

台名保險經紀人股份有限公司

一一一年股東常會議事錄

開會時間：中華民國 111 年 5 月 26 日(星期四)上午九時正

開會地點：台北市館前路 49 號 6 樓(會議室)

出席股數：出席股東及股東代理人代表股份計 20,148,208 股(含電子投票出席股東 12,122,367 股)，佔本公司發行股份總數 25,024,303 股之 80.51%。

出席董事：李正之、張建祥、黃富貴

列席人員：勤業眾信聯合會計師事務所林旺生會計師

主 席：董事長李正之

紀 錄：溫馨儀

一、宣布開會：報告出席股份總數已達法定股數，經主席宣布會議開始。

二、主席致詞：(略)

三、報告事項

- (一) 本公司 110 年度營業報告(請參閱附件一)。
- (二) 審計委員會審查 110 年度決算表冊報告(請參閱附件二)。
- (三) 110 年度董事及員工酬勞分配報告。
- (四) 修正本公司「治理實務守則」報告(請參閱附件三)。
- (五) 更名本公司「企業社會責任實務守則」為「永續發展實務守則」暨修正條文報告(請參閱附件四)。
- (六) 審計委員會召集人報告與獨立董事成員及內部稽核主管之溝通情形。

以上報告事項洽悉。

四、承認事項

第一案

董事會提

案 由：本公司 110 年度營業報告書及財務報表，提請 承認。

說 明：

- (一) 本公司 110 年度營業報告書(請參閱附件一)及財務報表業經編製竣事，並經本公司 111 年 3 月 7 日第 3 屆審計委員會第 17 次會議審查通過並出具審查報告書(請參閱附件二)，復經本公司 111 年 3 月 7 日第 7 屆董事會第 18 次會議決議通過，並經勤業眾信聯合會計師事務所林旺生會計師及徐文亞會計師完成查核簽證在案。
- (二) 檢具前項書件及會計師查核報告(請參閱附件五)。

決 議：本案表決結果如下：

(一)本公司已發行股份總數：25,024,303 股

(二)出席股份總股數：20,148,208 股

(其中含以電子方式，行使表決權出席股份總數為：12,122,367 股)

出席率：80.51%

(三)出席股東總表決權數：20,148,208 權

(其中含以電子方式，行使表決權出席股份總數為：12,122,367 權)

開票明細結果如下：

表決結果	占出席股東總表決權數(%)
贊成權數：19,978,621 權 (含電子投票表決權數：12,110,647 權)	99.1583%
反對權數：4,312 權 (含電子投票表決權數：4,312 權)	0.0214%
無效權數：0 權	0.0000%
棄權與未投票權數：165,275 權 (含電子投票表決權數：7,408 權)	0.8203%

表決結果：贊成權數超過出席股東總表決權數二分之一以上，本案照董事會所提原議案通過。

第二案

董事會提

案 由：本公司 110 年度盈餘分配案，提請 承認。

說 明：

- (一) 本公司依據章程第 19 條規定編製 110 年度盈餘分配表，盈餘分配表數據係以普通股總股數 25,024,303 股計算。
- (二) 檢附前揭盈餘分配表(請參閱附件六)。
- (三) 如嗣後因買回公司股份、股權轉換或其他原因，影響流通在外股數，致股東配息率因此發生變動而須修正時，擬提請股東常會授權董事長全權處理。
- (四) 本案俟股東常會通過後，擬授權董事長訂定配息基準日、發放日及其相關事宜。

決 議：本案表決結果如下：

(一) 本公司已發行股份總數：25,024,303 股

(二) 出席股份總股數：20,148,208 股

(其中含以電子方式，行使表決權出席股份總數為：12,122,367 股)

出席率：80.51%

(三) 出席股東總表決權數：20,148,208 權

(其中含以電子方式，行使表決權出席股份總數為：12,122,367 權)

開票明細結果如下：

表決結果	占出席股東總表決權數(%)
贊成權數：19,978,621 權 (含電子投票表決權數：12,110,647 權)	99.1583%
反對權數：4,313 權 (含電子投票表決權數：4,313 權)	0.0214%
無效權數：0 權	0.0000%
棄權與未投票權數：165,274 權 (含電子投票表決權數：7,407 權)	0.8203%

表決結果：贊成權數超過出席股東總表決權數二分之一以上，本案照董事會所提原議案通過。

五、討論事項

第一案

董事會提

案 由：修正本公司「章程」部分條文案，提請 討論。

說 明：

(一) 配合公司法修正及本公司實務，擬修正本公司「章程」部分條文。

(二) 檢附修正條文對照表供參(請參閱第附件七)。

決 議：本案表決結果如下：

(一) 本公司已發行股份總數：25,024,303 股

(二) 出席股份總股數：20,148,208 股

(其中含以電子方式，行使表決權出席股份總數為：12,122,367 股)

出席率：80.51%

(三) 出席股東總表決權數：20,148,208 權

(其中含以電子方式，行使表決權出席股份總數為：12,122,367 權)

