

中興保全科技股份有限公司

109 年股東常會議事錄

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)  
出席：出席股東及股東代理人所代表之股份合計 395,452,652 股，佔發行股份總數 440,923,288 股（已扣除公司法第 179 條規定無表決權之股數）之 89.68%。  
出席董事：副董事長林建涵、董事林明昇、董事小野寺博史、董事杜恒誼。  
出席審計委員：陳田文。  
列席：會計師余倩如、律師李立普。

主席：林建涵 副董事長

記錄：詹歡琪

一、宣佈開會：（大會報告出席股份總數已達法定數額）

二、主席致詞(略)

三、報告事項：

(一) 108 年度營業及財務報告。（請詳附件一）

(二) 審計委員會審查 108 年度決算表冊報告。（請詳附件二）

(三) 108 年度員工酬勞及董監酬勞配發案。

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。（請詳附件三）

四、承認事項：

(一) 案由：承認 108 年度營業報告書及財務報表案。（董事會提）

說明：(1) 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。

(2) 108 年度營業報告書、會計師查核報告及上述財務報表，請詳附件一。

以上提請 承認。

決議：本案經票決照案承認，票決結果如下：

表決時出席股東表決權數：395,449,652 權。

項目	出席股東表決權	贊成	反對	無效	棄權／未投票
權數	395,449,652	387,098,346	6,152	0	7,534,542
比例	100%	98.08%	0	0	1.92%

(一) 案由：承認 108 年度盈餘分配案。(董事會提)

說明：(1) 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，請詳附件四。

(2) 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。

(3) 本案俟 109 年股東會通過後，擬授權董事長另訂除息基準日及配發日等相關事宜，並依法公告之。

(4) 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：本案經票決照案承認，票決結果如下：

表決時出席股東表決權數：395,449,652 權。

項目	出席股東表決權	贊成	反對	無效	棄權／未投票
權數	395,449,652	387,101,258	6,438	0	7,531,344
比例	100%	98.08%	0	0	1.92%

五、討論事項：

(一) 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：(1) 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。

(2) 檢附修訂「股東會議事規則」請詳附件五。

決議：本案經票決照案通過，票決結果如下：

表決時出席股東表決權數：395,449,652 權。

項目	出席股東表決權	贊成	反對	無效	棄權／未投票
權數	395,449,652	386,434,626	20,433	0	8,183,981
比例	100%	97.92%	0	0	2.08%

六、選舉事項：

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。

(三) 以上提請 選舉。

選舉結果：

中興保全科技股份有限公司第16屆董事當選名單

職 稱	編號	戶號或身份證字號	戶 名	當選權數
董 事	1	19	林孝信	433,611,373
董 事	2	1842	源信投資有限公司 代表人：林明昇	348,615,133
董 事	3	199	欣蘭投資股份有限公司 代表人：林建涵	347,855,122
董 事	4	93	日商セコム株式會社 代表人：佐藤貞宏	328,153,475
董 事	5	93	日商セコム株式會社 代表人：村上建之	317,895,231
董 事	6	93	日商セコム株式會社 代表人：小野寺博史	302,832,530
董 事	7	46247	金葵投資股份有限公司 代表人：林純美	288,227,148
董 事	8	62562	杜恒誼	280,684,122
獨立董事	9	A12288XXXX	陳田文	273,697,819
獨立董事	10	A12213XXXX	江雍正	273,693,309
獨立董事	11	A12063XXXX	董俊毅	273,692,676

