八條 本公司定期性董事會之議事內容，至少包括下列事項：

(一)報告事項：

1. 上次會議紀錄及執行情形。
2. 重要財務業務報告。
3. 內部稽核業務報告。
4. 其他重要報告事項。

(二)討論事項：

1. 上次會議保留之討論事項。
2. 本次會議討論事項。

(三)臨時動議。

第十九條 本公司對於下列事項應提董事會討論：

(一)本公司之營運計畫。

(二)年度財務報告。

(三)依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。

(四)依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。

(五)募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。

(六)財務、會計或內部稽核主管之任免。

(七)對關係人之捐贈或對非關係人之重大捐贈。但因重大天然災害所為急難救助之公益性質捐贈，得提下次董事會追認。

(八)依證交法第十四條之三、其他依法令或章程規定應由股東會決議或提董事會之事項或主管機關規定之重大事項。

前項第七款所稱關係人指證券發行人財務報告編製準則所規範之關係人；所稱對非關係人之重大捐贈，指每筆捐贈金額或一年內累積對同一對象捐贈金額達新臺幣一億元以上，或達最近年度經會計師簽證之財務報告營業收入淨額百分之一或實收資本額百分之五以上者。

前項所稱一年內係以本次董事會召開日期為基準，往前追溯推算一年，已提董事會決議通過部分免再計入。

獨立董事對於證交法第十四條之三應經董事會決議事項，應親自出席或委由其他獨立董事代理出席。獨立董事如有反對或保留意見，應於董事會議事錄載明；如獨立董事不能親自出席董事會表達反對或保留意見者，除有正當理由外，應事先出具書面意見，並載明於董事會議事錄。

第二十條 除前條第一項應提本公司董事會討論事項外，董事會依法令或公司章程規定，授權執行之層級、內容或事項，應具體明確。

第廿一條 董事會設有常務董事者，其常務董事會議事準用第一條至第三條、第四條第二項、第五條至第十五條、第十七條至第十八條規定。但常務董事會屬七日內定期召集者，得於二日前通知各常務董事。

第廿二條 本議事規則未盡事項，悉依照公司法、本公司章程及其他有關法令規定辦理。

第廿三條 本議事規則經董事會通過後施行，提報股東會，修正時亦同。

## 【附錄四】

### 中興保全股份有限公司 董事股權明細表

停止過戶日：107年4月9日

職 稱	選任日期	任期	姓 名	停止過戶日 持有股份股數
董 事 長	106.06.22	3年	承信投資有限公司 代表人：林孝信	19,386,337
副董事長	106.06.22	3年	欣蘭投資股份有限公司 代表人：林建涵	3,910,585
常務董事 董 事 董 事	106.06.22	3年	セコム株式會社 代表人：佐藤貞宏 代表人：村上建之 代表人：小野寺博史	123,110,870
董 事	106.06.22	3年	田弘茂	147,025
董 事	106.06.22	3年	魏啟林	150,000
董 事	106.06.22	3年	杜恒誼	50,750
董 事	106.06.22	3年	源信投資有限公司 代表人：林明昇	7,924,190
董 事	106.06.22	3年	金葵投資股份有限公司 代表人：林純美	900,195
董 事	106.06.22	3年	尚璟投資股份有限公司 代表人：游銘賢	3,312,112
常務董事 獨立董事	106.06.22	3年	陳田文	-
獨立董事	106.06.22	3年	張進福	-
獨立董事	106.06.22	3年	張瑞猛	2,885
全體董事持有股數合計				158,894,949

註. 證券交易法第二十六條第二項及「公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則」本公司全體董事最低應持有股份總額為16,000,000股。





中興保全股份有限公司

107年議事手冊・中華民國107年6月7日

台北市大同區103鄭州路139號6樓 TEL:(02)2557-5050 [www.secom.com.tw](http://www.secom.com.tw)