

台名保險經紀人股份有限公司

一〇五年股東常會議事錄

開會時間：中華民國 105 年 6 月 15 日(星期三)上午九時正

開會地點：台北市館前路 49 號 11 樓（總公司訓練教室）

出席股數：出席股東及股東代理人代表股份計 20,993,336 股，佔本公司發行股份總數 23,688,000 股之 88.62%。

列席人員：獨立董事李宗儒

獨立董事彭本治

獨立董事謝宗翰

董事陳翠蓉

董事陳其鍾

董事陳養國

董事李培瑾

經兆國際法律事務所林聖鈞律師

勤業眾信聯合會計師事務所楊承修會計師。

主席：董事長李正之

紀錄：溫馨儀

一、宣布開會：報告出席股數總數已達法定股數，經主席宣布會議開始。

二、主席致詞（略）

三、討論事項(一)

第一案

董事會提

案由：擬修正本公司「章程」部分條文，提請討論。

說明：一、配合公司法增訂第 235 條之 1 並修正第 235 條、第 240 條條文規定及經濟部 104 年 10 月 15 日經商字第 10402427800 號函釋修正本公司「章程」部分條文。

二、本案業經本公司 104 年 9 月 24 日第 5 屆董事會第 26 次會議暨本公司 104 年 12 月 24 日第 5 屆董事會第 29 次會議決議通過。

三、檢附修正草案條文對照表（詳附件一）。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

四、報告事項

1.本公司 104 年度營業報告（詳附件二）。

2.審計委員會審查 104 年度決算表冊報告（詳附件三）。

3.104 年度董事及員工酬勞分配報告。

4.修正本公司「道德行為準則」報告（詳附件四）。

5.修正本公司「誠信經營守則」報告（詳附件五）。

6.修正本公司「治理實務守則」報告（詳附件六）。

7.修正本公司「企業社會責任實務守則」報告（詳附件七）。

以上報告事項洽悉。

五、承認事項

第一案

董事會提

案由：本公司 104 年度營業報告書及財務報表，提請承認。

說明：一、本公司 104 年度營業報告書(請參閱附件二)及財務報表業經編製竣事，並經本公司 105 年 2 月 24 日第 1 屆審計委員會第 19 次會議審查通過並出具審查報告書(請參閱附件三)，復經本公司 105 年 2 月 24 日第 5 屆董事會第 31 次會議決議通過，並經勤業眾信聯合會計師事務所楊承修會計師及鄭旭然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(請參閱附件八)。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第二案

董事會提

案由：本公司 104 年度盈餘分配案，提請承認。

說明：一、本公司 104 年度決算業經會計師查核完畢，依據本公司修正後章程第 19 條有關盈餘分配規定編製盈餘分配表(請參閱附件九)，經本公司 105 年 2 月 24 日第 1 屆審計委員會第 19 次會議審查通過並出具審查報告書(請參閱附件三)，並經本公司 105 年 2 月 24 日第 5 屆董事會第 31 次會議決議通過。

二、本案經股東會決議通過後，授權董事會另訂配息基準日分配之。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

六、討論事項(二)

第一案

董事會提

案由：擬以資本公積配發現金股利，提請討論。

說明：一、本案業經本公司 105 年 2 月 24 日第 5 屆董事會第 31 次會議決議通過。

二、本公司擬依公司法第 241 條，以超過面額發行普通股溢價之資本公積配發股東現金股利計 9,475,200 元，依目前流通在外股數為 23,688,000 股計算，每股配發現金 0.4 元，發放時計算至元為止(元以下捨去)，其畸零款合計數計入本公司其他收入。

三、本案俟股東常會通過後，授權董事長另訂分配基準日、發放日及其相關事宜。

四、有關配發事宜如法令變更或主管機關命令修正時，授權董事長依法令規定全權處理。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第二案

董事會提

案由：為配合法令修正，擬修正本公司「董事選舉辦法」部分條文，提請討論。

說明：一、本案業經本公司 105 年 3 月 17 日第 5 屆董事會第 32 次會議決議通過。

二、依 104 年 2 月 4 日財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第 10400020852 號函發布修訂「○○股份有限公司董事及監察人選任程序」參考範例，擬修正本公司「董事選舉辦法」部分條文。

三、檢陳修正草案條文對照表供參(請參閱附件十)。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

七、選舉事項

第一案

董事會提

案由：選舉本公司第 6 屆董事案。

說明：一、本公司第 5 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 6 屆董事 8 席(含獨立董事 3 席)，任期三年，自 105 年 6 月 15 日起至 108 年 6 月 14 日止。

二、為配合董事全面改選，現任董事任期至 105 年 6 月 15 日新任董事改選完成時止。

三、本公司獨立董事之選舉採候選人提名制度，由股東就獨立董事候選人名單中選任之。本屆獨立董事候選人業經本公司 105 年 4 月 29 日第 5 屆董事會第 33 次會議審查通過，檢陳名單如下表：

序號	姓名	身分證字號	主要學(經)歷	持有股數
1	李宗儒	F12XXXXX52	學歷：輔仁大學會計系畢 北京清華大學企業領袖培訓班 現任：尚義聯合會計師事務所所長 曾任：勤業眾信聯合會計師事務所高級審計員 榮業會計師事務所經理 信實會計事務所協理	0
2	謝宗翰	A12XXXXX18	學歷：美國 Fairleigh Dickinson University MIS 碩士 國立政治大學全球科技事業經營管理研究班 國立政治大學 EMBA 現任：花王企業股份有限公司董事長 曾任：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	0
3	蔡莊灯	N10XXXXX32	學歷：逢甲大學銀行保險系畢 現任：無 曾任：合作金庫銀行經理 中國農民銀行副理	0

選舉結果：改選本公司董事(含獨立董事)，由主席指定戶號 176 號黃怡綾股

東及 177 賴淑芳號股東為選舉之監票人，並請國票證券公司股務代理人員為計票員。

(一)董事選舉開票結果，經主席宣佈當選名單：

戶名	當選人	得票權數
422	台灣領航資產投資(股)公司 代表人:李正之	24,649,141 權
422	台灣領航資產投資(股)公司 代表人:陳翠蓉	19,106,641 權
422	台灣領航資產投資(股)公司 代表人:陳其鍾	19,056,929 權
454	正融實業(股)公司 代表人:陳養國	19,036,496 權
454	正融實業(股)公司 代表人:李培瑾	19,025,429 權

(二)獨立董事選舉開票結果，經主席宣佈當選名單：

序號	戶號或身份證字號	當選人	得票權數
1	F12XXXXX52	李宗儒	19,014,362 權
2	A12XXXXX18	謝宗翰	18,993,929 權
3	N10XXXXX32	蔡莊灯	18,944,217 權

八、其他討論事項

第一案

董事會提

案由：擬解除本公司第 6 屆董事及其代表人競業禁止限制案，提請討論。

說明：一、依公司法第 209 條規定：「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 6 屆董事及其代表人因其業務需要，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，擬提請解除第 6 屆董事及其代表人競業禁止之限制。(詳如選任後於股東會現場揭示之明細表)。

解除新選任第 6 屆董事及其代表人兼任其他公司職務之競業禁止名單

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	上海聯達保險代理有限公司	董事長 (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：陳翠蓉	上海聯達保險代理有限公司	監察人
正融實業股份有限公司 代表人：陳養國	全家安心股份有限公司	監察人

決 議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

九、臨時動議：無。

十、散會：同日上午九時二十五分。

附件一

台名保險經紀人股份有限公司
章程
修正草案條文對照表

條 號	修 正 條 文	現 行 條 文	說 明
第十八條之一	本公司年度如有獲利，應提撥百分之一至百分之五為員工酬勞及 <u>不高於百分之五為董事酬勞</u> 。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補虧損數。 <u>前項員工酬勞得以股票或現金為之，董事酬勞僅得以現金為之。</u> <u>員工酬勞及董事酬勞之分派應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之，並報告股東會。</u>		1.依公司法第235條之1、235條及240條文規定新增本條文。 2.依經濟部104年10月15日經商字第10402427800號函釋第六條、第九條及第十條說明增修本條文。
第 十 九 條	本公司年度 <u>總</u> 決算如有盈餘，應先提繳稅款，彌補 <u>累積</u> 虧損， <u>次</u> 提百分之十為法定盈餘公積，惟法定盈餘公積已達本公司實收資本總額時得免繼續提列，並依法令規定或得視業務需要提列或迴轉特別盈餘公積，如尚有 <u>盈餘</u> ，由董事會擬具盈餘分配案，提請股東會決議分派 <u>股東紅利</u> 。	本公司年度決算 <u>後</u> 如有盈餘，應先提繳稅款，彌補 <u>歷年</u> 虧損， <u>如</u> 尚有盈餘，提列百分之十為法定盈餘公積，惟法定盈餘公積已達本公司實收資本總額時得免繼續提列，並依法令規定或得視業務需要提列或迴轉特別盈餘公積，如尚有 <u>餘額</u> ， <u>依下列比例分配之：</u> <u>(一)員工紅利百分之一至百分之五，並授權董</u>	依公司法第235條之1、235條及240條文規定修正本條文。