七、臨時動議：無。

八、散會：同日早上 9 點 31 分議畢，主席宣佈散會。

（本次股東常會紀錄僅載明會議進行要旨，且僅要領載明對本案有異議之股東發言；會議進行內容、程序及股東發言仍以會議錄音記錄為準。）

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

民國一〇七年十二月三十一日

代碼	會計項目	附註	一〇七年十二月三十一日		一〇六年十二月三十一日	
			金額	%	金額	%
1100	流動資產					
1110	現金及約當現金	四及六	\$5,021,795	24	\$5,290,440	25
1120	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動	四及六	6,124	-	266	-
1125	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	165,764	1	-	-
1136	備供出售金融資產－流動	四及六	-	-	182,900	1
1140	按攤銷後成本衡量之金融資產－流動	四及六	202,982	1	-	-
1147	合約資產－流動	四及六	110,715	-	-	-
1150	無活絡市場之債務工具投資－流動	四及六	-	-	45,373	-
1170	應收票據淨額	四及六	233,423	1	248,506	1
1175	應收帳款淨額	四及六	755,237	4	747,362	4
1180	應收租賃款	四及六	40,483	-	54,686	-
130x	應收帳款－關係人淨額	四、六及七	198,158	1	157,557	1
1410	存貨淨額	四及六	315,774	2	295,266	1
1470	預付款項	四及六	518,897	2	539,495	3
1470	其他流動資產		196,778	1	252,182	1
11xx	流動資產合計		7,766,130	37	7,814,033	37
1517	非流動資產					
1523	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	475,954	2	-	-
1543	備供出售金融資產－非流動	四及六	-	-	227,316	1
1550	以成本衡量之金融資產－非流動	四及六	-	-	150,866	1
1600	採用權益法之投資	四及六	3,217,147	15	3,264,815	16
1760	不動產、廠房及設備	四、六、七及八	7,016,933	34	7,222,354	34
1780	投資性不動產淨額	四及六	63,636	-	56,367	-
1840	無形資產	四及六	430,940	2	486,496	2
1915	遞延所得稅資產	四及六	413,705	2	355,619	2
1920	預付設備款	四及六	789,301	4	778,069	4
1932	存出保證金	四及六	350,206	2	258,913	1
1935	長期應收租款	七	42,359	-	41,834	-
1960	預付投資款	六	120,499	1	134,344	1
1990	其他非流動資產－其他	四及六	-	-	20,000	-
15xx	非流動資產合計	六及八	201,369	1	112,652	1
			13,122,049	63	13,109,645	63
1xxx	資產總計		\$20,888,179	100	\$20,923,678	100

(請參閱合併財務報表附註)

經理人：小野奇博史

董事長：林幸信

會計主管：陳景玲

民國一〇七年十二月三十一日

代碼	會計項目	附註	一〇七年十二月三十一日		一〇六年十二月三十一日	
			金額	%	金額	%
2100	流動負債					
2110	短期借款	四、六及八	\$2,550,000	12	\$2,204,385	11
2130	應付短期票券	六	-	-	154,952	1
2150	合約負債—流動	四及六	1,289,681	6	-	-
2170	應付票據		300,520	1	369,299	2
2180	應付帳款		525,246	3	538,719	3
2200	應付關聯人款項	七	25,626	-	23,280	-
2230	其他應付款	七	1,560,329	7	2,132,136	10
2310	本期所得稅負債	四及六	325,047	2	114,453	1
2320	預收款項	六	-	-	1,106,179	5
2330	一年或一營業週期內到期長期負債	四、六及八	684,000	3	239,000	1
2300	其他流動負債	四及六	220,005	1	233,416	1
21xx	流動負債合計		7,480,454	35	7,115,819	35
2540	非流動負債					
2550	長期借款	四、六及八	350,000	2	1,034,000	5
2613	負債準備—非流動	四	7,200	-	7,200	-
2640	應付租賃款—非流動	四及六	24,947	-	12,529	-
2645	淨確定福利負債—非流動	四及六	1,380,568	8	1,564,957	7
2670	存入保證金	六	644,152	3	634,859	3
25xx	其他非流動負債—其他		120	-	-	-
2xxx	非流動負債合計		2,606,987	13	3,253,545	15
2xxx	負債總計		10,087,441	48	10,369,364	50
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	724,912	3	691,334	3
3300	保留盈餘	六				
3310	法定盈餘公積		3,322,832	16	3,102,274	15
3320	特別盈餘公積		131,578	1	65,182	-
3350	未分配盈餘		2,087,315	10	2,171,354	10
3400	其他權益		(170,798)	(1)	(131,578)	(1)
3500	庫藏股票		(288,389)	(1)	(288,389)	(1)
36xx	非控制權益	四、六及八	481,317	2	432,166	2
3xxx	權益總計	六	10,800,738	52	10,554,314	50
	負債及權益總計		\$20,888,179	100	\$20,923,678	100

董事長：林孝仁

(請參閱合併財務報表附註)

