

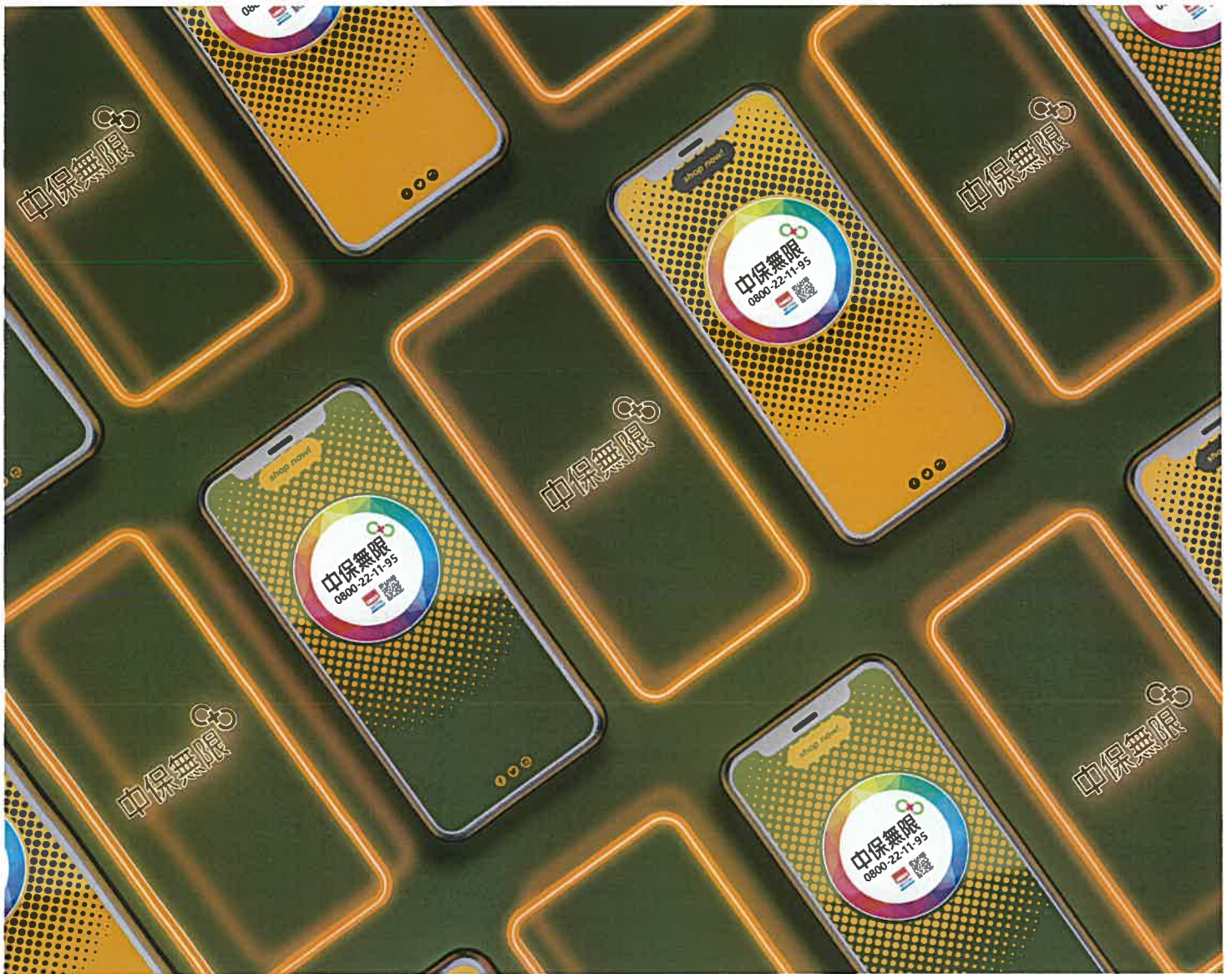
# 中興保全科技股份有限公司

股票代碼：9917

TAIWAN SECOM COMPANY LTD.

(原名：中興保全股份有限公司 / TAIWAN SECOM COMPANY LTD.)

## 109股東常會議事手冊



日期：中華民國109年6月16日 上午九時整

地點：白金花園酒店禧廳

地址：新北市新店區安興路77號1樓

# 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、討論事項 .....	26
四、選舉事項 .....	26
五、臨時動議 .....	28
六、散會 .....	28
參、附件	
一、本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」 修正前後條文對照表 .....	29
二、本公司「股東會議事規則」修正前後條文對照表 .....	32
肆、附錄	
一、公司章程 .....	33
二、董事選舉辦法 .....	36
三、股東會議事規則 .....	38
四、董事股權明細表 .....	40

# 中興保全科技股份有限公司

## 109 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、討論事項
- 七、選舉事項
- 八、臨時動議
- 九、散會

# 中興保全科技股份有限公司

## 109 年股東常會議程

時間：民國 109 年 6 月 16 日(星期二)上午九時整

地點：新北市新店區安興路 77 號 1 樓(白金花園酒店禧廳)

主席致詞

### 一、報告事項

- (一) 108 年度營業及財務報告
- (二) 審計委員會審查 108 年度決算表冊報告
- (三) 108 年度員工酬勞及董事酬勞配發案
- (四) 修訂「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」報告

### 二、承認事項

- (一) 承認 108 年度營業報告書及財務報表案
- (二) 承認 108 年度盈餘分配案

### 三、討論事項

修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案

### 四、選舉事項

全面改選本公司董事案

### 五、臨時動議

### 六、散會

## 【報告事項】

### 一、108 年度營業及財務報告



中興保全科技股份有限公司及其子公司

#### 108 年度合併營業及財務報告

本公司 108 年度營業收入淨額為 13,411,677 千元，較 107 年同期 13,393,619 千元，淨增加 18,058 千元，成長 0.13%；營業淨利為 2,533,016 千元，較 107 年同期 2,560,635 千元，減少 27,619 千元，減少 1.08%；稅前淨利為 2,678,818 千元，較 107 年同期 2,544,775 千元，淨增加 134,043 千元，成長 5.27%，其主要產品之營收狀況如下：

- 一、電子系統收入 6,628,124 千元，與 107 年同期比較，成長 1.83%。
- 二、留駐警衛收入 2,259,979 千元，與 107 年同期比較，減少 2.04%。
- 三、運鈔收入 1,004,275 千元，與 107 年同期比較，成長 12.36%。
- 四、物流收入 857,257 千元，與 107 年同期比較，減少 9.97%。
- 五、其他營業收入 2,662,042 千元，與 107 年同期比較，減少 2.55%。

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

中興保全科技股份有限公司 公鑒：

### 查核意見

中興保全科技股份有限公司及其子公司民國一〇八年十二月三十一日及民國一〇七年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇八年一月一日至十二月三十一日及民國一〇七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科技股份有限公司及其子公司民國一〇八年十二月三十一日及民國一〇七年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一〇八年一月一日至十二月三十一日及民國一〇七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，與中興保全科技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，對中興保全科技股份有限公司及子公司民國一〇八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

截至民國一〇八年十二月三十一日止，中興保全科技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3,345,514千元，佔合併總資產15%。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科技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. 針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科技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科技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