條	號	修正條文	現行條文	說明
		由於目前產業環境多變、本公司正處於成長階段，為因應未來營運擴展計畫，股東紅利得採現金股利與股票股利互相配合方式發放，其中現金股利佔股利總額之比例以不低於百分之五十為原則，但股東會得視實際狀況調整之。	<p>事會於該上下限範圍內按年決定。</p> <p><u>(二)董事酬勞百分之一至百分之五，並授權董事會於該上下限範圍內按年決定。</u></p> <p><u>(三)其餘加計累積未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分配案，提請股東會決議分派之。</u></p> <p>由於目前產業環境多變、本公司正處於成長階段，為因應未來營運擴展計畫，股東紅利得採現金股利與股票股利互相配合方式發放，其中現金股利佔股利總額之比例以不低於百分之五十為原則，但股東會得視實際狀況調整之。</p>	
第 廿 一 條		<p>本章程訂立於民國九十一年十月三日。</p> <p>本章程第一次修訂於民國九十三年五月一日。</p> <p>本章程第二次修訂於民國九十四年六月十日。</p> <p>本章程第三次修訂於民國九十五年六月九日。</p> <p>本章程第四次修訂於民國九十六年六月十三日。</p>	<p>本章程訂立於民國九十一年十月三日。</p> <p>本章程第一次修訂於民國九十三年五月一日。</p> <p>本章程第二次修訂於民國九十四年六月十日。</p> <p>本章程第三次修訂於民國九十五年六月九日。</p> <p>本章程第四次修訂於民國九十六年六月十三日。</p>	增列本次章程修正年月日及次別。

條	號	修 正 條 文	現 行 條 文	說 明
		<p>本章程第五次修訂於民國九十七年六月二十日。</p> <p>本章程第六次修訂於民國九十八年六月十七日。</p> <p>本章程第七次修訂於民國一〇二年六月十四日。</p> <p>本章程第八次修訂於民國一〇二年七月二十六日。</p> <p>本章程第九次修訂於民國一〇二年十月十一日。</p> <p>本章程第十次修訂於民國一〇三年五月十四日。</p> <p>本章程第十一次修訂於中華民國一〇四年六月十日。</p> <p><u>本章程第十二次修訂於中華民國一〇五年六月十五日。</u></p>	<p>本章程第五次修訂於民國九十七年六月二十日。</p> <p>本章程第六次修訂於民國九十八年六月十七日。</p> <p>本章程第七次修訂於民國一〇二年六月十四日。</p> <p>本章程第八次修訂於民國一〇二年七月二十六日。</p> <p>本章程第九次修訂於民國一〇二年十月十一日。</p> <p>本章程第十次修訂於民國一〇三年五月十四日。</p> <p>本章程第十一次修訂於中華民國一〇四年六月十日。</p>	

附件二

本公司 104 年度營業報告

本公司從業至今，始終堅持「滿足客戶」、「照顧員工」、「關懷社會」、「維護股東權益」四大信念，為經營保險的理念而努力，並讓股東暨參與事業的夥伴們擁有終身幸福的感覺，年復一年，齊心協力、遵法守法、產壽並進。104 年也編輯發行了台灣經代業第一本企業社會責任報告書並獲 BSI 英國標準協會台灣分公司認證。同時導入 ISO27001 為個人資料保護做到最嚴密的把關。茲就本公司 104 年度營業狀況、105 年度營業計劃、未來公司發展策略、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、104 年度營業狀況：

(一) 營收部分：

本公司及子公司 104 年度合併營業收入淨額為新台幣(以下同)602,663 仟元，較 103 年度 522,449 仟元增加 80,214 仟元，成長 15.4%。

(二) 獲利部分：

本公司及子公司 104 年度合併稅前淨利為 83,305 仟元，較 103 年度 79,065 仟元增加 4,240 仟元，增長 5.4%。104 年度合併稅後淨利歸屬於本公司業主為 73,882 仟元，較 103 年度 67,448 仟元增加 6,434 仟元，成長 9.5%。

(三) 發展狀況

為因應高齡化社會發展趨勢，本公司以「退休安養」為保險需求之行銷主軸，加上國內主要產壽險公司長久以來的支持與合作，提供客戶多元的保險商品，業務成績穩定成長。面對當前國內外經濟情勢變化、社會結構與環境改變及法令之頒布或修改等因素，為達公司業務發展、穩定獲利及確保公司永續經營等目標，本公司將不斷提昇各項經營績效與人員的專業素質及加強各項保戶服務。

二、105 年營業計劃概要

(一) 經營方針

1. 臺灣即將步入高齡社會，人口老化速度比歐美國家迅速，20 年後年輕人的負擔將成長數倍，若僅透過社會保險或福利制度所提供的基本保障，將明顯的不能滿足需求，需輔以商業保險，以協助國人規劃老年經濟安全與醫療照護。故本公司將持續深耕台灣保險市場，推廣退休規劃需求，提供保戶退休保險規劃及各種保險商品服務。
2. 本公司謹慎評估各項保險商品，除商品條款、特色之分析，針對保險公司經營狀況亦非常關注。針對 RBC 不足之壽險公司，會密切注意主管機關監理結果，若有疑慮者不列入推廣商品，以保護保戶及公司。
3. 因應科技趨勢，本公司不斷提昇業務夥伴專業能力及資訊行政平台的建置，以滿足需求，有效提昇作業效率、提高產值及對客戶之服務品質。

(二) 重要產銷政策

1. 年度經營策略將秉持「迎新、創新、革新、實動倍增、組織深根」之精神，藉由長期系統化的專業訓練，提昇業務團隊保險專業素養及服務品質，拓展保險業務，擴大市場佔有率。
2. 持續透過異業結盟、同業合作等多元行銷通路，迎合客戶各項保險需求，拓展各項業務收益。

- 3.鞏固既有合作通路，並開拓電子商務系統，藉以擴大服務觸角。
- 4.積極佈局大陸保險金融及深耕海外華人市場。
- 5.善盡社會責任，結合資源從事社會公益活動。

三、未來公司發展策略

本公司除繼續為保戶提供專業保險商品規劃及高品質服務外，並將持續秉持永續經營的精神及專業經營策略，為保戶作好專屬的保險契約，滿足未來所需的生活保障，打造黃金退休生活。並且透過同業合作、異業結盟，使公司更加茁壯，提供更多專業服務，培育高產能、高效率、高品質永續成長的經營團隊，落實內部控制，法令遵循制度，朝大型化保險經紀人公司發展。

四、外部環境、法規環境及總體經營環境之影響

現代社會具有各項不確定風險，時常對我們的生命與財產造成衝擊。保險主要的功能就是透過自助人助的方式，將可能發生的風險分散給每個人，避免風險發生時，個人無力承擔可能造成的傷害。故保險商品不僅有助於個人家庭，更促進社會穩定。

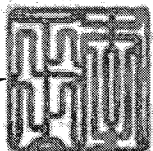
本公司從事金融保險經紀人業務，相關金融保險法規的變動對管理或銷售上將產生影響，惟本公司業已配合法令建制內控內稽及法令遵循制度等隨時掌握法規最新動態。

保險行業競爭激烈，如何從 400 家的保險經紀業者脫穎而出，將會是未來各保險經紀公司的主要課題。本公司一直秉持經營永續幸福感的經營理念，並擁有完善行政平台、教育訓練及資訊系統，不僅提供保戶完整的保險商品，更與保戶保持良好關係，提供多元服務，使保戶無後顧之憂。

為了提供投資大眾更完整的保障，本公司仍一直以最佳治理實務為目標，104 年更編撰了企業社會責任報告書，不論在公司治理、環境保護相關議題，均盡力達成各項法規要求，並努力推展公益事項，為社會角落族群盡一份心力。最後，本公司衷心向全體股東致上最誠摯的謝意，敬請各位股東秉持多年愛護之情，繼續給予我們支持，並請不吝賜教，本人將會盡最大努力帶領全體員工朝既定方向繼續前進，以務實的精神執行擬定的經營方針，實現目標與使命，讓本公司成為業界令人尊敬的企業。

敬祝各位股東女士、先生，身體健康、萬事如意!