經理人：小野寺博史

會計主管：陳景玲

中興保險股份有限公司及子公司

民國一〇七年及一〇六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	一〇七年度		一〇六年度	
			金 額	%	金 額	%
4000	營業收入總額	四、六及七	\$13,433,426	100	\$13,109,897	100
4700	減：銷貨退回及折讓	六	(39,807)	-	(55,141)	-
4100	營業收入淨額		13,393,619	100	13,054,756	100
5000	營業成本	六及七	8,486,576	63	8,406,505	64
5900	營業毛利		4,907,043	37	4,648,251	36
6000	營業費用	六及七				
6100	推銷費用		793,888	6	834,133	6
6200	管理費用		1,434,638	11	1,499,247	12
6300	研究發展費用		105,347	1	92,945	1
6450	預期信用減損損失		12,535	-	-	-
	營業費用合計		2,346,408	18	2,426,325	19
6900	營業利益		2,560,635	19	2,221,926	17
7000	營業外收入及支出					
7010	其他收入	六	48,624	-	53,330	-
7020	其他利益及損失	六	(94,732)	(1)	5,087	-
7050	財務成本	六	(36,583)	-	(36,888)	-
7060	採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額		66,831	1	378,451	3
	營業外收入及支出合計		(15,860)	-	399,980	3
7900	稅前淨利		2,544,775	19	2,621,906	20
7950	所得稅費用	四及六	(445,640)	(3)	(387,366)	(3)
8200	本期淨利		2,099,135	16	2,234,540	17
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	(86,435)	(1)	(46,884)	-
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	(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	六	(2,147)	-	2,659	-
8349	與不重分類之項目相關之所得稅	六	16,730	-	4,834	-
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	50,778	-	(77,307)	(1)
8362	備供出售金融資產未實現評價損益	六	-	-	15,897	-
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	六	(2,525)	-	(10,002)	-
	本期其他綜合損益(稅後淨額)		(64,144)	(1)	(110,803)	(1)
8500	本期綜合損益總額		\$2,034,991	15	\$2,123,737	16
8600	淨利歸屬於：					
8610	母公司業主	六	\$2,046,828		\$2,205,567	
8620	非控制權益		52,307		28,973	
8700	綜合損益總額歸屬於：					
8710	母公司業主	六	\$1,982,060		\$2,101,707	
8720	非控制權益		52,931		22,030	
	每股盈餘：					
9750	基本每股盈餘(元)	六	\$4.64		\$5.00	
9850	稀釋每股盈餘(元)	六	\$4.64		\$5.00	

(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





華新輪船公司董事會第 10 次會議決議通過之修正													
項 目	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
							透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產及負債之公平價值變動	商標出售金融資產未實現損益	資本公積				
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	
一〇五年度盈餘分配及分配	-	-	61,531	-	(61,531)	-	-	-	-	-	-	-	
提列法定盈餘公積	-	-	-	3,617	(3,617)	-	-	-	-	-	-	-	
普通現金股利	-	-	-	-	(1,353,591)	-	-	-	-	(1,353,591)	-	(1,353,591)	
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)	
資本公積分配現金股利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
民國一〇六年一月一日至十二月三十一日止淨利	-	-	-	-	2,205,567	(89,913)	-	-	-	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止其他綜合損益	-	-	-	-	(37,664)	(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止綜合損益總額	-	-	-	-	2,168,103	(199,826)	-	23,517	-	2,101,707	22,030	2,123,737	
依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	
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	(140,450)	(44,049)	(8,872)	-	(13,577)	114	(13,463)	
一〇六年度盈餘分配及分配	-	-	3,102,274	65,182	2,210,696	-	-	-	(288,389)	10,100,571	432,280	10,540,851	
提列法定盈餘公積	-	-	-	-	(220,558)	-	-	-	-	-	-	-	
提列特別盈餘公積	-	-	-	66,396	(66,396)	-	-	-	-	-	-	-	
普通現金股利	-	-	-	-	(1,804,788)	-	-	-	-	(1,804,788)	-	(1,804,788)	
其他資本公積變動	-	(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	
民國一〇七年一月一日至十二月三十一日止淨利	-	-	-	-	2,046,828	-	-	-	-	2,046,828	52,307	2,099,135	
民國一〇七年一月一日至十二月三十一日止其他綜合損益	-	-	-	-	(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止綜合損益總額	-	-	-	-	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	-	5,191	
非控制權益減少	-	-	-	-	(5,191)	-	-	-	-	-	-	-	
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	