中興保全科技股份有限公司及其子公司於民國一〇八年度認列營業收入13,411,677千元，而營業收入組成中之保全系統收入為中興保全科技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，中興保全科技股份有限公司需針對客戶訂單或合約文件之交易條件判斷履約義務及其滿足之時點，並於履約義務完成認列收入。由於該等收入多於預先收取之勞務收入，其完成履約義務轉列收入之時點及金額對於中興保全科技股份有限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、瞭解其收入產生及認列之過程，以及瞭解與收入認列有關之重要控制之有效設計，並針對收入及收款流程之重要控制點選取樣本執行測試。
2. 對保全系統收入合約選取樣本執行細項測試，覆核合約中之重大條款及條件，評估合約是否產生可執行之權利及義務且符合客戶合約之條件，並評估履約義務以及交易價格，以及確認與履約義務相關之收入認列時點之適當性。
3. 取得保全系統收入各月份合約負債轉列收入之攤提明細，抽選樣本檢視其合約期間，並重新計算轉列收入金額之正確性，以確認該履約義務相關之收入認列時點之適當性。
4. 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。

### **強調事項—新會計準則之適用**

如合併財務報表附註三所述，中興保全科技股份有限公司及其子公司自民國一〇八年一月一日起適用國際財務報導準則第十六號「租賃」，並選擇不重編比較期間之合併財務報表。本會計師未因此而修正查核結論。

## 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科技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科技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。

中興保全科技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科技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，以及使中興保全科技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科技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，決定對中興保全科技股份有限公司及其子公司民國一〇八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

中興保全科技股份有限公司已編製民國一〇八年及一〇七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

余倩如

余倩如

會計師：

許新民

許新民



中華民國一〇九年三月二十日

民國一〇八年十二月三十一日

單位：新臺幣千元

代碼	會計項目	附註	一〇八年十二月三十一日 金額	%	一〇七年十二月三十一日 金額	%
	流動資產					
1100	現金及約當現金	四及六	\$6,315,683	28	\$5,021,795	24
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動	四及六	6,295	-	6,124	-
1120	透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動	四及六	28,050	-	165,764	1
1136	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動	四及六	208,578	1	203,363	1
1140	按攤銷後成本衡量之金融資產－流動	四及六	122,204	-	110,715	-
1150	合約資產	四及六	187,506	1	233,423	1
1170	應收票據淨額	四及六	736,475	3	755,237	4
1180	應收帳款淨額	四、六及七	162,428	1	198,158	1
1196	應收帳款－關係人淨額	四及六	55,602	-	-	-
1197	應收營業租賃款	四及六	48,465	-	40,483	-
130x	應收融資租賃款	四及六	350,821	2	315,774	2
1410	存貨淨額	四及六	434,700	2	518,897	2
1470	預付款項		190,330	1	196,397	1
1470	其他流動資產					
11xx	流動資產合計		8,847,137	39	7,766,130	37
	非流動資產					
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動	四及六	381,307	2	475,954	2
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動	四及六	112,406	1	99,655	-
1550	採用權益法之投資	四及六	3,345,514	15	3,217,147	15
1600	不動產、廠房及設備	四、六、七及八	6,761,760	30	7,016,933	34
1755	使用權資產	四及六	538,484	2	-	-
1760	投資性不動產淨額	四及六	63,125	-	63,636	-
1780	無形資產	四及六	419,227	2	430,940	2
1840	遞延所得稅資產	四及六	415,212	2	413,705	2
1915	預付設備款	七	1,034,383	5	789,301	4
1920	存出保證金	七	288,342	1	350,206	2
1932	長期應收款	六	48,451	-	42,359	-
1935	長期應收租賃款	四及六	133,990	1	120,499	1
1990	其他非流動資產－其他	六及八	109,315	-	101,714	1
15xx	非流動資產合計		13,651,516	61	13,122,049	63
1xxx	資產總計		\$22,498,653	100	\$20,888,179	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



民國一〇八年十二月三十一日

單位:新臺幣千元

代碼	會計項目	附註	一〇八年十二月三十一日		一〇七年十二月三十一日	
			金額	%	金額	%
2100	流動負債					
2110	短期借款	四、六及八	\$3,770,000	17	\$2,550,000	12
2130	應付短期票券	六	350,000	1	-	-
2150	合約負債—流動	四及六	1,287,933	6	1,289,681	6
2170	應付票據		216,584	1	300,520	1
2180	應付帳款		460,753	2	525,246	3
2200	應付關係人款項	七	15,213	-	25,626	-
2230	其他應付款	六及七	1,706,713	8	1,560,329	7
2280	本期所得稅負債	四及六	260,060	1	325,047	2
2320	租賃負債—流動	六	201,503	1	-	-
2300	一年或一營業週期內到期長期負債	四、六及八	184,000	1	684,000	3
21xx	其他流動負債合計	四及六	117,410	-	220,005	1
	流動負債合計		8,570,169	38	7,480,454	35
2540	非流動負債					
2550	長期借款	四、六及八	166,000	1	350,000	2
2580	負債準備—非流動	四	7,200	-	7,200	-
2613	租賃負債—非流動	六	337,624	1	-	-
2640	應付租賃款—非流動	四及六	-	-	24,947	-
2645	淨確定福利負債—非流動	四及六	1,580,847	7	1,580,568	8
2670	存入保證金	六	652,689	3	644,152	3
25xx	其他非流動負債—其他		-	-	120	-
2xxx	非流動負債合計		2,744,360	12	2,606,987	13
	負債總計		11,314,529	50	10,087,441	48
31xx	歸屬於母公司業主之權益					
3110	普通股股本	六	4,511,971	20	4,511,971	22
3200	資本公積	六	763,317	3	724,912	3
3300	保留盈餘	六				
3310	法定盈餘公積		3,527,515	16	3,322,832	16
3320	特別盈餘公積		170,798	1	131,578	1
3350	未分配盈餘		2,112,670	9	2,087,315	10
3400	其他權益		(58,666)	-	(170,798)	(1)
3500	庫藏股票	四、六及八	(288,389)	(1)	(288,389)	(1)
36xx	非控制權益	六	444,908	2	481,317	2
3xxx	權益總計		11,184,124	50	10,800,738	52
	負債及權益總計		\$22,498,653	100	\$20,888,179	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  
(原:中國保全股份有限公司)

民國一〇八年及一〇七年度至十二月三十一日  
(金額除每股外均以新台幣千元為單位)