董事長：李正之



經理人：陳養國



會計主管：楊淑芬



附件三

審計委員會審查 104 年度決算表冊報告

審計委員會審查報告書

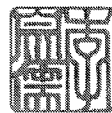
董事會造具本公司一〇四年度營業報告書、財務報表及盈餘分配案，其中財務報表業經董事會委任勤業眾信聯合會計師事務所楊承修會計師及鄭旭然會計師查核完竣，並出具查核報告。

上述營業報告書、財務報表及盈餘分配案，經本審計委員會審查，認為尚無不合，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二一九條規定備具報告書，敬請鑑察。

此致

台名保險經紀人股份有限公司一〇五年股東常會

審計委員會召集人：李宗儒



中 華 民 國 一 〇 五 年 二 月 二 十 四 日

附件四

台名保險經紀人股份有限公司

道德行為準則

修正草案條文對照表

條 號	修 正 條 文	現 行 條 文	說 明
第 三 條	本公司人員在企業經營及執行職務時，應遵循道德規範，並秉持積極進取、認真負責之態度，摒棄本位主義、注重團隊精神，恪遵誠實信用原則。	<u>本公司及本公司人員</u> 在企業經營及執行職務時，應遵循道德規範，並秉持積極進取、認真負責之態度，摒棄本位主義、注重團隊精神，恪遵誠實信用原則。	適用主體應為「本公司人員」，故將「本公司」文字予以刪除。
第 四 條	本公司人員應以客觀及有效率的方式處理公務，且不得以其在公司擔任之職務而使得其自身、配偶、父母、子女或 <u>二親</u> 等以內之親屬獲致不當利益。 本公司與前述人員所屬之關係企業有資金貸與或為其提供保證、重大資產交易、營運往來之情事時，相關之本公司人員應依本公司之規定主動向公司說明其與公司有無潛在之利益衝突。	本公司人員應以客觀及有效率的方式處理公務，且不得以其在公司擔任之職務而使得其自身、配偶、父母、子女或 <u>三親</u> 等以內之親屬獲致不當利益。 本公司與前述人員所屬之關係企業有資金貸與或為其提供保證、重大資產交易、營運往來之情事時，相關之本公司人員應主動向公司說明其與公司有無潛在之利益衝突， <u>並依本公司之規定辦理，以防止利益衝突。</u>	依照上市上櫃公司訂定道德行為準則參考範例第二點(一)酌修文字。
第 五 條	本公司人員不得為下列事項： 一、透過使用公司財	本公司人員不得為下列事項： 一、透過使用公司財	依照上市上櫃公司訂定道德行為準

條 號	修 正 條 文	現 行 條 文	說 明
	<p>產、資訊或藉由職務之便獲取私利<u>或有圖私利之機會。</u></p> <p>二、與公司競爭。其經股東會同意解除競業禁止之限制者不在此限。</p> <p>三、本公司行為規範或其他相關規定所訂禁止之行為。</p>	<p>產、資訊或藉由職務之便獲取私利。</p> <p>二、與公司競爭。其經股東會同意解除競業禁止之限制者不在此限。</p> <p>三、本公司行為規範或其他相關規定所訂禁止之行為。</p>	則參考範例第二點(二)酌修文字。
第 六 條	本公司人員對於公司本身 <u>或客戶及廠商</u> 資訊，除經授權或法律規定公開外，應負保密義務。應保密的資訊包括所有可能被他人利用或洩漏之後對公司 <u>或客戶及廠商</u> 有損害之未公開資訊。	本公司人員對於公司本身之 <u>技術性或非技術性</u> 資訊， <u>或其營業之客戶及廠商</u> 資訊，除經授權或法律規定公開外，應負保密義務。應保密的資訊包括所有可能被他人利用或洩漏之後對公司或客戶有損害之未公開資訊。	依照上市上櫃公司訂定道德行為準則參考範例第二點(三)酌修文字。
第 七 條	本公司人員應誠信公平對待公司之客戶、廠商、競爭對手及員工，不得透過操縱、隱匿、濫用其基於職務所獲悉之資訊、對重要事項做不實陳述或其他不公平之交易方式而獲取不當利益。	本公司人員應誠信公平對待公司 <u>營業之客戶及廠商</u> 、競爭對手及員工，不得透過操縱、隱匿、濫用其基於職務所獲悉之資訊、對重要事項做不實陳述或其他不公平之交易方式而獲取不當利益。	依照上市上櫃公司訂定道德行為準則參考範例第二點(四)酌修文字。
	本公司人員於執行職	本公司人員於執行職務時，不得為個人、	

條 號	修 正 條 文	現 行 條 文	說 明
	務時，不得為個人、公司或第三人之利益，而有要求、期約、交付或收受任何形式之餽贈、招待、回扣、賄賂或其他不正當利益之行為。但若餽贈或招待為社會禮儀習俗或公司所允許者，不在此限。	公司或第三人之利益，而有要求、期約、交付或收受任何形式之餽贈、招待、回扣、賄賂或其他不正當利益之行為。但若餽贈或招待為社會禮儀習俗或公司所允許者，不在此限。	
第 八 條	本公司人員均應保護公司資產，並確保其能有效合法地使用於公務上，以避免被偷竊、疏忽或浪費， <u>導致影響公司之獲利能力。</u>	本公司人員均應保護公司資產，並確保其能有效合法地使用於公務上，以避免被偷竊、疏忽或浪費。	依照上市上櫃公司訂定道德行為準則參考範例第二點(五)酌修文字。
第 十 條	本公司應對本公司人員辦理本準則之教育宣導。 本公司人員於懷疑或發現有違反法令規章或本準則之情事時，應主動向董事、經理人、內部稽核主管或其他適當主管舉報。 <u>為了鼓勵本公司人員呈報違法情事，公司應訂定具體檢舉制度，並讓其知悉公司將盡全力保護呈報者的安全，使其免於遭受報復。</u>	本公司應對本公司人員辦理本準則之教育宣導。 本公司人員於懷疑或發現有違反法令規章或本準則之情事時，應主動向董事、經理人、內部稽核主管或其他適當主管舉報， <u>並提供足夠資訊使公司得以適當處理後續事宜。本公司將以保密方式處理舉報案件，並由獨立管道查證，全力保護舉報人。</u>	依照上市上櫃公司訂定道德行為準則參考範例第二點(七)酌修文字。
第 十 一 條	本公司人員如有違反本準則之情事時，除	本公司人員如有違反本準則之情事時，除	依照上市上櫃公司訂定

條 號	修 正 條 文	現 行 條 文	說 明
	應依法令或公司相關規定處理外，應即時於公開資訊觀測站揭露違反人員之違反日期、違反事由、違反準則及處理情形等資訊。本公司並設有申訴制度，以提供涉嫌違反人員依規定進行申訴、救濟。	應依法令或公司相關規定處理外，應即時於公開資訊觀測站揭露違反人員之 <u>職稱、姓名</u> 、違反日期、違反事由、違反準則及處理情形等資訊。本公司設有申訴制度，以提供涉嫌違反本準則者依規定進行申訴、救濟。	道德行為準則參考範例第二點(八)酌修文字。
第十二條	本公司人員如有豁免遵循本準則規定之必要時，應經董事會決議通過，且即時於公開資訊觀測站揭露董事會通過豁免之日期、 <u>獨立董事之反對或保留意見、豁免適用之期間、原因</u> 及適用之準則等資訊，俾利股東評估董事會所為之決議是否適當，以避免任意或可疑之豁免遵循 <u>準則</u> 情形發生，並確保任何豁免遵循 <u>準則</u> 之情形均有適當控管機制，以保護公司。	本公司人員如有豁免遵循本準則規定之必要時，應經董事會決議通過，且即時於公開資訊觀測站揭露 <u>允許豁免人員之職稱、姓名及董事會通過豁免之日期、期間及適用之準則</u> 等資訊，俾利股東評估董事會所為之決議是否適當，以避免任意或可疑之豁免遵循情形發生，並確保任何豁免遵循之情形均有適當控管機制，以保護公司。	依照上市上櫃公司訂定道德行為準則參考範例第三點酌修文字。
第十三條	本公司應於 <u>公司</u> 網站、年報、公開說明書及公開資訊觀測站揭露本準則，修正時亦同。	本公司應於網站、年報、公開說明書及公開資訊觀測站揭露本準則，修正時亦同。	依照上市上櫃公司訂定道德行為準則參考範例第四點酌修文字。

條 號	修 正 條 文	現 行 條 文	說 明
第 十 四 條	本準則經董事會通過後施行，並提報股東會，修正時亦同。	本準則經董事會 <u>決議</u> 通過後施行，並提報股東會，修正時亦同。	依照上市上櫃公司訂定道德行為準則參考範例第五點酌修文字。

附件五

台名保險經紀人股份有限公司

誠信經營守則

修正草案條文對照表

條號	修正條文	現行條文	說明
第 二 條	<p>本公司之董事、經理人、受僱人、受任人或具有實質控制能力者(以下簡稱實質控制者)，於從事商業行為之過程中，不得直接或間接提供、承諾、要求或收受任何不正當利益，或做出其他違反誠信、不法或違背受託義務等不誠信行為，以求獲得或維持利益(以下簡稱不誠信行為)。</p> <p>前項行為之對象，包括公職人員、參政候選人、政黨或黨職人員，以及任何公、民營企業或機構及其董事(理事)、經理人、受僱人、實質控制者或其他利害關係人。</p>	<p>本公司之董事、經理人、受僱人或具有實質控制能力者(以下簡稱實質控制者)，於從事商業行為之過程中，不得直接或間接提供、承諾、要求或收受任何不正當利益，或做出其他違反誠信、不法或違背受託義務等不誠信行為，以求獲得或維持利益(以下簡稱不誠信行為)。</p> <p>前項行為之對象，包括公職人員、參政候選人、政黨或黨職人員，以及任何公、民營企業或機構及其董事(理事)、<u>監察人(監事)</u>、經理人、受僱人、實質控制者或其他利害關係人。</p>	<p>參考上市上櫃公司誠信經營守則第二條，為求規範範圍完整，將公司董事會所委任之薪資報酬委員會成員及其他具委任關係之人涵括在內，爰於本條第一項增列「受任人」。</p>
第 六 條	<p>本公司制訂之誠信經營政策，應清楚且詳盡地訂定<u>具體誠信經營之作法及防範不誠信行為方案</u>(以下簡稱防範方案)，包含作業程序、行為指南及教育訓練等。</p> <p>本公司訂定之防範方案，應符合公司及其</p>	<p>本公司依前條之經營理念及政策，於守則中清楚且詳盡地訂定防範不誠信行為方案(以下簡稱防範方案)，包含作業程序、行為指南及教育訓練等。</p> <p>本公司訂定之防範方案，應符合公司及其</p>	<p>參考上市上櫃公司誠信經營守則第六條酌修文字。</p>