會計主管：陳永升



經理人：小野寺博文



董事長：林春雄

中興信託股份有限公司

民國一〇七年及一〇六年度十二月三十一日

單位：新臺幣千元

項 目	一〇七年度 金額	一〇六年度 金額	項 目	一〇七年度 金額	一〇六年度 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	\$2,544,775	\$2,621,906	取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(200,000)	-
本期稅前淨利	2,544,775	2,621,906	處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	30,853	-
調整項目：			取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(208,776)	-
收益費損項目：			處分按攤銷後成本衡量之金融資產	50,817	-
呆帳費用	-	81,063	處分強制透過損益按公允價值衡量之金融資產	1,289	-
預期信用減損損失	12,535	-	取得備供出售金融資產	-	(39,793)
折舊費用	1,134,958	1,155,442	處分備供出售金融資產	-	314
攤銷費用	65,580	75,942	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	16,394	-
利息費用	36,583	36,888	處分無活絡市場之債務工具投資	-	18,832
利息收入	(14,233)	(9,589)	取得持有至到期日之金融資產	-	(81,217)
股利收入	(17,130)	(23,060)	持有至到期日金融資產到期還本	-	81,259
透過損益按公允價值衡量金融資產之淨損失	445	885	取得以成本衡量之金融資產	-	(4,978)
處分投資損失(利益)	32,352	(88,295)	處分以成本衡量之金融資產	-	280
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)	10,335	2,140	以成本衡量之金融資產減資退回股款	-	21,520
處分無形資產損失	-	-	取得採用權益法之投資	(4,622)	-
採用權益法之關聯企業及合資損失之份額	(66,831)	(378,451)	預付投資款減少(增加)	20,000	(20,000)
減損損失	46,978	116,126	取得子公司(扣除所取得之現金)	-	(8,043)
與營業活動相關之資產/負債變動數：			處分子公司	-	161,242
合約資產	(76,188)	-	購置不動產、廠房及設備	(925,012)	(1,295,654)
應收票據	15,953	15,352	處分不動產、廠房及設備	41,074	50,044
應收帳款	(94,668)	75,161	取得無形資產	(54,517)	(67,945)
應收帳款—關係人	(27,601)	11,688	預付設備款(增加)減少	(11,233)	179,767
存貨	(62,113)	4,505	存出保證金增加	(91,893)	(3,039)
預付款項	76,638	(126,330)	其他資產增加	(41,191)	(38,309)
其他流動資產	45,878	15,019	收取之股利	117,949	28,427
應收租賃款	28,548	(77,025)	投資活動之淨現金流出	(1,258,868)	(1,017,293)
長期應收款	4,025	(41,834)			
合約負債	111,910	-	籌資活動之現金流量：		
應付票據	(71,269)	50,617	短期借款增加(減少)	345,615	(630,615)
應付帳款	(14,378)	77,595	應付短期票券減少	(154,952)	(20,008)
應付關係人款項	3,326	(15,825)	舉借長期借款	-	425,000
其他應付款	(565,939)	358,276	償還長期借款	(239,000)	(144,000)
預收款項	-	(4,509)	應付租賃款增加(減少)	14,393	(15,697)
其他流動負債	42,262	(17,506)	存入保證金增加	9,282	7,002
負債準備	-	(5,352)	發放現金股利	(1,801,829)	(1,579,190)
淨確定福利負債	(69,176)	11,915	非控制權益變動	(5,720)	4,827
營運產生之現金流入	3,133,555	3,922,744	籌資活動之淨現金流出	(1,832,211)	(1,952,681)
收取之利息	11,233	9,547			
支付之利息	(36,535)	(36,873)	匯率變動對現金及約當現金之影響	(9,521)	5,679
支付之所得稅	(276,298)	(481,994)	本期現金及約當現金(減少)增加數	(268,645)	449,129
營業活動之淨現金流入	2,831,955	3,413,424	期初現金及約當現金餘額	5,290,440	4,841,311
			期末現金及約當現金餘額	\$5,021,795	\$5,290,440

(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

## 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	資產負債表項目	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	一〇七年十二月三十一日 %
1100	流動資產	四及六	\$1,911,839	\$994,335	5
1110	現金及約當現金	四及六	5,367	4,985	-
1120	透過損益按公允價值衡量之金融資產—非流動	四及六	22,378	117,480	1
1140	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	25,471	30,170	-
1150	合約資產—非流動	四及六	151,127	187,992	1
1160	應收票據—關係人淨額	四、六及七	623	1,631	-
1170	應收票據—非關係人淨額	四及六	506,259	465,363	3
1180	應收帳款—關係人淨額	四、六及七	104,067	99,074	1
1197	應收帳款—非關係人淨額	四及六	47,211	38,140	-
130x	應收融資租賃款淨額	四及六	105,093	92,255	-
1410	存貨	四及六	286,345	314,871	2
1470	預付款項	四及六	57,269	66,542	-
1470	其他流動資產	四及六	2,323,049	2,408,678	13
11xx	流動資產合計				
1517	非流動資產	四及六	80,952	261,770	1
1535	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—非流動	四、六及八	11,501	11,500	-
1550	按攤銷後成本衡量之金融資產—非流動	四及六	9,029,272	8,680,890	48
1600	採可用權益法之投資	四、六及七	4,856,574	5,023,609	28
1755	不動產、廠房及設備	四及六	169,316	-	-
1760	使用權資產	四及六	282,353	282,579	2
1780	投資性不動產淨額	四及六	64,428	73,197	-
1840	無形資產	四及六	315,462	304,814	2
1915	遞延所得稅資產	四及六	1,004,709	783,071	4
1920	待攤費用	七	217,139	227,974	1
1932	存出保證金	六	33,505	30,633	-
1935	長期應收租賃款	四及六	132,209	117,488	1
1990	其他非流動資產—其他		5,834	3,014	-
15xx	其他非流動資產合計		16,203,253	15,740,529	87
1xxx	非流動資產合計		\$18,526,302	\$18,149,207	100