代 碼	會 計 項 目	附 註	一〇八年度		一〇七年度	
			金 額	%	金 額	%
4000	營業收入總額	四、六及七	\$13,449,785	100	\$13,433,426	100
4700	減：銷貨退回及折讓	六	(38,108)	-	(39,807)	-
4100	營業收入淨額		13,411,677	100	13,393,619	100
5000	營業成本	六及七	(8,519,007)	(63)	(8,486,576)	(63)
5900	營業毛利		4,892,670	37	4,907,043	37
6000	營業費用	六及七				
6100	推銷費用		(764,063)	(6)	(793,888)	(6)
6200	管理費用		(1,481,595)	(11)	(1,434,638)	(11)
6300	研究發展費用		(101,712)	(1)	(105,347)	(1)
6450	預期信用減損損失		(12,284)	-	(12,535)	-
	營業費用合計		(2,359,654)	(18)	(2,346,408)	(18)
6900	營業利益		2,533,016	19	2,560,635	19
7000	營業外收入及支出					
7010	其他收入	六	41,720	-	48,624	-
7020	其他利益及損失	六	(16,471)	-	(94,732)	(1)
7050	財務成本	六	(40,323)	-	(36,583)	-
7060	採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額		160,876	1	66,831	1
	營業外收入及支出合計		145,802	1	(15,860)	-
7900	稅前淨利		2,678,818	20	2,544,775	19
7950	所得稅費用	四及六	(502,039)	(4)	(445,640)	(3)
8200	本期淨利		2,176,779	16	2,099,135	16
8300	其他綜合損益	六				
8310	不重分類至損益之項目					
8311	確定福利計畫之再衡量數		(102,987)	(1)	(86,435)	(1)
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利益		105,817	1	(40,545)	-
8320	採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益份額—不重分類至損益之項目		43,722	-	(2,147)	-
8349	與不重分類之項目相關之所得稅		8,755	-	16,730	-
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		5,899	-	50,778	-
8370	採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益份額—可能重分類至損益之項目		(7,385)	-	(2,525)	-
	本期其他綜合損益(稅後淨額)		53,821	-	(64,144)	(1)
8500	本期綜合損益總額		\$2,230,600	16	\$2,034,991	15
8600	淨利歸屬於：					
8610	母公司業主		\$2,136,561		\$2,046,828	
8620	非控制權益	六	40,218		52,307	
8700	綜合損益總額歸屬於：					
8710	母公司業主		\$2,186,178		\$1,982,060	
8720	非控制權益	六	44,422		52,931	
	每股盈餘：					
9750	基本每股盈餘(元)	六	\$4.85		\$4.64	
9850	稀釋每股盈餘(元)	六	\$4.84		\$4.64	

(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





中興保全科技(股)有限公司

民國一〇八年及一〇七年十二月三十一日

單位：新臺幣千元

項 目	歸屬於母公司業主之權益										其他權益項目		庫藏股票	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未實現(損)益	備供出售金融資產未實現損益	成 益 股 票							
			法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘											
民國一〇七年一月一日餘額	\$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			
追溯適用之影響數	-	-	-	-	39,344	-	(44,049)	(8,872)	-	(13,577)		114	(13,463)			
民國一〇七年一月一日重編後餘額	4,511,971	691,334	3,102,274	65,182	2,210,698	(140,450)	(44,049)	-	(288,389)	10,108,571		432,280	10,540,851			
一〇六年度盈餘指撥及分配	-	-	-	-	(220,558)	-	-	-	-	-		-	-			
一〇六年度盈餘公積	-	-	220,558	-	(66,396)	-	-	-	-	-		-	-			
提列特別盈餘公積	-	-	-	66,396	(66,396)	-	-	-	-	(1,804,788)		-	(1,804,788)			
提列法定盈餘公積	-	-	-	-	(1,804,788)	-	-	-	-	-		-	-			
普通股現金股利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-			
其他資本公積變動	-	(8,354)	-	-	-	-	-	-	-	(8,354)		(141)	(8,495)			
採用權益法認列關聯企業及合資之變動數	-	2,959	-	-	-	-	-	-	-	2,959		-	2,959			
因受贈贈與產生者	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-			
民國一〇七年一月一日至十二月三十一日度淨利	-	-	-	-	2,046,828	-	-	-	-	2,046,828		624	2,099,135			
民國一〇七年一月一日至十二月三十一日其他綜合損益	-	-	-	-	(73,278)	41,597	(33,087)	-	-	(64,768)		624	(64,144)			
民國一〇七年一月一日至十二月三十一日綜合損益總額	-	-	-	-	1,973,550	41,597	(33,087)	-	-	1,982,060		52,931	2,034,991			
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	-	-	-	-	(5,191)	-	5,191	-	-	-		-	-			
發放子公司股利調整資本公積	-	38,973	-	-	-	-	-	-	-	38,973		-	38,973			
非控制權益減少	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		(3,753)	(3,753)			
民國一〇七年十二月三十一日餘額	\$4,511,971	\$724,912	\$3,322,832	\$131,578	\$2,087,315	\$(98,853)	\$(71,945)	\$-	\$(288,389)	\$10,319,421		\$481,317	\$10,800,738			
民國一〇八年一月一日餘額	\$4,511,971	\$724,912	\$3,322,832	\$131,578	\$2,087,315	\$(98,853)	\$(71,945)	\$-	\$(288,389)	\$10,319,421		\$481,317	\$10,800,738			
一〇七年度盈餘指撥及分配	-	-	-	-	(204,683)	-	-	-	-	-		-	-			
一〇七年度盈餘公積	-	-	204,683	-	(39,220)	-	-	-	-	-		-	-			
提列法定盈餘公積	-	-	-	39,220	(39,220)	-	-	-	-	(1,804,788)		-	(1,804,788)			
提列特別盈餘公積	-	-	-	-	(1,804,788)	-	-	-	-	-		-	-			
普通股現金股利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-			
其他資本公積變動	-	(568)	-	-	-	-	-	-	-	(568)		2,723	2,155			
採用權益法認列關聯企業及合資之變動數	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-			
因受贈贈與產生者	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-			
民國一〇八年一月一日至十二月三十一日度淨利	-	-	-	-	2,136,561	-	-	-	-	2,136,561		40,218	2,176,779			
民國一〇八年一月一日至十二月三十一日其他綜合損益	-	-	-	-	(87,783)	(3,804)	141,204	-	-	49,617		4,204	53,821			
民國一〇八年一月一日至十二月三十一日綜合損益總額	-	-	-	-	2,048,778	(3,804)	141,204	-	-	2,186,178		44,422	2,230,600			
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	-	-	-	-	25,268	-	(25,268)	-	-	-		728	728			
發放子公司股利調整資本公積	-	38,973	-	-	-	-	-	-	-	38,973		-	38,973			
非控制權益減少	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		(84,282)	(84,282)			
民國一〇八年十二月三十一日餘額	\$4,511,971	\$763,317	\$3,527,515	\$170,798	\$2,112,670	\$(102,657)	\$43,991	\$-	\$(288,389)	\$10,739,216		\$444,908	\$11,184,124			



董事長：林幸信

經理人：小野寺博史

(請參閱合併財務報表附註)