條號	修正條文	現行條文	說明
	集團企業與組織營運所在地之相關法令。本公司於訂定防範方案過程中，宜與員工、 <u>重要商業往來交易對象或其他利害關係人</u> 溝通。	集團企業與組織營運所在地之相關法令。本公司於訂定防範方案過程中，宜與員工 <u>或其他代表機構之成員</u> 協商，並與相關利益團體溝通。	
第 七 條	<p>本公司訂定防範方案時，應分析營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並加強相關防範措施。</p> <p>本公司訂定防範方案至少應涵蓋下列行為之防範措施：</p> <p>一、行賄及收賄。</p> <p>二、提供非法政治獻金。</p> <p>三、不當慈善捐贈或贊助。</p> <p>四、提供或接受不合理禮物、款待或其他不正當利益。</p> <p><u>五、侵害營業秘密、商標權、專利權、著作權及其他智慧財產權。</u></p> <p><u>六、從事不公平競爭之行為。</u></p> <p><u>七、於提供服務或銷售過程中，直接或間接損害消費者或其他利害關係人之權益、健康與安全。</u></p>	<p>本公司訂定防範方案時，應分析營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並加強相關防範措施。</p> <p>本公司訂定防範方案至少應涵蓋下列行為之防範措施：</p> <p>一、行賄及收賄。</p> <p>二、提供非法政治獻金。</p> <p>三、不當慈善捐贈或贊助。</p> <p>四、提供或接受不合理禮物、款待或其他不正當利益。</p>	參考上市上櫃公司誠信經營守則第七條新增文字。
第 八 條	本公司及集團企業與組織應於其規章及對	本公司及集團企業與組織應於其規章及對	參考上市上櫃公司誠信

條號	修正條文	現行條文	說明
	外文件中明示誠信經營之政策，以及董事會與管理階層積極落實誠信經營政策之承諾，並於內部管理及外部商業活動中確實執行。	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。	經營守則第八條酌修文字。
第 九 條	<p>本公司應本於誠信經營原則，以公平與透明之方式進行商業活動。</p> <p>本公司於商業往來之前，應考量其代理商、供應商、客戶或其他商業往來交易對象之合法性及是否涉有不誠信行為紀錄，宜避免與涉有不誠信行為紀錄者進行交易。</p> <p>本公司與他人簽訂契約簽訂之契約，其內容應包含遵守誠信經營政策及交易相對人如涉有不誠信行為時，得隨時終止或解除契約之條款。</p>	<p>本公司應以公平與透明之方式進行商業活動。本公司於商業往來之前，應考量其代理商、供應商、客戶或其他商業往來交易對象之合法性及是否有不誠信行為紀錄，宜避免與有不誠信行為紀錄者進行交易。</p> <p>本公司與他人簽訂契約，其內容宜包含遵守誠信經營政策及交易相對人如涉及不誠信行為，得隨時終止或解除契約之條款。</p>	參考上市上櫃公司誠信經營守則第九條酌修文字。
第 十 條	本公司及董事、經理人、受僱人、受任人與實質控制者，於執行業務時，不得直接或間接提供、承諾、要求或收受任何形式之不正當利益，包括回扣、佣金、疏通費或透過其他途徑向客戶、代理商、承包	本公司及董事、經理人、受僱人與實質控制者，於執行業務時，不得直接或間接提供、承諾、要求或收受任何形式之不正當利益，包括回扣、佣金、疏通費或透過其他途徑向客戶、代理商、承包商、供應	參考上市上櫃公司誠信經營守則第十條酌修文字。

條號	修正條文	現行條文	說明
	商、供應商、公職人員或其他利害關係人提供或收受不正當利益。但符合營運所在地法律者，不在此限。	商、公職人員或其他利害關係人提供或收受不正當利益。但符合營運所在地法律者，不在此限。	
第十一條	本公司及董事、經理人、受僱人、 <u>受任人</u> 與實質控制者，對政黨或參與政治活動之組織或個人直接或間接提供捐獻，應符合政治獻金法及公司內部相關作業程序，不得藉以謀取商業利益或交易優勢。	本公司及董事、經理人、受僱人與實質控制者，對政黨或參與政治活動之組織或個人直接或間接提供捐獻，應符合政治獻金法及公司內部相關作業程序，不得藉以謀取商業利益或交易優勢。	參考上市上櫃公司誠信經營守則第十一條酌修文字。
第十二條	本公司及董事、經理人、受僱人、 <u>受任人</u> 與實質控制者，對於慈善捐贈或贊助，應符合相關法令及內部作業程序，不得為變相行賄。	本公司及董事、經理人、受僱人與實質控制者，對於慈善捐贈或贊助，應符合相關法令及內部作業程序，不得為變相行賄。	參考上市上櫃公司誠信經營守則第十二條酌修文字。
第十三條	本公司及董事、經理人、受僱人、 <u>受任人</u> 與實質控制者，不得直接或間接提供或接受任何不合理禮物、款待或其他不正當利益，藉以建立商業關係或影響商業交易行為。	本公司及董事、經理人、受僱人與實質控制者，不得直接或間接提供或接受任何不合理禮物、款待或其他不正當利益，藉以建立商業關係或影響商業交易行為。	參考上市上櫃公司誠信經營守則第十三條酌修文字。
第十四條	本公司及其董事、 <u>經理人、受僱人、受任人</u> 與實質控制者，應遵守智慧財產相關法規、公司內部作業程序及契約規定；未經	本條新增	參考上市上櫃公司誠信經營守則第十四條酌修文字。

條號	修正條文	現行條文	說明
	<u>智慧財產權所有人同意，不得使用、洩漏、處分、毀損或有其他侵害智慧財產權之行為。</u>		
<u>第十五條</u>	<u>本公司應依相關競爭法規從事營業活動，不得固定價格、操縱投標，或以分配顧客、供應商、營運區域或商業種類等方式，分享或分割市場。</u>	本條新增	參考上市上櫃公司誠信經營守則第十五條酌修文字。
<u>第十六條</u>	<u>本公司及其董事、經理人、受僱人、受任人與實質控制者，於服務之提供或銷售過程，應遵循相關法規與國際準則，確保服務之資訊透明性及安全性，制定且公開其消費者或其他利害關係人權益保護政策，並落實於營運活動，以防止服務直接或間接損害消費者或其他利害關係人之權益、健康與安全。有事實足認其商品、服務有危害消費者或其他利害關係人安全與健康之虞時，原則上應即停止其服務。</u>	本條新增	參考上市上櫃公司誠信經營守則第十六條酌修文字。
<u>第十七條</u>	本公司之董事、經理	原第十四條 本公司之 <u>董事會</u> 應盡	參考上市上櫃公司誠信

條號	修正條文	現行條文	說明
	<p><u>人、受僱人、受任人及實質控制者應盡善良管理人之注意義務，督促公司防止不誠信行為，並隨時檢討其實施成效及持續改進，確保誠信經營政策之落實。</u></p> <p>本公司為健全誠信經營之管理，<u>應設置隸屬於董事會之專責單位，負責誠信經營政策與防範方案之制定及監督執行，主要掌理下列事項，並定期向董事會報告：</u></p> <p><u>一、協助將誠信與道德價值融入公司經營策略，並配合法令制度訂定確保誠信經營之相關防弊措施。</u></p> <p><u>二、訂定防範不誠信行為方案，並於各方案內訂定工作業務相關標準作業程序及行為指南。</u></p> <p><u>三、規劃內部組織、編制與職掌，對營業範圍內較高不誠信行為風險之營業活動，安置相互監督制衡機制。</u></p> <p><u>四、誠信政策宣導訓練之推動及協調。</u></p> <p><u>五、規劃檢舉制度，確保執行之有效</u></p>	<p>善良管理人之注意義務，督促公司防止不誠信行為，並隨時檢討其實施成效及持續改進，確保誠信經營政策之落實。</p> <p>本公司為健全誠信經營之管理，<u>宜由專責單位負責誠信經營政策與防範方案之制定及監督執行，並定期向董事會報告。</u></p>	經營守則第十七條酌修文字。