開票明細結果如下：

表決結果	占出席股東總表決權數(%)
贊成權數：19,977,630 權 (含電子投票表決權數：12,109,656 權)	99.1534%
反對權數：5,313 權 (含電子投票表決權數：5,313 權)	0.0263%
無效權數：0 權	0.0000%
棄權與未投票權數：165,275 權 (含電子投票表決權數：7,398 權)	0.8203%

表決結果：贊成權數超過出席股東總表決權數三分之二以上，本案照董事會所提原議案通過。

第二案

董事會提

案 由：修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案，提請 討論。
說 明：

- (一) 依中華民國 111 年 1 月 28 日金融監督管理委員會金管證發字第 1110380465 號令修正發布「公開發行公司取得或處分資產處理準則」，擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。
- (二) 檢附修正條文對照表供參(請參閱第附件八)。

決 議：本案表決結果如下：

- (一) 本公司已發行股份總數：25,024,303 股
- (二) 出席股份總股數：20,148,208 股
(其中含以電子方式，行使表決權出席股份總數為：12,122,367 股)
出席率：80.51%
- (三) 出席股東總表決權數：20,148,208 權
(其中含以電子方式，行使表決權出席股份總數為：12,122,367 權)

開票明細結果如下：

表決結果	占出席股東總表決權數(%)
贊成權數：19,977,630 權 (含電子投票表決權數：12,109,656 權)	99.1534%
反對權數：5,313 權 (含電子投票表決權數：5,313 權)	0.0263%
無效權數：0 權	0.0000%
棄權與未投票權數：165,275 權 (含電子投票表決權數：7,398 權)	0.8203%

表決結果：贊成權數超過出席股東總表決權數二分之一以上，本案照董事會所提原議案通過。

六、選舉事項

第一案

董事會提

案 由：選舉本公司第 8 屆董事(含獨立董事 3 席)。

說 明：

- (一) 本公司第 7 屆董事任期即將屆滿，擬依公司法 195 條暨本公司章程第 13 條規定全面改選第 8 屆董事 6 席(含獨立董事 3 席)，任期三年，自 111 年 5 月 26 日起至 114 年 5 月 25 日止。
- (二) 為配合董事全面改選，現任董事任期至 111 年 5 月 26 日新任董事改選完成止。
- (三) 本公司董事(含獨立董事)選舉採候選人提名制度，本公司 111 年 4 月 8 日第 7 屆董事會第 19 次會議已審查股東提名之董事候選人名單，檢陳名單如下：

董事候選人名單

序號	候選人姓名	學歷	經歷	現職	持有股數
1	台灣領航資產投資股份有限公司 代表人：李正之	中國科技大學公共工程科建築組	振東國際貿易公司 業務經理 利基國際期貨公司 業務經理 大都會人壽業務行銷主任 大都會人壽總公司 業務處主任 大都會人壽板橋通訊處經理	台名保險經紀人(股)公司董事長 貞觀財務管理顧問(股)公司董事長 全家安心股份有限公司董事長 上海台名保險代理有限公司董事長暨法定代表人 江蘇台名保險代理有限公司董事長暨法定代表人	9,025,907
2	台灣領航資產投資股份有限公司 代表人：李佳鎮	廈門大學經濟學博士畢 美國紐約佩斯大學電腦資訊系統研究所畢	臺灣產物保險(股)公司專案協理 協益電子股份有限公司資深協理兼任財務主管	領航建設股份有限公司董事 勇信開發股份有限公司董事 巧儂投資股份有限公司董事長 新航投資興業股份有限公司董事 正邦國際旅館管理顧問股份有限公司董事長 台灣領航資產投資股份有限公司監察人 家德投資股份有限公司董事 領航家投資興業股份有限公司監察人 鵬程投資股份有限公司董事長 正揚開發股份有限公司監察人 忠泰領航建設股份有限公司董事	9,025,907
3	正融實業股份有限公司	不適用	不適用	不適用	47,959

獨立董事候選人名單

序號	姓名	學歷	經歷	現職	持有股數
1	謝宗翰	美國FDU大學資管系研究所畢業	有信國際股份有限公司總經理 吉璞建設股份有限公司總經理 家正投資股份有限公司董事長 台名保險經紀人股份有限公司獨立董事	花王企業股份有限公司董事長暨總經理	0
2	張建祥	台灣大學商學系畢業	協益電子(股)公司董事 台名保險經紀人(股)公司監察人 臺灣產物保險(股)公司總經理室副總經理兼管理部經理 董事會總稽核 財務部協理兼財務部經理	台名保險經紀人股份有限公司獨立董事	0
3	黃富貴	國立成功大學會計系學士畢	台隆工業(股)公司財務副理	首信會計師事務所會計師 台灣淘米科技(股)公司獨立董事	0

選舉結果：

戶號或身分證統一編號	戶名	得票權數	是否當選
422	台灣領航資產投資股份有限公司 代表人：李正之	21,561,142 權	是
422	台灣領航資產投資股份有限公司 代表人：李佳鎮	18,432,640 權	是
454	正融實業股份有限公司	18,093,237 權	是
P10100XXXX	張建祥	18,032,202 權	是
A12350XXXX	謝宗翰	18,001,890 權	是
Q12185XXXX	黃富貴	17,647,351 權	是