會計主管：陳素玲



民國一〇八年及一〇七年度

單位：新臺幣千元

項 目	一〇八年度 金額	一〇七年度 金額	項 目	一〇八年度 金額	一〇七年度 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	\$2,678,818	\$2,544,775	取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(185,137)	(200,000)
調整項目：	2,678,818	2,544,775	處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	508,223	30,853
收益費損項目：			透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減值退回股款	21,714	16,394
預期信用減損損失			取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(650,579)	(208,776)
折舊費用	12,284	12,535	處分按攤銷後成本衡量之金融資產	632,613	50,817
攤銷費用	1,379,680	1,134,958	處分強制透過損益按公允價值衡量之金融資產	1,289	1,289
利息費用	60,072	65,580	取得採用權益法之投資	-	(4,622)
利息收入	40,323	36,583	處分採用權益法之投資	79,210	-
股利收入	(21,996)	(14,233)	預付投資款減少	-	20,000
透過損益按公允價值衡量金融資產之淨(利益)損失	(10,174)	(17,130)	購置不動產、廠房及設備	(846,143)	(925,012)
處分投資(利益)損失	(171)	445	取得無形資產	38,598	41,074
處分及報廢不動產、廠房與設備損失	(1,419)	32,352	預付設備款增加	(48,492)	(54,517)
處分無形資產損失	17,372	10,335	存出保證金減少(增加)	(245,082)	(11,233)
採用權益法之關聯企業及合資損失之份額	133	-	其他資產減少(增加)	61,864	(91,893)
減損損失	(160,876)	(66,831)	收取之股利	31,145	(41,191)
租賃修改損失	-	46,978	投資活動之淨現金流出	65,259	117,949
與營業活動相關之資產/負債變動數：	582	-		(536,807)	(1,258,868)
合約資產	(11,489)	(76,188)	籌資活動之現金流量：		
應收票據	45,917	15,953	短期借款增加	1,220,000	345,615
應收帳款	1,837	(94,668)	應付短期票券增加(減少)	350,000	(154,952)
應收帳款－關係人	62,730	(27,601)	償還長期借款	(684,000)	(239,000)
存貨	(138,161)	(62,113)	租賃負債本金償還	(283,618)	-
預付款項	94,788	76,638	應付租賃款增加	-	14,393
其他流動資產	(21,955)	45,878	存入保證金增加	8,323	9,282
應收營業租賃款	(55,602)	-	發放現金股利	(1,804,788)	(1,801,829)
應收融資租賃款	(21,473)	28,548	非控制權益變動	(84,752)	(5,720)
長期應收款	(6,092)	4,025	籌資活動之淨現金流出	(1,278,835)	(1,832,211)
合約負債	(1,748)	111,910			
應付票據	(85,378)	(71,269)	匯率變動對現金及約當現金之影響	4,522	(9,521)
應付帳款	(64,746)	(14,378)	本期現金及約當現金增加(減少)數	1,293,888	(268,645)
應付關係人款項	(11,135)	3,326	期初現金及約當現金餘額	5,021,795	5,290,440
其他應付款	152,602	(565,939)	期末現金及約當現金餘額	\$6,315,683	\$5,021,795
其他流動負債	(155,937)	42,262			
負債準備	(121)	-			
淨確定福利負債	(101,288)	(69,176)			
營運產生之現金流入	3,677,377	3,133,555			
收取之利息	21,204	11,233			
支付之利息	(32,072)	(36,535)			
支付之所得稅	(561,501)	(276,298)			
營業活動之淨現金流入	3,105,008	2,831,955			

董事長：林孝信

(請參閱合併財務報表附註)

經理人：小野寺博史

會計主管：陳素玲

## 會計師查核報告

中興保全科技股份有限公司 公鑒：

### 查核意見

中興保全科技股份有限公司民國一〇八年十二月三十一日及民國一〇七年十二月三十一日之個體資產負債表，暨民國一〇八年一月一日至十二月三十一日及民國一〇七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科技股份有限公司民國一〇八年十二月三十一日及民國一〇七年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一〇八年一月一日至十二月三十一日及民國一〇七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，與中興保全科技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，對中興保全科技股份有限公司民國一〇八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

截至民國一〇八年十二月三十一日止，中興保全科技股份有限公司採用權益法之投資帳面金額為9,029,272千元，佔總資產49%。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科技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科技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科技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

中興保全科技股份有限公司於民國一〇八年度認列營業收入6,990,449千元，而營業收入組成中之保全系統收入為中興保全科技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，中興保全科技股份有限公司需針對客戶訂單或合約文件之交易條件判斷履約義務及其滿足之時點，並於履約義務完成認列收入。由於該等收入多於預先收取之勞務收入，其完成履約義務轉列收入之時點及金額對於中興保全科技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、瞭解其收入產生及認列之過程，以及瞭解與收入認列有關之重要控制之有效設計，並針對收入及收款流程之重要控制點選取樣本執行測試。
2. 對保全系統收入合約選取樣本執行細項測試，覆核合約中之重大條款及條件，評估合約是否產生可執行之權利及義務且符合客戶合約之條件，並評估履約義務以及交易價格，以及確認與履約義務相關之收入認列時點之適當性。
3. 取得保全系統收入各月份合約負債轉列收入之攤提明細，抽選樣本檢視其合約期間，並重新計算轉列收入金額之正確性，以確認該履約義務相關之收入認列時點之適當性。
4. 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。

## **強調事項－新會計準則之適用**

如財務報表附註三所述，中興保全科技股份有限公司自民國一〇八年一月一日起適用國際財務報導準則第十六號「租賃」，並選擇不重編比較期間之財務報表。本會計師未因此而修正查核結論。

## **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科技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科技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。

中興保全科技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科技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，以及使中興保全科技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科技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，決定對中興保全科技股份有限公司民國一〇八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

余倩如

余倩如



會計師：

許新民

許新民



中華民國一〇九年三月二十日

民國一〇八年十二月三十一日

單位：新臺幣千元

代碼	資產會計項目	附註	一〇八年十二月三十一日 金額	%	一〇七年十二月三十一日 金額	%
	流動資產					
1100	現金及約當現金	四及六	\$1,011,839	5	\$990,335	5
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動	四及六	5,367	-	4,985	-
1120	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—流動	四及六	22,378	-	117,480	1
1140	合約資產—流動	四及六	25,471	-	30,170	-
1150	應收票據淨額	四及六	151,127	1	187,992	1
1160	應收票據—關係人淨額	四、六及七	623	-	1,631	-
1170	應收帳款淨額	四及六	506,259	3	465,303	3
1180	應收帳款—關係人淨額	四、六及七	104,067	1	99,074	1
1197	應收融資租賃款淨額	四及六	47,211	-	38,040	-
130x	存貨	四及六	105,093	1	92,255	-
1410	預付款項	四及六	286,345	2	314,871	2
1470	其他流動資產		57,269	-	66,542	-
11xx	流動資產合計		2,323,049	13	2,408,678	13
	非流動資產					
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—非流動	四及六	80,952	-	201,770	1
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產—非流動	四、六及八	11,500	-	11,500	-
1550	採用權益法之投資	四及六	9,029,272	49	8,680,890	48
1600	不動產、廠房及設備	四、六及七	4,856,574	26	5,023,609	28
1755	使用權資產	四及六	169,316	1	-	-
1760	投資性不動產淨額	四及六	282,353	2	282,579	2
1780	無形資產	四及六	64,428	-	73,197	-
1840	遞延所得稅資產	四及六	315,462	2	304,814	2
1915	預付設備款	四及六	1,004,709	5	783,071	4
1920	存出保證金	七	217,139	1	227,974	1
1932	長期應收款	六	33,505	-	30,633	-
1935	長期應收租賃款	四及六	132,209	1	117,488	1
1900	其他非流動資產—其他	八	5,834	-	3,004	-
15xx	非流動資產合計		16,203,253	87	15,740,529	87
1xxx	資產總計		\$18,526,302	100	\$18,149,207	100

(請參閱個體財務報表附註)