條號	修正條文	現行條文	說明
	<p>性。</p> <p><u>六、協助董事會及管理階層查核及評估落實誠信經營所建立之防範措施是否有效運作，並定期就相關業務流程進行評估遵循情形，作成報告。</u></p>		
第十八條	<p>本公司之董事、經理人、受僱人、受任人與實質控制者於執行業務時，應遵守法令規定及防範方案。</p>	<p><u>原第十五條</u></p> <p>本公司之董事、經理人、受僱人與實質控制者於執行業務時，應遵守法令規定及防範方案。</p>	<p>參考上市上櫃公司誠信經營守則第十八條酌修文字。</p>
第十九條	<p>本公司應制定防止利益衝突之政策，<u>據以鑑別、監督並管理利益衝突所可能導致不誠信行為之風險</u>，並提供適當管道供董事與經理人及其他出席或列席董事會之利害關係人主動說明其與公司有無潛在之利益衝突。</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</p>	<p><u>原第十六條</u></p> <p>本公司應制定防止利益衝突之政策，並提供適當管道供董事與經理人主動說明其與公司有無潛在之利益衝突。</p> <p>本公司董事應秉持高度自律，對董事會所列議案，與其自身或其代表之法人有利害關係，<u>致有害於公司利益之虞者</u>，得陳述意見及答詢，不得加入討論及表決，且討</p>	<p>參考上市上櫃公司誠信經營守則第十九條酌修文字。</p>

條號	修正條文	現行條文	說明
	<p><u>容，如</u>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，不得不得不當相互支援。</p> <p>本公司董事及經理人、受僱人、受任人與實質控制者不得藉其在公司擔任之職位或影響力，使其自身、配偶、父母、子女或任何他人獲得不正當利益。</p>	<p>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，不得不得不當相互支援。</p> <p>本公司董事及經理人不得藉其在公司擔任之職位，使其自身、配偶、父母、子女或任何他人獲得不正當利益。</p>	
第二十條	<p>本公司應就具較高不誠信行為風險之營業活動，建立有效之會計制度及內部控制制度，不得有外帳或保留秘密帳戶，並應隨時檢討，俾確保該制度之設計及執行持續有效。</p> <p>本公司內部稽核單位應定期查核前項制度遵循情形，並作成稽核報告提報董事會，<u>且得委任會計師執行查核，必要時，得委請專業人士協助。</u></p>	<p>原第十七條</p> <p>本公司應就具較高不誠信行為風險之營業活動，建立有效之會計制度及內部控制制度，不得有外帳或保留秘密帳戶，並應隨時檢討，俾確保該制度之設計及執行持續有效。</p> <p>本公司內部稽核人員應定期查核前項制度遵循情形，並作成稽核報告提報董事會。</p>	參考上市上櫃公司誠信經營守則第二十條酌修文字。
第二十一條	<p>本公司應依第六條規定訂定作業程序及行為指南，具體規範董事、經理人、受僱人及實質控制者執行業務應注意事項，其內</p>	原第十八條	參考上市上櫃公司誠信經營守則第二十一條條次調整。

條號	修正條文	現行條文	說明
	<p>容應涵蓋下列事項：</p> <p>一、提供或接受不正當利益之認定標準。</p> <p>二、提供合法政治獻金之處理程序。</p> <p>三、提供正當慈善捐贈或贊助之處理程序及金額標準。</p> <p>四、避免與職務相關利益衝突之規定，及其申報與處理程序。</p> <p>五、對業務上獲得之機密及商業敏感資料之保密規定。</p> <p>六、對涉有不誠信行為之供應商、客戶及業務往來交易對象之規範及處理程序。</p> <p>七、發現違反企業誠信經營守則之處理程序。</p> <p>八、對違反者採取之紀律處分。</p>		
<u>第二十二條</u>	<p><u>本公司之董事長、總經理或高階管理階層應定期向董事、受僱人及受任人傳達誠信之重要性。</u></p> <p>本公司應定期對董事、經理人、受僱人及實質控制者舉辦教育訓練與宣導，並邀請與公司從事商業行為之相對人參與，使其充分瞭解公司誠信</p>	<p><u>原第十九條</u> (新增第一項)</p> <p>本公司應定期對董事、經理人、受僱人及實質控制者舉辦教育訓練與宣導，並邀請與公司從事商業行為之相對人參與，使其充分瞭解公司誠信</p>	<p>參考上市上櫃公司誠信經營守則第二十二條新增第一項。</p>

條號	修正條文	現行條文	說明
	經營之決心、政策、防範方案及違反不誠信行為之後果。 本公司應將誠信經營政策與員工績效考核及人力資源政策結合，設立明確有效之獎懲制度。	經營之決心、政策、防範方案及違反不誠信行為之後果。 本公司應將誠信經營政策與員工績效考核及人力資源政策結合，設立明確有效之獎懲制度。	
<u>第二十三條</u>	<p>本公司應訂定具體檢舉制度，並應確實執行，其內容至少應涵蓋下列事項：</p> <p>一、<u>建立並公告內部獨立檢舉信箱、專線或委託其他外部獨立機構提供檢舉信箱、專線，供公司內部及外部人員使用。</u></p> <p>二、<u>指派檢舉受理專責人員或單位，檢舉情事涉及董事或高階主管，應呈報至獨立董事，並訂定檢舉事項之類別及其所屬之調查標準作業程序。</u></p> <p>三、<u>檢舉案件受理、調查過程、調查結果及相關文件製作之紀錄與保存。</u></p> <p>四、<u>檢舉人身分及檢舉內容之保密。</u></p> <p>五、<u>保護檢舉人不因檢舉情事而遭不當處置之措施。</u></p> <p>六、<u>檢舉人獎勵措</u></p>	<p><u>原第二十條</u></p> <p>本公司應提供正當檢舉管道，並對於檢舉人身分及檢舉內容應確實保密。本公司應明訂違反誠信經營規定之懲戒與申訴制度，並即時於公司內部網站揭露違反人員之職稱、姓名、違反日期、違反內容及處理情形等資訊。</p>	參考上市上櫃公司誠信經營守則第二十三條酌修文字。

條號	修正條文	現行條文	說明
	<p><u>施。</u></p> <p><u>本公司受理檢舉專責人員或單位，如經調查發現重大違規情事或公司有受重大損害之虞時，應立即作成報告，以書面通知獨立董事。</u></p>		
第二十四條	<p><u>本公司應明訂及公布違反誠信經營規定之懲戒與申訴制度，並即時於公司內部網站揭露違反人員之職稱、姓名、違反日期、違反內容及處理情形等資訊。</u></p>	<p><u>原第二十條後段</u> 本公司應明訂違反誠信經營規定之懲戒與申訴制度，並即時於公司內部網站揭露違反人員之職稱、姓名、違反日期、違反內容及處理情形等資訊。</p>	<p>參考上市上櫃公司誠信經營守則第二十四條酌修文字。</p>
第二十五條	<p><u>本公司應建立推動誠信經營之量化數據，持續分析評估誠信政策推動成效，於公司網站、年報及公開說明書揭露其誠信經營採行措施、履行情形及前揭量化數據與推動成效，並於公開資訊觀測站揭露誠信經營守則之內容。</u></p>	<p><u>原第二一條</u> 本公司應於公司網站、年報及公開說明書揭露其誠信經營守則執行情形。</p>	<p>參考上市上櫃公司誠信經營守則第二十五條酌修文字。</p>
第二十六條	<p><u>本公司應隨時注意國內外誠信經營相關規範之發展，並鼓勵董事、經理人及受僱人提出建議，據以檢討改進公司訂定之誠信經營政策及推動之措施，以提昇公司誠信</u></p>	<p>本公司應隨時注意國內外誠信經營相關規範之發展，並鼓勵董事、經理人及受僱人提出建議，據以檢討改進本守則，以提昇公司誠信經營之成效。</p>	<p>參考上市上櫃公司誠信經營守則第二十六條酌修文字。</p>

條號	修正條文	現行條文	說明
	經營之成效。		
<u>第二十七條</u>	<u>本公司已設置獨立董事，依規定將本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>	本條新增	參考上市上櫃公司誠信經營守則第二十七條新增本條。
<u>第二十八條</u>	本守則經董事會決議通過後施行，並提報股東會，修正時亦同。	<u>原第二十三條</u> 本守則經董事會決議通過後施行，並提報股東會，修正時亦同。	調整條次