請參閱五體財務報表附註

董事長：林孝玲


經理人：李野亭

會計主管：陳孝玲

四川四十冊  
四川四十冊

四川四十冊  
四川四十冊

--



董事長：林學信

中興公司  
(原中興公司)

民國一〇八年及一〇七年度十二月三十一日

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分額	六	72,614	1	(19,667)	-
	—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	10,055	-	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分額	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		\$4.55		\$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：李野博史

會計主管：陳香玲

中興實業股份有限公司  
(原：中興實業(集團)公司)  
經理：林孝信

民國一〇八年十二月三十一日

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	\$(140,450)	\$(44,049)	\$8,872	\$(288,389)	\$10,122,148
追溯適用之影響數	-	-	-	-	39,344	-	(44,049)	(3,872)	-	(13,577)
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
一〇六年度盈餘指撥及分配	-	-	-	-	(220,558)	-	-	-	-	-
按列法定盈餘公積	-	-	220,558	66,396	(66,396)	-	-	-	-	-
按列特別盈餘公積	-	-	-	-	(1,804,788)	-	-	-	-	(1,804,788)
普通現金股利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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)
因受贈贈與產生者	-	2,959	-	-	-	-	-	-	-	2,959
民國一〇七年一月一日至十二月三十一日淨利	-	-	-	-	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)	-	-	-	-	-
按列法定盈餘公積	-	-	204,683	39,220	(39,220)	-	-	-	-	-
按列特別盈餘公積	-	-	-	-	(1,804,788)	-	-	-	-	(1,804,788)
普通現金股利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他資本公積變動	-	(568)	-	-	-	-	-	-	-	(568)
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	-	-	-	-	2,136,561	-	-	-	-	2,136,561
民國一〇八年一月一日至十二月三十一日淨利	-	-	-	-	(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其他綜合損益	-	-	-	-	2,048,778	(3,804)	141,204	-	-	2,186,178
民國一〇八年一月一日至十二月三十一日綜合損益總額	-	-	-	-	25,268	-	(25,268)	-	-	-
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	-	38,973	-	-	-	-	-	-	-	38,973
發放子公司股利調整資本公積	-	\$763,317	-	-	-	-	-	-	-	\$763,317
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