經理人：小野寺博史

會計主管：陳素玲

董事長：林孝信



民國一〇八年十二月三十一日

單位：新臺幣千元

代碼	會計項目	附註	一〇八年十二月三十一日		一〇七年十二月三十一日	
			金額	%	金額	%
2100	流動負債					
2130	短期借款	四及六	\$3,000,000	16	\$2,350,000	13
2150	合約負債—流動	四及六	1,153,044	6	1,134,977	6
2170	應付票據		147,877	1	222,947	1
2180	應付帳款		221,311	1	218,226	1
2200	應付關係人款項	七	78,739	1	96,046	1
2230	其他應付款	七	546,017	3	532,021	3
2280	本期所得稅負債	四及六	149,087	1	211,977	1
2320	租賃負債—流動	六	77,370	-	-	-
2300	一年或一營業週期內到期長期負債	四及六	184,000	1	684,000	4
21xx	其他流動負債		68,930	-	126,208	1
	流動負債合計		5,626,375	30	5,576,402	31
2540	非流動負債					
2550	長期借款	四及六	166,000	1	350,000	2
2580	負債準備—非流動	四	7,200	-	7,200	-
2640	租賃負債—非流動	六	91,497	1	-	-
2645	淨確定福利負債—非流動	四及六	1,305,500	7	1,309,685	7
2670	存入保證金	六	590,434	3	585,012	3
25xx	其他非流動負債—其他	四及六	80	-	1,487	-
2xxx	非流動負債合計		2,160,711	12	2,253,384	12
	負債總計		7,787,086	42	7,829,786	43
3110	權益					
3200	普通股股本	六	4,511,971	25	4,511,971	26
3300	資本公積	六	763,317	4	724,912	4
3310	保留盈餘	六				
3320	法定盈餘公積		3,527,515	19	3,322,832	18
3350	特別盈餘公積		170,798	1	131,578	1
3400	未分配盈餘		2,112,670	11	2,087,315	11
3500	其他權益	四及六	(58,666)	-	(170,798)	(1)
3xxx	庫藏股票	四及六	(288,389)	(2)	(288,389)	(2)
	權益總計		10,739,216	58	10,319,421	57
	負債及權益總計		\$18,526,302	100	\$18,149,207	100

董事長：林孝信

(請參閱個體財務報表附註)  
經理人：小野寺博史

會計主管：陳素玲

中興保險股份有限公司  
(原:中國人壽保險股份有限公司)

民國一〇八年及一〇七年十二月三十一日

單位:新臺幣千元

代碼	會計項目	附註	一〇八年度		一〇七年度	
			金額	%	金額	%
4000	營業收入總額	四、六及七	\$7,020,708	100	\$6,941,037	100
4700	減:銷貨退回及折讓	六	(30,259)	-	(31,691)	-
4100	營業收入淨額		6,990,449	100	6,909,346	100
5000	營業成本	六及七	(3,550,573)	(51)	(3,484,189)	(50)
5900	營業毛利		3,439,876	49	3,425,157	50
6000	營業費用	六及七				
6100	推銷費用		(628,033)	(9)	(640,849)	(9)
6200	管理費用		(1,110,358)	(16)	(1,097,331)	(16)
6300	研究發展費用		(102,243)	(2)	(105,582)	(2)
6450	預期信用減損損失		(11,668)	-	(11,300)	-
	營業費用合計		(1,852,302)	(27)	(1,855,062)	(27)
6900	營業利益		1,587,574	22	1,570,095	23
7000	營業外收入及支出					
7010	其他收入	六	27,572	1	66,129	1
7020	其他利益及損失	六	18,039	-	(25,230)	-
7050	財務成本	六	(25,540)	(1)	(26,956)	-
7070	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額		827,653	12	729,994	10
	營業外收入及支出合計		847,724	12	743,937	11
7900	稅前淨利		2,435,298	34	2,314,032	34
7950	所得稅費用	四及六	(298,737)	(4)	(267,204)	(4)
8200	本期淨利		2,136,561	30	2,046,828	30
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	(83,624)	(1)	(59,828)	(1)
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利益	六	54,396	1	(34,880)	(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	72,614	1	(19,667)	-
	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	六	10,035	-	8,010	-
8360	後續可能重分類至損益之項目					
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	(3,804)	-	41,597	1
	本期其他綜合損益(稅後淨額)		49,617	1	(64,768)	(1)
8500	本期綜合損益總額		\$2,186,178	31	\$1,982,060	29
	每股盈餘(元)	四及六				
9750	基本每股盈餘		\$4.85		\$4.64	
9850	稀釋每股盈餘		\$4.84		\$4.64	

(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



中興實業股份有限公司  
(原：中興實業股份有限公司)  
民國一〇八年及一〇七年十二月三十一日

民國一〇八年及一〇七年十二月三十一日

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	透過其他綜合損益 按公允價值衡量 之金融資產 未實現(損)益	備供出售 金融資產 未實現損益		
民國一〇七年一月一日餘額	\$4,511,971	\$691,334	\$3,102,274	\$65,182	\$2,171,354 39,344	\$(140,450)	\$-	\$8,872 (8,872)	\$(288,389)	\$10,122,148 (13,577)
追溯適用之影響數	-	-	-	-	-	-	(44,049)	-	-	10,108,571
民國一〇七年一月一日重編後餘額	4,511,971	691,334	3,102,274	65,182	2,210,698	(140,450)	(44,049)	-	(288,389)	-
一〇六年度盈餘指撥及分配	-	-	220,558	-	(220,558)	-	-	-	-	-
提列法定盈餘公積	-	-	-	66,396	(66,396)	-	-	-	-	-
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	-	(8,354)	-	-	-	-	-	-	-	(8,354)
因受領贈與產生者	-	2,959	-	-	-	-	-	-	-	2,959
民國一〇七年一月一日淨利	-	-	-	-	2,046,828	-	-	-	-	2,046,828
民國一〇七年一月一日至十二月三十一日其他綜合損益	-	-	-	-	(73,278)	41,597	(33,087)	-	-	(64,768)
民國一〇七年一月一日至十二月三十一日綜合損益總額	-	-	-	-	1,973,550	41,597	(33,087)	-	-	1,982,060
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	-	-	-	-	(5,191)	-	5,191	-	-	-
發放予子公司股利調整資本公積	-	38,973	-	-	-	-	-	-	-	38,973
民國一〇七年十二月三十一日餘額	\$4,511,971	\$724,912	\$3,322,832	\$131,578	\$2,087,315	\$(98,853)	\$(71,945)	\$-	\$(288,389)	\$10,319,421
民國一〇八年一月一日餘額	\$4,511,971	\$724,912	\$3,322,832	\$131,578	\$2,087,315	\$(98,853)	\$(71,945)	\$-	\$(288,389)	\$10,319,421
一〇七年度盈餘指撥及分配	-	-	204,683	-	(204,683)	-	-	-	-	-
提列法定盈餘公積	-	-	-	39,220	(39,220)	-	-	-	-	-
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	-	(568)	-	-	-	-	-	-	-	(568)
因受領贈與產生者	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
民國一〇八年一月一日淨利	-	-	-	-	2,136,561	-	-	-	-	2,136,561
民國一〇八年一月一日至十二月三十一日其他綜合損益	-	-	-	-	(87,783)	(3,804)	141,204	-	-	49,617
民國一〇八年一月一日至十二月三十一日綜合損益總額	-	-	-	-	2,048,778	(3,804)	141,204	-	-	2,186,178
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	-	-	-	-	25,268	-	(25,268)	-	-	-
發放予子公司股利調整資本公積	-	38,973	-	-	-	-	-	-	-	38,973
民國一〇八年十二月三十一日餘額	\$4,511,971	\$763,317	\$3,527,515	\$170,798	\$2,112,670	\$(102,657)	\$43,991	\$-	\$(288,389)	\$10,739,216