附件六

台名保險經紀人股份有限公司
治理實務守則
修正草案條文對照表

條號	修正條文	現行條文	說明
第一條	本公司為建立良好之公司治理制度，爰依「上市上櫃公司治理實務守則」制定本守則，以資遵循， <u>並於公開資訊觀測站揭露之。</u>	本公司為建立良好之公司治理制度，爰依「上市上櫃公司治理實務守則」制定本守則，以資遵循。	參考上市上櫃公司治理實務守則第一條酌修文字。
第三條	本公司應依公開發行公司建立內部控制制度處理準則之規定，考量本公司及子公司整體之營運活動， <u>設計並確實執行其內部控制制度</u> ，並隨時檢討，以因應公司內外環境之變遷，俾確保該制度之設計及執行持續有效。 內部控制制度之訂定或修正應提董事會決議通過；獨立董事如有反對意見或保留意見，應於董事會議事錄載明；本公司設置審計委員會後，應經審計委員會全體成員二分之一以上同意，並提董事會決議。 本公司除應確實辦理	本公司應依公開發行公司建立內部控制制度處理準則之規定，考量本公司及子公司整體之營運活動，建立有效之內部控制制度，並隨時檢討，以因應公司內外環境之變遷，俾確保該制度之設計及執行持續有效。 內部控制制度之訂定或修正應提董事會決議通過；獨立董事如有反對意見或保留意見，應於董事會議事錄載明；本公司設置審計委員會後，應經審計委員會全體成員二分之一以上同意，並提董事會決議。 本公司除應確實辦理	參考上市上櫃公司治理實務守則第三條酌修文字。

條號	修正條文	現行條文	說明
	<p>內部控制制度之自行評估作業外，董事會及管理階層應至少每年檢討各部門自行評估結果及按季檢核稽核單位之稽核報告，審計委員會並應關注及監督之。<u>本公司宜建立獨立董事、審計委員會與內部稽核主管間之溝通管道與機制。</u>董事就內部控制制度缺失檢討應定期與內部稽核人員座談，並應作成紀錄，追蹤及落實改善，並提董事會報告。內部控制制度有效性之考核應經審計委員會全體成員二分之一以上同意，並提董事會決議。</p> <p>本公司管理階層應重視內部稽核單位與人員，賦予充分權限，促其確實檢查、評估內部控制制度之缺失及衡量營運之效率，以確保該制度得以持續有效實施，並協助董事會及管理階層確實履行其責任，進而落實公司治理制度。</p> <p>為落實內部控制制度，強化內部稽核人員代理人專業能力，以提昇及維持稽核品</p>	<p>內部控制制度之自行<u>檢查</u>作業外，董事會及管理階層應至少每年檢討各部門自行<u>檢查</u>結果及稽核單位之稽核報告，審計委員會並應關注及監督之。董事就內部控制制度缺失檢討應定期與內部稽核人員座談，並作成紀錄。<u>本公司設置審計委員會後</u>，內部控制制度有效性之考核應經審計委員會全體成員二分之一以上同意，並提董事會決議。</p> <p><u>上市上櫃</u>公司管理階層應重視內部稽核單位與人員，賦予充分權限，促其確實檢查、評估內部控制制度之缺失及衡量營運之效率，以確保該制度得以持續有效實施，並協助董事會及管理階層確實履行其責任，進而落實公司治理制度。</p> <p>為落實內部控制制度，強化內部稽核人員代理人專業能力，以提昇及維持稽核品質及執行效果，<u>上市</u></p>	

條號	修正條文	現行條文	說明
	<p>質及執行效果，本公司應設置內部稽核人員之職務代理人。</p> <p>公開發行公司建立內部控制制度處理準則第十一條第三項有關內部稽核人員應具備條件、第十六條、第十七條及第十八條之規定，於前項職務代理人準用之。</p>	<p><u>上櫃</u>公司應設置內部稽核人員之職務代理人。</p> <p>公開發行公司建立內部控制制度處理準則第十一條第三項有關內部稽核人員應具備條件、第十六條、第十七條及第十八條之規定，於前項職務代理人準用之。</p>	
第 五 條	<p>本公司應依照公司法及相關法令之規定召集股東會，並制定完備之議事規則，對於應經由股東會決議之事項，須按議事規則確實執行。</p> <p>本公司之股東會決議內容，應符合法令及公司章程規定。</p>	<p>本公司應依照公司法及相關法令之規定召集股東會，並制定完備之議事規則，對於應經由股東會決議之事項，須按議事規則確實執行。</p> <p>本公司之股東會決議內容應符合法令及公司章程規定。</p>	參考上市上櫃公司治理實務守則第五條酌修文字。
第 六 條	<p>本公司董事會應妥善安排股東會議題及程序，<u>訂定股東提名董事及股東會提案之原則及作業流程</u>，並對股東依法提出之議案為妥適處理；股東會開會應安排便利之開會地點、預留充足之時間及派任適足適任人員辦理報到程序，對股東出席所憑依之證明文件不得任意增列要求提供其他證明文件；並應就各議題</p>	<p>本公司董事會應妥善安排股東會議題及程序，股東會應就各議題之進行酌予合理之討論時間，並給予股東適當之發言機會。</p>	參考上市上櫃公司治理實務守則第六條酌修文字。

條號	修正條文	現行條文	說明
	<p>之進行酌予合理之討論時間，並給予股東適當之發言機會。</p> <p>董事會所召集之股東會，<u>董事長宜親自主持，且宜有董事會過半數董事親自出席，及功能性委員會成員至少一人代表出席，並將出席情形記載於股東會議事錄。</u>。</p>	<p>董事會所召集之股東會，宜有董事會過半數董事親自出席。</p>	
第七條	<p>本公司應鼓勵股東參與公司治理，並<u>宜委任專業股務代辦機構辦理股東會事務，使股東會在合法、有效、安全之前提下召開。本公司應透過各種方式及途徑，並充分採用科技化之訊息揭露與投票方式，藉以提高股東出席股東會之比率，暨確保股東依法得於股東會行使其股東權。</u></p> <p><u>本公司宜安排股東就股東會議案逐案進行投票表決，並於股東會召開後當日，將股東同意、反對及棄權之結果輸入證券櫃檯買賣中心指定之網際網路資訊申報系統。</u></p> <p>公司如有發放股東會紀念品予股東時，不得有差別待遇或歧視</p>	<p>本公司應鼓勵股東參與公司治理，並使股東會在合法、有效、安全之前提下召開。本公司應透過各種方式及途徑，並充分採用科技化之訊息揭露與投票方式，藉以提高股東出席股東會之比率，暨確保股東依法得於股東會行使其股東權。</p> <p>公司如有發放股東會紀念品予股東時，不</p>	<p>參考上市上櫃公司治理實務守則第七條酌修文字。</p>

條號	修正條文	現行條文	說明
	之情形。	得有差別待遇或歧視之情形。	
第十條	<p>本公司應重視股東知的權利，並確實遵守資訊公開之相關規定，將公司財務、業務、內部人持股及公司治理情形，經常且即時利用公開資訊觀測站或公司設置之網站提供訊息予股東。</p> <p><u>為平等對待股東，前項各類資訊之發布宜同步以英文揭露之。</u></p> <p><u>為維護股東權益，落實股東平等對待，本公司應訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券。</u></p>	<p>本公司應重視股東知的權利，並確實遵守資訊公開之相關規定，將公司財務、業務、內部人持股及公司治理情形，經常且即時利用公開資訊觀測站或公司設置之網站提供訊息予股東。</p> <p><u>本項新增</u></p> <p><u>本項新增</u></p>	參考上市上櫃公司治理實務守則第十條酌修文字。
第十一條	<p>股東應有分享公司盈餘之權利。為確保股東之投資權益，股東會得依公司法第一百八十四條之規定查核董事會造具之表冊、審計委員會之報告，並決議盈餘分派或虧損撥補。股東會執行前揭查核時，得選任檢查人為之。</p> <p>股東得依公司法第二百四十五條之規定聲請法院選派檢查人，檢查公司業務帳目及財產情形。</p>	<p>股東應有分享公司盈餘之權利。為確保股東之投資權益，股東會得依公司法第一百八十四條之規定查核董事會造具之表冊、審計委員會之報告，並決議盈餘分派或虧損撥補。股東會執行前揭查核時，得選任檢查人為之。</p> <p>股東得依公司法第二百四十五條之規定聲請法院選派檢查人，檢查公司業務帳目及財產情形。</p>	參考上市上櫃公司治理實務守則第十一條酌修文字。

條號	修正條文	現行條文	說明
	本公司之董事會、審計委員會及經理人對於前二項檢查人之查核作業宜充分配合，不得有妨礙、拒絕或規避行為。	本公司之董事會及經理人對於前二項檢查人之查核作業宜充分配合，不得有妨礙、拒絕或規避行為。	
第十三條	<p>為確保股東權益，本公司宜有專責人員妥善處理股東建議、疑義及糾紛事項。</p> <p>本公司之股東會、董事會決議違反法令或公司章程，或其董事及經理人執行職務時違反法令或公司章程之規定，致股東權益受損者，公司對於股東依法提起訴訟情事，應妥適處理。</p> <p><u>本公司宜訂定內部作業程序妥善處理前二項事宜，留存書面紀錄備查，並納入內部控制制度控管。</u></p>	<p>為確保股東權益，本公司宜有專責人員妥善處理股東建議、疑義及糾紛事項。</p> <p>本公司之股東會、董事會決議違反法令或公司章程，或其董事及經理人執行職務時違反法令或公司章程之規定，致股東權益受損者，公司對於股東依法提起訴訟情事，應妥適處理。</p> <p><u>本項新增。</u></p>	參考上市上櫃公司治理實務守則第十三條酌修文字。
第十四條	本公司與關係企業間之人員、資產及財務之管理目標與權責應予明確化，並確實執行風險評估及建立適當之防火牆。	本公司與關係企業間之人員、資產及財務之管理權責應予明確化，並確實辦理風險評估及建立適當之防火牆。	參考上市上櫃公司治理實務守則第十四條酌修文字。
第十七條	本公司與關係企業間有業務往來者，應本於公平合理之原則，就相互間之財務業務相關作業宜訂定書面規範。對於簽約事項	本公司與關係企業間有業務往來者，應本於公平合理之原則，就相互間之財務業務相關作業宜訂定書面規範。對於簽約事項	參考上市上櫃公司治理實務守則第十七條酌修標點符號。