七、其他討論事項

第一案

董事會提

案由：擬解除本公司第 8 屆董事候選人及其代表候選人競業禁止限制案，
提請討論。

說明：

- (一) 依公司法第 209 條第一項規定：「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可」。
- (二) 本公司第 8 屆董事候選人及其代表人受選任後，因其業務需要，兼任與本公司營業範圍相同或類似之行為，在其無損及本公司利益前提下，提請股東會許可，解除本公司第 8 屆董事及其代表人競業禁止之限制。
- (三) 解除第 8 屆董事及其代表人競業禁止之限制名單如下表：

董 事	解除競業禁止	
	兼任公司	擔任職務
台灣領航資產投資股份有限公司代表人：李正之	上海台名保險代理有限公司	董事長暨 法定代表人
	江蘇台名保險代理有限公司	董事長暨 法定代表人
	全家安心股份有限公司	董事長
台灣領航資產投資股份有限公司代表人：李佳鎮	領航建設股份有限公司	董事
	勇信開發股份有限公司	董事
	巧儂投資股份有限公司	董事長
	新航投資興業股份有限公司	董事
	正邦國際旅館管理顧問股份有限公司	董事長
	台灣領航資產投資股份有限公司	監察人
	家德投資股份有限公司	董事
	領航家投資興業股份有限公司	監察人
	鵬程投資股份有限公司	董事長
	正揚開發股份有限公司	監察人
	忠泰領航建設股份有限公司	董事

董 事	解除競業禁止	
	兼任公司	擔任職務
獨立董事 謝宗翰	花王企業股份有限公司	董事長暨總經理
獨立董事 黃富貴	首信會計師事務所	會計師
	台灣淘米科技股份有限公司	獨立董事

決 議：本案表決結果如下：

(一) 本公司已發行股份總數：25,024,303 股

(二) 出席股份總股數：20,148,208 股

(其中含以電子方式，行使表決權出席股份總數為：12,122,367 股)

出席率：80.51%

(三) 出席股東總表決權數：20,148,208 權

(其中含以電子方式，行使表決權出席股份總數為：12,122,367 權)

開票明細結果如下：

表決結果	占出席股東總表決權數(%)
贊成權數：19,958,616 權 (含電子投票表決權數：12,090,642 權)	99.0590%
反對權數：18,209 權 (含電子投票表決權數：18,209 權)	0.0904%
無效權數：0 權	0.0000%
棄權與未投票權數：171,383 權 (含電子投票表決權數：13,516 權)	0.8506%

表決結果：贊成權數超過出席股東總表決權數二分之一以上，本案照董事會所提原議案通過。

八、臨時動議：無。

九、散會：同日上午九時三十一分。

(註:本股東常會議事錄發言內容僅為摘要，實際發言情形以現場錄影錄音為準)

110 年度營業報告

本公司 110 年度營業結果、111 年營業計劃、公司未來發展策略、外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響說明如下：

一、 前一年度營運結果

(一) 營業計劃實施成果

本公司響應主管機關對於數位金融的政策及因應新型冠狀病毒之影響，110 年全力推動「iiSafe 行動投保」，並與保險公司共同推廣遠距投保業務；本公司建置「台名數位學堂」線上學習平台，成立專屬業務之 Line 線上服務，持續更新並強化業務查詢系統，增加線上照會等各項業務線上服務功能，減少業務同仁實體作業的接觸及具環保綠能的效益；業務推動則舉辦線上抽獎活動、直播早會維持公司活動及訓練動能。

本公司重視保戶服務，110 年 13 個月保單繼續率高達 98.02%，彰顯本公司保單品質及保戶服務維護品質。

本公司長期關注企業永續發展、公司治理及社會議題，於 110 年榮獲第 14 屆 TCSA 永續報告獎-金融及保險業銅獎，為全國唯一獲獎之保險經紀人公司；並入圍 110 年第 22+1 屆保險信望愛最佳社會責任獎，肯定本公司在社會關懷、公益活動之努力成果。

(二) 預算執行情形：本公司未進行財務預測公告，故不適用。

(三) 財務及獲利能力分析

本公司及子公司 110 年度合併營業收入淨額為新台幣（以下同）812,570 仟元，合併稅前淨利為 92,593 仟元，稅後淨利歸屬於本公司業主為 74,676 仟元；稅前基本每股盈餘為 3.7 元，稅後基本每股盈餘為 2.98 元。

本公司 110 年底資產規模達 775,479 仟元，股東權益 569,016 仟元。

(四) 研究發展狀況

1. 數位發展：持續增加行動投保串接之保險公司家數、建置線上直播早會、業務線上抽獎直播、數位學堂法遵訓練學習系統、業務及客戶資訊查詢服務整合系統。
2. 服務系統：保戶 080 服務系統升級、採用 Cisco 電話 App 系統，啟動居家分流上班時，居家也能即時接收保戶及業務同仁電話，服務不間斷。
3. 商品規劃：聚焦商品專業訓練，並導入商品百科快速查詢條款差異提供保戶完整商品說明。