董事長：林孝信



經理人：小野奇博史



會計主管：陳嘉玲

中興(原:中國)股份有限公司  
(原:中國)股份有限公司  
民國一〇八年及一〇九年一月一日至十二月三十一日

單位：新臺幣千元		一〇八年年度		一〇七年年度	
項	目	金額	金額	金額	金額
營業活動之現金流量：					
繼續營業單位稅前淨利					
本期稅前淨利					
調整項目：					
收益實損項目：					
預期信用減損損失數					
折舊費用					
攤銷費用					
利息費用					
利息收入					
股利收入					
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資利益之份額					
租賃修改利益					
透過損益按公允價值衡量之金融資產(利益)損失					
處分及報廢不動產、廠房及設備損失					
處分投資損失					
減損損失					
與營業活動相關之資產/負債變動數：					
合約資產					
應收票據					
應收票據 - 關聯人					
應收帳款					
應收帳款 - 關聯人					
應收租賃款					
長期應收款					
合約負債					
存貨					
預付款項					
其他流動資產					
應付票據					
應付帳款					
應付帳款 - 關聯人					
其他應付款					
其他流動負債					
淨確定福利負債					
營運產生之現金流入					
收取之利息					
支付之利息					
支付之所得稅					
營業活動之淨現金流入					
籌資活動之現金流量：					
短期借款增加					
償還長期借款					
存入保證金增加					
租賃負債本金償還					
發放現金股利					
籌資活動之淨現金流出					
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					
投資活動之現金流量：					
取得採用權益法之投資					
處分採用權益法之投資					
權益法之投資減資退回股款					
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產					
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產					
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					
取得不動產、廠房及設備					
處分不動產、廠房及設備					
取得無形資產					
預付設備款增加					
存出保證金減少(增加)					
其他資產(增加)減少					
收取之股利					
投資活動之淨現金流出					
籌資活動之現金流量：					
短期借款增加					
償還長期借款					
存入保證金增加					
租賃負債本金償還					
發放現金股利					
籌資活動之淨現金流出					
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					
投資活動之現金流量：					
取得採用權益法之投資					
處分採用權益法之投資					
權益法之投資減資退回股款					
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產					
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產					
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					
取得不動產、廠房及設備					
處分不動產、廠房及設備					
取得無形資產					
預付設備款增加					
存出保證金減少(增加)					
其他資產(增加)減少					
收取之股利					
投資活動之淨現金流出					
籌資活動之現金流量：					
短期借款增加					
償還長期借款					
存入保證金增加					
租賃負債本金償還					
發放現金股利					
籌資活動之淨現金流出					
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					
投資活動之現金流量：					
取得採用權益法之投資					
處分採用權益法之投資					
權益法之投資減資退回股款					
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產					
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產					
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					
取得不動產、廠房及設備					
處分不動產、廠房及設備					
取得無形資產					
預付設備款增加					
存出保證金減少(增加)					
其他資產(增加)減少					
收取之股利					
投資活動之淨現金流出					
籌資活動之現金流量：					
短期借款增加					
償還長期借款					
存入保證金增加					
租賃負債本金償還					
發放現金股利					
籌資活動之淨現金流出					
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					
投資活動之現金流量：					
取得採用權益法之投資					
處分採用權益法之投資					
權益法之投資減資退回股款					
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產					
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產					
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					
取得不動產、廠房及設備					
處分不動產、廠房及設備					
取得無形資產					
預付設備款增加					
存出保證金減少(增加)					
其他資產(增加)減少					
收取之股利					
投資活動之淨現金流出					
籌資活動之現金流量：					
短期借款增加					
償還長期借款					
存入保證金增加					
租賃負債本金償還					
發放現金股利					
籌資活動之淨現金流出					
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					
投資活動之現金流量：					
取得採用權益法之投資					
處分採用權益法之投資					
權益法之投資減資退回股款					
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產					
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產					
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					
取得不動產、廠房及設備					
處分不動產、廠房及設備					
取得無形資產					
預付設備款增加					
存出保證金減少(增加)					
其他資產(增加)減少					
收取之股利					
投資活動之淨現金流出					
籌資活動之現金流量：					
短期借款增加					
償還長期借款					
存入保證金增加					
租賃負債本金償還					
發放現金股利					
籌資活動之淨現金流出					
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					
投資活動之現金流量：					
取得採用權益法之投資					
處分採用權益法之投資					
權益法之投資減資退回股款					
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產					
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產					
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					
取得不動產、廠房及設備					
處分不動產、廠房及設備					
取得無形資產					
預付設備款增加					
存出保證金減少(增加)					
其他資產(增加)減少					
收取之股利					
投資活動之淨現金流出					
籌資活動之現金流量：					
短期借款增加					
償還長期借款					
存入保證金增加					
租賃負債本金償還					
發放現金股利					
籌資活動之淨現金流出					
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					
投資活動之現金流量：					
取得採用權益法之投資					
處分採用權益法之投資					
權益法之投資減資退回股款					
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產					
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產					
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					
取得不動產、廠房及設備					
處分不動產、廠房及設備					
取得無形資產					
預付設備款增加					
存出保證金減少(增加)					
其他資產(增加)減少					
收取之股利					
投資活動之淨現金流出					
籌資活動之現金流量：					
短期借款增加					
償還長期借款					
存入保證金增加					
租賃負債本金償還					
發放現金股利					
籌資活動之淨現金流出					
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					
投資活動之現金流量：					
取得採用權益法之投資					
處分採用權益法之投資					
權益法之投資減資退回股款					
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產					
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產					
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					
取得不動產、廠房及設備					
處分不動產、廠房及設備					
取得無形資產					
預付設備款增加					
存出保證金減少(增加)					
其他資產(增加)減少					