條號	修正條文	現行條文	說明
	<p>應明確訂定價格條件與支付方式，並杜絕非常規交易情事。</p> <p>本公司與關係人及其股東間之交易或簽約事項，亦應依照前項原則辦理，並嚴禁利益輸送情事。</p>	<p>應明確訂定價格條件與支付方式，並杜絕非常規交易情事。</p> <p>本公司與關係人及其股東間之交易或簽約事項亦應依照前項原則辦理，並嚴禁利益輸送情事。</p>	
第 十 八 條	<p>對本公司具控制能力之法人股東，應遵守下列事項：</p> <p>一、對其他股東應負有誠信義務，不得直接或間接使公司為不合營業常規或其他不利益之經營。</p> <p>二、其代表人應遵循行使權利及參與議決之相關規範，於參加股東會時，本於誠信原則及所有股東最大利益，行使其投票權，並能<u>善盡</u>董事之忠實與注意義務。</p> <p>三、對公司董事之提名，應遵循相關法令及公司章程規定辦理，不得逾越股東會、董事會之職權範圍。</p> <p>四、不得不當干預公司決策或妨礙經營活動。</p> <p>五、不得以壟斷採購</p>	<p>對本公司具控制能力之法人股東，應遵守下列事項：</p> <p>一、對其他股東應負有誠信義務，不得直接或間接使公司為不合營業常規或其他不利益之經營。</p> <p>二、其代表人應遵循行使權利及參與議決之相關規範，於參加股東會時，本於誠信原則及所有股東最大利益，行使其投票權，並能<u>踐行</u>董事之忠實與注意義務。</p> <p>三、對公司董事之提名，應遵循相關法令及公司章程規定辦理，不得逾越股東會、董事會之職權範圍。</p> <p>四、不得不當干預公司決策或妨礙經營活動。</p> <p>五、不得以壟斷採購</p>	參考上市上櫃公司治理實務守則第十八條酌修文字。

條號	修正條文	現行條文	說明
	<p>或封閉銷售管道等不公平競爭之方式限制或妨礙公司之經營。</p> <p><u>六、對於因其當選董事而指派之法人代表，應符合公司所需之專業資格，不宜任意改派。</u></p>	<p>或封閉銷售管道等不公平競爭之方式限制或妨礙公司之經營。</p> <p><u>本款新增</u></p>	
第二十條	<p>本公司之董事會應向股東會負責，其公司治理制度之各項作業與安排，應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。</p> <p>本公司之董事會結構，應就公司經營發展規模及其主要股東持股情形，衡酌實務運作需要，決定<u>五人以上</u>之適當董事席次。</p> <p>董事會成員組成應<u>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，包括但</u>不限於以下二大面向之標準：</p> <p><u>一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。</u></p> <p><u>二、專業知識與技能：專業背景</u></p>	<p>本公司之董事會應向股東會負責，其公司治理制度之各項作業與安排，應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。</p> <p>本公司之董事會結構，應就公司經營發展規模及其主要股東持股情形，衡酌實務運作需要，決定<u>適當</u>之董事席次。</p>	參考上市上櫃公司治理實務守則第二十條酌修文字。

條號	修正條文	現行條文	說明
	<p><u>(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。</u></p> <p>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。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：</p> <p>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。</p>	<p>董事會成員<u>組成應注重性別平等</u>，並普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：</p> <p>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。</p>	
第二十二條	<p><u>本公司依公司法之規定，董事選任由股東會就有行為能力之人選任之，並於章程中載明採候選人提名制度選舉獨立董事，就股東、董事推薦之獨立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，進行事先審查，且不得任意增列其他資格條件之證明文件，並將審查結果提</u></p>	<p>本公司依公司法之規定，董事選任由股東會就有行為能力之人選任之。</p>	<p>參考上市上櫃公司治理實務守則第二十二條酌修文字。</p>

條號	修正條文	現行條文	說明
	<u>供股東參考，俾選出適任之獨立董事。</u>		
第二十三條	本公司董事長及總經理之職責應明確劃分。 董事長及總經理 <u>不得由同一人擔任。</u>	本公司董事長及總經理之職責應明確劃分， <u>不宜</u> 由同一人擔任。	參考上市上櫃公司治理實務守則第二十三條酌修文字。
第二十八條之一	本公司應設置薪資報酬委員會；其成員專業資格、職權之行使、組織規程之訂定及相關事項應依「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」規定辦理。 <u>薪資報酬委員會應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論：</u> <u>一、訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。</u> <u>二、定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。</u> <u>薪資報酬委員會履行前項職權時，應依下列原則為之：</u> <u>一、董事及經理人之績效評估及薪資報酬應參考同業</u>	本公司應設置薪資報酬委員會；其成員專業資格、職權之行使、組織規程之訂定及相關事項應依「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」規定辦理。 <u>薪資報酬委員會之職責範圍應依本公司「薪資報酬委員會組織規程」規定辦理。</u>	參考上市上櫃公司治理實務守則第二十八之一條酌修文字。

條號	修正條文	現行條文	說明
	<p><u>通常水準支給情形，並考量與個人表現、公司經營績效及未來風險之關連合理性。</u></p> <p><u>二、不應引導董事及經理人為追求薪資報酬而從事逾越公司風險胃納之行為。</u></p> <p><u>三、針對董事及高階經理人短期績效發放紅利之比例及部分變動薪資報酬支付時間應考量行業特性及公司業務性質予以決定。</u></p>		
<u>第二十八條之二</u>	<p><u>本公司宜設置匿名之內部吹哨管道，並建立吹哨者保護制度；其受理單位應具有獨立性，對吹哨者提供之檔案予以加密保護，妥適限制存取權限，並訂定內部作業程序及納入內部控制制度控管。</u></p>	本條新增	參考上市上櫃公司治理實務守則第二十八之二條新增本條。
<u>第三十二條</u>	<p><u>董事應秉持高度之自律，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</u></p>	<p>董事應秉持高度之自律，對董事會所列議案如涉有董事本身利害關係致損及公司利益之虞時，即應自行迴避，不得加入討論及表決，亦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</p>	參考上市上櫃公司治理實務守則第三十二條酌修文字。

條號	修正條文	現行條文	說明
	<p>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>董事自行迴避事項，應明訂於董事會議事規範。</p>	<p>援。</p> <p>董事自行迴避事項，應明訂於董事會議事規範。</p>	
第三十三條	<p>本公司設有獨立董事後，對於證券交易法第十四條之三應提董事會之事項，獨立董事應親自出席，不得委由非獨立董事代理。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。</p> <p>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次一營業日交易時間開始前，於公開資訊觀測站辦理公告申報：</p> <p>一、獨立董事有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明。</p> <p>二、本公司未經審計</p>	<p>本公司設有獨立董事後，對於證券交易法第十四條之三應提董事會之事項，獨立董事應親自出席，不得委由非獨立董事代理。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。</p> <p>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主管機關指定之資訊申報網站辦理公告申報：</p> <p>一、獨立董事有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明。</p> <p>二、本公司未經審計委員會通過之事</p>	參考上市上櫃公司治理實務守則第三十三條酌修文字。

條號	修正條文	現行條文	說明
	<p>委員會通過之事項，如經全體董事三分之二以上同意。</p> <p>董事會進行中得視議案內容通知相關部門非擔任董事之經理人員列席會議，報告目前公司業務概況及答覆董事提問事項。必要時，亦得邀請會計師、律師或其他專業人士列席會議，以協助董事瞭解公司現況，作出適當決議，<u>但討論及表決時應離席。</u></p>	<p>項，如經全體董事三分之二以上同意。</p> <p>董事會進行中得視議案內容通知相關部門非擔任董事之經理人員列席會議，報告目前公司業務概況及答覆董事提問事項。必要時，亦得邀請會計師、律師或其他專業人士列席會議，以協助董事瞭解公司現況，作出適當決議。</p>	
第三十五條	<p>本公司對於下列事項應提董事會討論：</p> <p>一、公司之營運計畫。</p> <p>二、年度財務報告及半年度財務報告。</p> <p>三、依證券交易法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。</p> <p>四、依證券交易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>本公司對於下列事項應提董事會討論：</p> <p>一、公司之營運計畫。</p> <p>二、年度財務報告及半年度財務報告。</p> <p>三、依證券交易法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。</p> <p>四、依證券交易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</p>	<p>參考上市上櫃公司治理實務守則第三十五條酌修文字。</p>