(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

民國一〇八年及一〇七年度

單位：新臺幣千元

項 目	一〇八年度 金額	一〇七年度 金額	項 目	一〇八年度 金額	一〇七年度 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	\$2,435,298	\$2,314,032	取得採用權益法之投資	-	(27,344)
本期稅前淨利	2,435,298	2,314,032	處分採用權益法之投資	8,901	-
調整項目：			權益法之投資減資退回股款	20,568	-
收益減損項目：			取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(131,522)	-
預期信用減損損失數	11,668	11,300	處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	387,255	-
折舊費用	1,005,197	892,511	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款	14,583	8,333
攤銷費用	47,590	50,127	取得不動產、廠房及設備	(670,156)	(714,167)
利息費用	25,540	26,956	處分不動產、廠房及設備	9,683	17,375
利息收入	(2,836)	(2,571)	取得無形資產	(38,821)	(42,357)
股利收入	(5,160)	(9,186)	預付設備款增加	(221,638)	(9,977)
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資利益之份額	(827,653)	(729,994)	存出保證金減少(增加)	10,835	(2,118)
租賃修改利益	(43)	-	其他資產(增加)減少	(2,830)	10,681
透過損益按公允價值衡量之金融資產(利益)損失	(382)	152	收取之股利	560,342	596,681
處分及報廢不動產、廠房及設備損失	11,135	7,861	投資活動之淨現金流出	(52,800)	(162,893)
處分投資損失	428	-			
減損損失	-	9,879	籌資活動之現金流量：		
與營業活動相關之資產/負債變動數：			短期借款增加	650,000	150,000
合約資產	4,699	5,227	償還長期借款	(684,000)	(184,000)
應收票據	36,865	19,811	存入保證金增加	5,208	8,732
應收票據－關係人	1,008	1,736	租賃負債本金償還	(120,728)	-
應收帳款	(52,624)	(81,796)	發放現金股利	(1,804,788)	(1,801,829)
應收帳款－關係人	(4,993)	(18,967)	籌資活動之淨現金流出	(1,954,308)	(1,827,097)
應收帳款	(23,892)	26,301			
長期應收款	(2,872)	11,201	本期現金及約當現金增加數	21,504	266,144
合約負債	18,067	61,383	期初現金及約當現金餘額	990,335	724,191
存貨	(83,385)	(42,121)	期末現金及約當現金餘額	\$1,011,839	\$990,335
預付款項	28,526	4,348			
其他流動資產	9,273	(372)			
應付票據	(75,070)	(39,473)			
應付帳款	3,085	(23,066)			
應付帳款－關係人	(17,307)	(24,743)			
其他應付款	13,996	16,799			
其他流動負債	(57,278)	(4,312)			
淨確定福利負債	(87,809)	(55,168)			
營運產生之現金流入	2,411,071	2,427,855			
收取之利息	2,836	2,571			
支付之利息	(23,055)	(26,945)			
支付之所得稅	(362,240)	(147,347)			
營業活動之淨現金流入	2,028,612	2,256,134			

董事長：林孝信

經理人：小野寺博史

(請參閱個體財務報表附註)

會計主管：陳素玲

## 二、審計委員會審查 108 年度決算表冊報告

### 審計委員會審查報告書

董事會造具本公司一〇八年度營業報告書、財務報表（含合併及個體財務報告）及盈餘分派議案，其中財務報表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，爰依照證券交易法第十四條之四及公司法第二一九條之規定繕具報告，敬請鑒察。

此 致

本公司一〇九年股東常會

中興保全科技股份有限公司

審計委員會召集人：



中 華 民 國 一 〇 九 年 三 月 二 十 日

### 三、108 年度員工酬勞及董事酬勞配發案報告

說明：本公司 108 年度員工酬勞新台幣 25,645,409 元及董事酬勞新台幣 102,581,635 元，業經民國 109 年 3 月 20 日董事會決議通過，上述以現金方式發放。

### 四、修訂「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」報告。

說明：依據金融監督管理委員會金管證發字第 1080307434 號函及依據中華民國 109 年 2 月 13 日臺灣證券交易所股份有限公司臺證治理字第 1090002299 號函規定辦理，擬修訂本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業及行為指南」部分條文內容，修正前後條文對照表，請詳議事手冊第 29～31 頁。

## 【承認事項】

(董事會提)

一、案由：承認 108 年度營業報告書及財務報表案。

說明：(一) 本公司 108 年度營業報告書、合併財務報表及個體財務報表業已編製完竣，合併財務報表及個體財務報表，委請安永聯合會計師事務所，余倩如會計師及許新民會計師查核完竣。

(二) 108 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 108 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 108 年度盈餘分配之議案，請詳議事手冊第 25 頁。

(二) 108 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 109 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訂定基準日、變更配息率及後續發放事宜。

以上提請 承認。

決議：

中興保全科技股份有限公司

108年度盈餘分配表

單位：新台幣元

項 目	金 額
期初未分配盈餘	38,623,995
加：處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	10,804,482
加：採用權益法認列關聯企業及合資之變動數(當期 權益變動表中其他有影響保留盈餘之項目)	14,463,668
加：迴轉特別盈餘公積-權益減項淨額	112,132,547
減：其他綜合損益(確定福利計劃之精算損益)	(87,783,060)
加：本期淨利	2,136,561,009
可分配盈餘	<u>2,224,802,641</u>
分配項目：	
1.提列法定盈餘公積	(213,656,101)
2.現金股利 (每股4元)	(1,804,788,372)
分配項目合計	<u>(2,018,444,473)</u>
期末未分配盈餘	<u>206,358,168</u>

董事長：林孝信



經理人：小野寺博史



會計主管：陳素玲



## 【討論事項】

(董事會提)

案由：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案，提請 討論。

說明：(一)依據中華民國 109 年 1 月 2 日臺灣證券交易所股份有限公司臺證治理字第 1080024221 號函規定辦理，擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文內容。

(二)檢附修訂「股東會議事規則」請詳議事手冊第 32 頁。

決議：

## 【選舉事項】

(董事會提)

案由：全面改選本公司董事案，提請 選舉。

說明：(一)本公司第 15 屆董事任期於 109 年 6 月 21 日屆滿，依規定提請 109 年股東常會改選，依本公司章程規定，本次應選董事 11 人（含獨立董事 3 人），股東會後即行就任，任期三年，自 109 年 6 月 16 日起至 112 年 6 月 15 日止。