收取之股利					
投資活動之淨現金流出					
籌資活動之現金流量：					
短期借款增加					
償還長期借款					
存入保證金增加					
租賃負債本金償還					
發放現金股利					
籌資活動之淨現金流出					
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					
投資活動之現金流量：					
取得採用權益法之投資					
處分採用權益法之投資					
權益法之投資減資退回股款					
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產					
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產					
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					
取得不動產、廠房及設備					
處分不動產、廠房及設備					
取得無形資產					
預付設備款增加					
存出保證金減少(增加)					
其他資產(增加)減少					
收取之股利					
投資活動之淨現金流出					
籌資活動之現金流量：					
短期借款增加					
償還長期借款					
存入保證金增加					
租賃負債本金償還					
發放現金股利					
籌資活動之淨現金流出					
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					
投資活動之現金流量：					
取得採用權益法之投資					
處分採用權益法之投資					
權益法之投資減資退回股款					
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產					
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產					
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					
取得不動產、廠房及設備					
處分不動產、廠房及設備					
取得無形資產					
預付設備款增加					
存出保證金減少(增加)					
其他資產(增加)減少					
收取之股利					
投資活動之淨現金流出					
籌資活動之現金流量：					
短期借款增加					
償還長期借款					
存入保證金增加					
租賃負債本金償還					
發放現金股利					
籌資活動之淨現金流出					
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					
投資活動之現金流量：					
取得採用權益法之投資					
處分採用權益法之投資					
權益法之投資減資退回股款					
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產					
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產					
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					
取得不動產、廠房及設備					
處分不動產、廠房及設備					
取得無形資產					
預付設備款增加					
存出保證金減少(增加)					
其他資產(增加)減少					
收取之股利					
投資活動之淨現金流出					
籌資活動之現金流量：					
短期借款增加					
償還長期借款					
存入保證金增加					
租賃負債本金償還					
發放現金股利					
籌資活動之淨現金流出					
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					
投資活動之現金流量：					
取得採用權益法之投資					
處分採用權益法之投資					
權益法之投資減資退回股款					
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產					
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產					
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					
取得不動產、廠房及設備					
處分不動產、廠房及設備					
取得無形資產					
預付設備款增加					
存出保證金減少(增加)					
其他資產(增加)減少					
收取之股利					
投資活動之淨現金流出					
籌資活動之現金流量：					
短期借款增加					
償還長期借款					
存入保證金增加					
租賃負債本金償還					
發放現金股利					
籌資活動之淨現金流出					
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					
投資活動之現金流量：					
取得採用權益法之投資					
處分採用權益法之投資					
權益法之投資減資退回股款					
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產					
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產					
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					
取得不動產、廠房及設備					
處分不動產、廠房及設備					
取得無形資產					
預付設備款增加					
存出保證金減少(增加)					
其他資產(增加)減少					
收取之股利					
投資活動之淨現金流出					
籌資活動之現金流量：					
短期借款增加					
償還長期借款					
存入保證金增加					
租賃負債本金償還					
發放現金股利					
籌資活動之淨現金流出					
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					
投資活動之現金流量：					
取得採用權益法之投資					
處分採用權益法之投資					
權益法之投資減資退回股款					
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產					
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產					
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					
取得不動產、廠房及設備					
處分不動產、廠房及設備					
取得無形資產					
預付設備款增加					
存出保證金減少(增加)					
其他資產(增加)減少					
收取之股利					
投資活動之淨現金流出					
籌資活動之現金流量：					
短期借款增加					
償還長期借款					
存入保證金增加					
租賃負債本金償還					
發放現金股利					
籌資活動之淨現金流出					
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					
投資活動之現金流量：					
取得採用權益法之投資					
處分採用權益法之投資					
權益法之投資減資退回股款					
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產					
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產					
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					
取得不動產、廠房及設備					
處分不動產、廠房及設備					
取得無形資產					
預付設備款增加					
存出保證金減少(增加)					
其他資產(增加)減少					
收取之股利					
投資活動之淨現金流出					
籌資活動之現金流量：					
短期借款增加					
償還長期借款					
存入保證金增加					
租賃負債本金償還					
發放現金股利					
籌資活動之淨現金流出					
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					
投資活動之現金流量：					
取得採用權益法之投資					
處分採用權益法之投資					
權益法之投資減資退回股款					
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產					
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產					
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					
取得不動產、廠房及設備					
處分不動產、廠房及設備					
取得無形資產					
預付設備款增加					
存出保證金減少(增加)					
其他資產(增加)減少					
收取之股利					
投資活動之淨現金流出					
籌資活動之現金流量：					
短期借款增加					
償還長期借款					
存入保證金增加					
租賃負債本金償還					
發放現金股利					
籌資活動之淨現金流出					
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					
投資活動之現金流量：					
取得採用權益法之投資					
處分採用權益法之投資					
權益法之投資減資退回股款					
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產					
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產					
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					
取得不動產、廠房及設備					
處分不動產、廠房及設備					
取得無形資產					
預付設備款增加					
存出保證金減少(增加)					
其他資產(增加)減少					
收取之股利					
投資活動之淨現金流出					
籌資活動之現金流量：					
短期借款增加					
償還長期借款					
存入保證金增加					
租賃負債本金償還					
發放現金股利					
籌資活動之淨現金流出					