(二)本次董事之選舉依本公司章程規定候選人提名制度，股東應就董事、獨立董事候選人名單選任之。

(三)董事、獨立董事候選人名單，請詳議事手冊第 27 頁。

候選人類別	候選人姓名	學歷	經歷	現職	所代表法人名稱
董事	林孝信	日本東京理科學大學 工學部學士	1.中興保全科技(股)公司董事長 2.國產建材實業(股)公司董事	中興保全科技(股)公司 董事長 國產建材實業(股)公司 董事	無
董事	林建涵	英國密德塞克斯大學行銷管理研究所碩士	中興保全科技(股)公司副董事長	中興保全科技(股)公司 副董事長	欣蘭投資(股)公司
董事	佐藤貞宏	日本早稻田大學 經濟學學士	日商SECOM株式會社 執行董事	日商SECOM株式會社 執行董事	日商SECOM株式會社
董事	村上建之	日本岡山大學 經濟學碩士	日商SECOM株式會社 GROUP國際事業本部企劃 管理部部長	日商SECOM株式會社 GROUP國際事業本部企劃管理部部長	日商SECOM株式會社
董事	小野寺博史	日本室蘭工業大學 工學部機械工學學士	1.中興保全科技(股)公司 總執行長 2.中興保全科技(股)公司 董事	中興保全科技(股)公司 總執行長 中興保全科技(股)公司 董事	日商SECOM株式會社
董事	林明昇	美國加州大學 哈士汀法學院法學博士	1.中興保全科技(股)公司 董事 2.國產建材實業(股)公司 副董事長	中興保全科技(股)公司 董事 國產建材實業(股)公司 副董事長 財團法人中興保全文教基金會執行長	源信投資有限公司
董事	林純美	銘傳大學 國貿系學士	復興空廚股份有限公司 董事長	財團法人林燈文教公益基金會執行長	金葵投資(股)公司
董事	杜恒誼	美國夏威夷大學 企業管理碩士	萬源紡織股份有限公司董事長	萬源紡織股份有限公司董事長	無
獨立董事	陳田文	美國南加州大學 企業管理碩士	1.嘉實建設(股)公司董事長 2.群益金鼎證券(股)公司榮譽董事長 3.海基會顧問	嘉實建設(股)公司董事長	不適用
獨立董事	江雍正	東吳大學 法律系	1.正邦、正陽聯合律師事務所律師 2.南和興產(股)公司董事 3.南寶樹脂化學工廠(股)公司獨立董事 4.台灣高雄地方法院 法官	正邦、正陽聯合律師事務所律師	不適用
獨立董事	董俊毅	日本早稻田大學理工部 LSI碩士	1.能率管理顧問(股)公司 董事長 2.東莞承光五金製品有限公司 董事長 3.力天世紀投資(股)公司董事長	能率管理顧問(股)公司 董事長	不適用

選舉結果：

**【臨時動議】**

**【散 會】**

## 【附件一】

### 中興保全科技股份有限公司

#### 誠信經營守則修正條文對照表

條文	修正後條文	原條文	說明
第五條（政策）	本公司應本於廉潔、透明及負責之經營理念，制定以誠信為基礎之政策， <u>經董事會通過</u> ，並建立良好之公司治理與風險控管機制，以創造永續發展之經營環境。	本公司應本於廉潔、透明及負責之經營理念，制定以誠信為基礎之政策，並建立良好之公司治理與風險控管機制，以創造永續發展之經營環境。	配合法令修正文字
第六條（承諾與執行）	本公司應要求董事與高階管理階層出具 <u>遵循誠信經營政策之聲明</u> ，並於僱用條件要求受僱人遵守誠信經營政策。 本公司及集團企業與組織應於內部規章及對外文件中明示誠信經營之政策，董事會與管理階層應承諾積極落實，並於內部管理及外部商業活動中確實執行。 本公司針對第一、二項誠信經營政策、聲明、承諾及執行，應製作文件化資訊並妥善保存。	本公司及集團企業與組織應於內部規章及對外文件中明示誠信經營之政策，董事會與管理階層應承諾積極落實，並於內部管理及外部商業活動中確實執行。	配合法令修正文字
第廿四條（實施）	本公司之誠信經營守則先送審計委員會審核， <u>並經董事會決議通過後實施，修正時亦同。</u> 本公司業已設置獨立董事，於依前項規定將誠信經營守則提報董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，並將其反對或保留之意見，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。	本公司設置獨立董事者，依前項規定將誠信經營守則提報董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，並將其反對或保留之意見，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。 本守則經 <u>董事會通過後實施，並送審計委員會提報股東會，修正時亦同。</u>	配合法令修正文字

中興保全科技股份有限公司

誠信經營作業程序及行為指南修正條文對照表

條文	修正後條文	原條文	說明
第 11 條	<p>本公司董事、經理人及其他出席或列席董事會之利害關係人對董事會會議事項，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時，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。董事間亦應自律，不得不當相互支援。</p> <p><u>董事之配偶、二親等內血親，或與董事具有控制從屬關係之公司，就前項會議之事項有利害關係者，視為董事就該事項有自身利害關係。</u></p> <p>本公司人員於執行公司業務時，發現與其自身或其所代表之法人有利害衝突之情形，或可能使其自身、配偶、父母、子女或與其有利害關係人獲得不正當利益之情形，應將相關情事同時陳報直屬主管及本公司專責單位，直屬主管應提供適當指導。</p> <p>本公司人員不得將公司資源使用於公司以外之商業活動，且不得因參與公司以外之商業活動而影響其工作表現。</p>	<p>本公司董事、經理人及其他出席或列席董事會之利害關係人對董事會所列議案，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時，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。董事間亦應自律，不得不當相互支援。</p> <p>本公司人員於執行公司業務時，發現與其自身或其所代表之法人有利害衝突之情形，或可能使其自身、配偶、父母、子女或與其有利害關係人獲得不正當利益之情形，應將相關情事同時陳報直屬主管及本公司專責單位，直屬主管應提供適當指導。</p> <p>本公司人員不得將公司資源使用於公司以外之商業活動，且不得因參與公司以外之商業活動而影響其工作表現。</p>	配合法令修正增加文字。
第 16 條	<p>本公司應要求董事與高階管理階層出具遵循誠信經營政策之聲明，並<u>於僱用條件要求受僱人遵守誠信經營政策。</u></p> <p>本公司應於內部規章、年報、公司網站或其他文宣上揭露其誠信經營政策，並適時於產品發表會、法人說明會等對外活動上宣示，使其供應商、客戶或其他業務相關機構與人員均能清楚瞭解其誠信經營理念與規範。</p>	<p>本公司應於內部規章、年報、公司網站或其他文宣上揭露其誠信經營政策，並適時於產品發表會、法人說明會等對外活動上宣示，使其供應商、客戶或其他業務相關機構與人員均能清楚瞭解其誠信經營理念與規範。</p>	配合法令修正增加文字。

條文	修正後條文	原條文	說明
第 21 條	<p>本公司鼓勵檢舉不誠信行為或不當行為，依其檢舉情事之情節輕重，適用本公司獎勵規範辦理。內部人員如有虛報或惡意指控之情事，應予以紀律處分，情節重大者應予以革職。</p> <p>被檢舉人經證實確有違反相關法令或本公司誠信經營政策與規定者，應立即要求被檢舉人停止相關行為，並為適當之處置，且必要時向主管機關報告、移送司法機關偵辦，或透過法律程序請求損害賠償，以維護公司之名譽及權益。</p>	<p>本公司鼓勵檢舉不誠信行為或不當行為，依其檢舉情事之情節輕重，適用本公司獎勵規範辦理。內部人員如有虛報或惡意指控之情事，應予以紀律處分，情節重大者應予以革職。</p> <p>被檢舉人經證實確有違反相關法令或本公司誠信經營政策與規定者，應立即要求被檢舉人停止相關行為，並為適當之處置，且必要時透過法律程序請求損害賠償，以維護公司之名譽及權益。</p>	配合法令修正增加文字。

## 【附件二】

中興保全科技股份有限公司  
股東會議事規則修正條文對照表

條次	修訂後條文	原條文	說明
第八條	<p>股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，<u>相關議案(包括臨時動議及原議案修正)</u>均應採逐案票決，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。</p> <p>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。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>	配合法令修正增加文字。

## 【附錄一】

# 中興保全科技股份有限公司 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，定名為中興保全科技股份有限公司。
- 第二條：本公司之營業範圍如下：  
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。本公司股東得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十一人（自第十六屆董事會適用），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。前項董事名額中，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：董事會應由逾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、一人為副董事長。

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，但有緊急情事時，得隨時召集之，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。其召集通知得以電子郵件(E-mail)、傳真或其他電子方式為之。

第廿二條：本公司依公司法規定制定公平、公正、公開之董事選任程序。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，第一次修正於民國六十六年九月卅日，第二次修正於民國六十六年十月廿一日，第三次修正於民國六十七年十二月十五日，第四次修正於民國六十八年二月五日，第五次修正於民國六十八年七月卅一日，第六次修正於民國六十九年三月卅一日，第七次修正於民國六十九年五月一日，第八次修正於民國六十九年六月廿七日，第九次修正於民國七十年四月十七日，第十次修正於民國七十年十二月九日，第十一次修正於民國七十一年元月廿一日，第十二次修正於民國七十一年六月七日，第十三次修正於民國七十一年十二月廿九日，第十四次修正於民國七十四年六月卅日，第十五次修正於民國七十六年四月廿五日，第十六次修正於民國七十八年五月十二日，第十七次修正於民國七十八年九月十八日，第十八次修正於民國八十年四月廿五日，第十九次修正於民國八十一年四月三十日，第二十次修正於民國八十二年三月卅日，第二十一次修正於民國八十三年四月二十九日，第二十二次修正於民國八十四年四月二十九日，第二十三次修正於民國八十五年四月廿日，第二十四次修正於民國八十六年五月廿四日，第二十五次修正於民國八十七年四月卅日，第二十六次修正於民國八十八年四月卅日，第二十七次修正於民國八十九年五月十九日，第二十八次修正於民國九十年五月十日，第二十九次修正於民國九十一年六月十九日，第卅次修正於民國九十二年六月十二日，第卅一次修正於民國九十四年六月十七日，第卅二次修正於民國九十五年六月廿二日，第卅三次修正於民國九十七年六月十三日，第卅四次修正於民國一〇一年六月十九日，第卅五次修正於民國一〇二年六月十四日，第卅六次修正於民國一〇三年六月二十四日，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，第三十九次修正民國一〇八年六月十四日，自股東會通過後生效，修改時亦同。

## 【附錄二】

# 中興保全科技股份有限公司 董事選舉辦法

民國106年6月22日股東會同意

### 第一條

本公司董事之選任，除法令或章程另有規定者外，應依本程序辦理。

### 第二條

本公司董事之選任，應考量董事會之整體配置。董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

- 一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
- 二、專業知識技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經驗等。

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，其整體應具備之能力如下：

- 一、營運判斷能力。
- 二、會計及財務分析能力。
- 三、經營管理能力。
- 四、危機處理能力。
- 五、產業知識。
- 六、國際市場觀。
- 七、領導能力。
- 八、決策能力。

董事間應有超過半數之席次，不得具有配偶或二親等以內之親屬關係。

本公司董事會應依據績效評估之結果，考量調整董事會成員組成。

### 第三條

本公司獨立董事之資格，應符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」規定。

本公司獨立董事之選任，應符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」之規定，並應依據「上市上櫃公司治理實務守則」規定辦理。

### 第四條

本公司董事之選舉，均應依照公司法第一百九十二條之一所規定之候選人提名制度程序為之，為審查董事候選人之資格條件、學經歷背景及有無公司法第三十條所列各款情事等事項，不得任意增列其他資格條件之證明文件，並應將審查結果提供股東參考，俾選出適任之董事。

董事因故解任，致不足五人者，公司應於最近一次股東會補選之。但董事缺額達章程所定席次三分之一者，公司應自事實發生之日起六十日內，召開股東臨時會補選之。獨立董事之人數不足證券交易法第十四條之二第一項但書、臺灣證券交易所上市審查準則相關規定或中華民國證券櫃檯買賣中心「證券商營業處所買賣有價證券審查準則第10條第1項各款不宜上櫃規定之具體認定標準」第8款規定者，應於最近一次股東會補選之；獨立董事均解任時，應自事實發生之日起六十日內，召開股東臨時會補選之。

#### 第五條

本公司董事之選舉應採用累積投票制，每一股份有與應選出董事人數相同之選舉權，得集中選舉一人，或分配選舉數人。

#### 第六條

董事會應製備與應選出董事人數相同之選舉票，並加填其權數，分發出席股東會之股東，選舉人之記名，得以在選舉票上所印出席證號碼代之。

#### 第七條

本公司董事依公司章程所定之名額，分別計算獨立董事、非獨立董事之選舉權，由所得選舉票代表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。

#### 第八條

選舉開始前，應由主席指定具有股東身分之監票員、計票員各若干人，執行各項有關職務。投票箱由董事會製備之，於投票前由監票員當眾開驗。

#### 第九條

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及身分證明文件編號。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。

#### 第十條

選舉票有左列情事之一者無效：

- 一、不用董事會製備之選票者。
- 二、以空白之選票投入投票箱者。
- 三、字跡模糊無法辨認或經塗改者。
- 四、所填被選舉人如為股東身分者，其戶名、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、身分證明文件編號經核對不符者。
- 五、除填被選舉人之戶名（姓名）或股東戶號（身分證明文件編號）及分配選舉權數外，夾寫其他文字者。
- 六、所填被選舉人之姓名與其他股東相同而未填股東戶號或身分證明文件編號可資識別者。

#### 第十一條

投票完畢後當場開票，開票結果應由主席或其指定人員當場宣布，包含董事當選名單與其當選權數。

前項選舉事項之選舉票，應由監票員密封簽字後，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。

#### 第十二條

本辦法未規定事項悉依公司法及相關法令規定辦理。

#### 第十三條

本程序由股東會通過後施行，修正時亦同。

## 【附錄三】

### 中興保全科技股份有限公司

#### 股東會議事規則

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。

# 【附錄四】

## 中興保全科技股份有限公司 董事股權明細表

停止過戶日：109年4月18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	20,337,337
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	3,940,585
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	177,025
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	8,018,190
董 事	106.06.22	3年	金葵投資股份有限公司 代表人：林純美	1,100,195
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				160,199,949

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。



**中興保全科技股份有限公司**（原名：中興保全股份有限公司）

**109年議事手冊・中華民國109年6月16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)