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					
投資活動之現金流量：					
取得採用權益法之投資					
處分採用權益法之投資					
權益法之投資減資退回股款					
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產					
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產					
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					
取得不動產、廠房及設備					
處分不動產、廠房及設備					
取得無形資產					
預付設備款增加					
存出保證金減少(增加)					
其他資產(增加)減少					
收取之股利					
投資活動之淨現金流出					
籌資活動之現金流量：					
短期借款增加					
償還長期借款					
存入保證金增加					
租賃負債本金償還					
發放現金股利					
籌資活動之淨現金流出					
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					
投資活動之現金流量：					
取得採用權益法之投資					
處分採用權益法之投資					
權益法之投資減資退回股款					
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產					
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產					
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					
取得不動產、廠房及設備					
處分不動產、廠房及設備					
取得無形資產					
預付設備款增加					
存出保證金減少(增加)					
其他資產(增加)減少					
收取之股利					
投資活動之淨現金流出					
籌資活動之現金流量：					
短期借款增加					
償還長期借款					
存入保證金增加					
租賃負債本金償還					
發放現金股利					
籌資活動之淨現金流出					
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					
投資活動之現金流量：					
取得採用權益法之投資					
處分採用權益法之投資					
權益法之投資減資退回股款					
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產					
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產					
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					
取得不動產、廠房及設備					
處分不動產、廠房及設備					
取得無形資產					
預付設備款增加					
存出保證金減少(增加)					
其他資產(增加)減少					
收取之股利					
投資活動之淨現金流出					
籌資活動之現金流量：					
短期借款增加					
償還長期借款					
存入保證金增加					
租賃負債本金償還					
發放現金股利					
籌資活動之淨現金流出					
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					
投資活動之現金流量：					
取得採用權益法之投資					
處分採用權益法之投資					
權益法之投資減資退回股款					
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產					
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產					
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					
取得不動產、廠房及設備					
處分不動產、廠房及設備					
取得無形資產					
預付設備款增加					
存出保證金減少(增加)					
其他資產(增加)減少					
收取之股利					
投資活動之淨現金流出					
籌資活動之現金流量：					
短期借款增加					
償還長期借款					
存入保證金增加					
租賃負債本金償還					
發放現金股利					
籌資活動之淨現金流出					
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					
投資活動之現金流量：					
取得採用權益法之投資					
處分採用權益法之投資					
權益法之投資減資退回股款					
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產					
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產					
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					
取得不動產、廠房及設備					
處分不動產、廠房及設備					
取得無形資產					
預付設備款增加					
存出保證金減少(增加)					
其他資產(增加)減少					
收取之股利					
投資活動之淨現金流出					
籌資活動之現金流量：					
短期借款增加					
償還長期借款					
存入保證金增加					
租賃負債本金償還					
發放現金股利					
籌資活動之淨現金流出					
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					
投資活動之現金流量：					
取得採用權益法之投資					
處分採用權益法之投資					
權益法之投資減資退回股款					
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產					
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產					
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					
取得不動產、廠房及設備					
處分不動產、廠房及設備					
取得無形資產					
預付設備款增加					
存出保證金減少(增加)					
其他資產(增加)減少					
收取之股利					
投資活動之淨現金流出					
籌資活動之現金流量：					
短期借款增加					
償還長期借款					
存入保證金增加					
租賃負債本金償還					
發放現金股利					
籌資活動之淨現金流出					
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					
投資活動之現金流量：					
取得採用權益法之投資					
處分採用權益法之投資					
權益法之投資減資退回股款					
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產					
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產					
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					
取得不動產、廠房及設備					
處分不動產、廠房及設備					
取得無形資產					
預付設備款增加					
存出保證金減少(增加)					
其他資產(增加)減少					
收取之股利					
投資活動之淨現金流出					
籌資活動之現金流量：					
短期借款增加					
償還長期借款					
存入保證金增加					
租賃負債本金償還					
發放現金股利					
籌資活動之淨現金流出					
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					
投資活動之現金流量：					
取得採用權益法之投資					
處					

董事長：林孝信  
會計主管：陳永玲  
經理人：小野寺博史  
(請參閱附屬財務報表附註)

## 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

## 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）	<u>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，並於僱用條件要求受僱人遵守誠信經營政策。</u> 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。 <u>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。</u>	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）	<u>本公司之誠信經營守則先送審計委員會審核，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。 <u>本守則經董事會通過後實施，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<u>所列議案</u>，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。

條文	修正後條文	原條文	說明
第 16 條	<p><u>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。
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<u>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。</u></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。

## 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	2,224,802,641
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	(2,018,444,473)
期末未分配盈餘	206,358,168

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。