條號	修正條文	現行條文	說明
	<p>五、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。</p> <p>六、經理人之績效考核及酬金標準。</p> <p>七、董事之酬金結構與制度。</p> <p>八、財務、會計或內部稽核主管之任免。</p> <p><u>九、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。</u></p> <p>十、依證券交易法第十四條之三、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>除前項應提董事會討論事項外，在董事會休會期間，董事會依法令或公司章程規定，授權行使董事會職權者，其授權層級、內容或事項應具體明確，不得概括授權。</p>	<p>募具有股權性質之有價證券。</p> <p>六、經理人之績效考核及酬金標準。</p> <p>七、董事之酬金結構與制度。</p> <p>八、財務、會計或內部稽核主管之任免。</p> <p>九、依證券交易法第十四條之三、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><u>本公司對於內部控制制度缺失檢討之座談會議紀錄，應提董事會報告。</u></p> <p>除第一項應提董事會討論事項外，在董事會休會期間，董事會依法令或公司章程規定，授權行使董事會職權者，其授權層級、內容或事項應具體明確，不得概括授權。</p>	
第三十七條	董事會成員應忠實執行業務及盡善良管理人之注意義務，並以	董事會成員應忠實執行業務及盡善良管理人之注意義務，並以	參考上市上櫃公司治理實務守則第

條號	修正條文	現行條文	說明
	<p>高度自律及審慎之態度行使職權，對於公司業務之執行，除依法律或公司章程規定應由股東會決議之事項外，應確實依董事會決議為之。</p> <p>董事會決議涉及公司之經營發展與重大決策方向者，須審慎考量，並不得影響公司治理之推動與運作。獨立董事應按照相關法令及公司章程之要求執行職務，以維護公司及股東權益。</p> <p>本公司訂定<u>董事會績效評估辦法及程序</u>，每年定期就董事會、功能性委員會及個別董事依自我評量、同儕評鑑、委任外部專業機構或其他適當方式進行績效評估；對<u>董事會(功能性委員會)績效之評估內容宜包含下列構面，並考量公司需求訂定適合之評估指標：</u></p> <p>一、<u>對公司營運之參與程度。</u></p> <p>二、<u>提升董事會決策品質。</u></p> <p>三、<u>董事會組成與結構。</u></p> <p>四、<u>董事之選任及持續進修。</u></p>	<p>高度自律及審慎之態度行使職權，對於公司業務之執行，除依法律或公司章程規定應由股東會決議之事項外，應確實依董事會決議為之。</p> <p>董事會決議涉及公司之經營發展與重大決策方向者，須審慎考量，並不得影響公司治理之推動與運作。獨立董事應按照相關法令及公司章程之要求執行職務，以維護公司及股東權益。</p> <p>本公司董事會每年宜就董事會、功能性委員會及個別董事依自我評量、同儕評鑑、委任外部專業機構或其他適當方式進行績效評估。</p>	三十七條酌修文字。

條號	修正條文	現行條文	說明
	<p><u>五、內部控制。</u></p> <p><u>對董事成員(自我或同儕)績效之評估內容宜包含下列構面，並考量公司需求適當調整：</u></p> <p><u>一、公司目標與任務之掌握。</u></p> <p><u>二、董事職責認知。</u></p> <p><u>三、對公司營運之參與程度。</u></p> <p><u>四、內部關係經營與溝通。</u></p> <p><u>五、董事之專業及持續進修。</u></p> <p><u>六、內部控制。</u></p> <p><u>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。</u></p>		
<u>第三十七之一條</u>	<p><u>本公司宜建立管理階層之繼任計畫，並由董事會定期評估該計畫之發展與執行，以確保永續經營。</u></p>	本條新增	<p>為避免上市上櫃公司之董事長、總經理等管理階層突然離職而後繼無人之情形，對公司造成重大影響，爰依上市上櫃公司治理實務守則第三十七之一條增訂本條，建議上市上櫃公司</p>

條號	修正條文	現行條文	說明
			建立管理階層之繼任計畫，包括繼任人選內升或向外尋找，都要有所規劃，以利永續經營，並由董事會定期評估。
第四十六條	<p>為提高重大訊息公開之正確性及時效性，本公司應選派全盤瞭解公司各項財務、業務或能協調各部門提供相關資料，並能單獨代表公司對外發言者，擔任公司發言人及代理發言人。</p> <p>本公司應設有一人以上之代理發言人，且任一代理發言人於發言人未能執行其發言職務時，應能單獨代理發言人對外發言，但應確認代理順序，以免發生混淆情形。</p> <p>為落實發言人制度，本公司應明訂統一發言程序，並要求管理階層與員工保守財務業務機密，不得擅自任意散布訊息。遇有發言人或代理發言人異動時，應即辦理資</p>	<p>為提高重大訊息公開之正確性及時效性，本公司應選派全盤瞭解公司各項財務、業務或能協調各部門提供相關資料，並能單獨代表公司對外發言者，擔任公司發言人及代理發言人。</p> <p>本公司宜設有一人以上之代理發言人，且任一代理發言人於發言人未能執行其發言職務時，應能單獨代理發言人對外發言，但應確認代理順序，以免發生混淆情形。</p> <p>為落實發言人制度，本公司應明訂統一發言程序，並要求管理階層與員工保守財務業務機密，不得擅自任意散布訊息。遇有發言人或代理發言人異動時，應即辦理資</p>	參考上市上櫃公司治理實務守則第五十六條酌修文字。

條號	修正條文	現行條文	說明
	訊公開。	訊公開。	
<u>第四十六之一條</u>	<p><u>審計委員會得隨時調查公司業務及財務狀況，公司相關部門應配合提供查核所需之簿冊文件。</u></p> <p><u>審計委員會查核公司財務、業務時得代表公司委託律師或會計師審核之，惟公司應告知相關人員負有保密義務。</u></p> <p><u>董事會或經理人應依審計委員會之請求提交報告，不得以任何理由妨礙、規避或拒絕審計委員會之檢查行為。</u></p> <p><u>審計委員會履行職責時，本公司應依其需要提供必要之協助，其所需之合理費用應由公司負擔。</u></p>	本條新增	參考上市上櫃公司治理實務守則第四十六條新增本條。
<u>第四十六之二條</u>	<p><u>為利審計委員會及時發現公司可能之弊端，本公司應建立員工、股東及利害關係人與審計委員會之溝通管道。</u></p> <p><u>審計委員會發現弊端時，應及時採取適當措施以防止弊端擴大，必要時並應向相關主管機關或單位舉</u></p>	本條新增	參考上市上櫃公司治理實務守則第四十七條新增本條。

條號	修正條文	現行條文	說明
	<p><u>發。</u></p> <p><u>本公司之總經理及財務、會計、研發及內部稽核部門主管人員或簽證會計師如有請辭或更換時，審計委員會應深入了解其原因。</u></p> <p><u>審計委員會怠忽職務，致公司受有損害者，對公司負賠償責任。</u></p>		
第四十七條	<p>本公司應運用網際網路之便捷性架設網站，建置公司財務業務相關資訊及公司治理資訊，以利股東及利害關係人等參考。<u>並得提供英文版財務、公司治理或其他相關資訊。</u></p> <p>前項網站應有專人負責維護，所列資料應詳實正確並即時更新，以避免有誤導之虞。</p>	<p>本公司宜運用網際網路之便捷性架設網站，建置公司財務業務相關資訊及公司治理資訊，以利股東及利害關係人等參考。</p> <p>前項網站應有專人負責維護，所列資料應詳實正確並即時更新，以避免有誤導之虞。</p>	<p>參考上市上櫃公司治理實務守則第五十七條酌修文字。</p>
第四十八條	<p>本公司召開法人說明會，應依證券交易所之規定辦理，<u>並應</u>以錄音或錄影方式保存。法人說明會之財務、業務資訊應依證券交易所之規定輸入其指定之網際網路資訊申報系統，並透過公司網站或其他適當</p>	<p>本公司召開法人說明會，應依證券交易所之規定辦理，<u>並宜</u>以錄音或錄影方式保存。法人說明會之財務、業務資訊應依證券交易所之規定輸入其指定之網際網路資訊申報系統，並透過公司網站或其他適當</p>	<p>參考上市上櫃公司治理實務守則第五十八條酌修文字。</p>

條號	修正條文	現行條文	說明
	管道提供查詢。	管道提供查詢。	
第四十九條	<p>本公司應依相關法令及證券交易所規定，揭露下列年度內公司治理之相關資訊：</p> <p>一、公司治理之架構及規則。</p> <p>二、公司股權結構及股東權益。</p> <p>三、董事會之結構及獨立性。</p> <p>四、董事會及經理人之職責。</p> <p>五、審計委員會之組成、職責及獨立性。</p> <p>六、薪資報酬委員會之組成、職責及運作情形。</p> <p>七、最近年度支付董事、總經理及副總經理之酬金、酬金總額占稅後純益比例之分析、酬金給付政策、標準與組合、訂定酬金之程序及與經營績效之關聯性。另於個別特殊狀況下，應揭露個別董事及獨立董事之酬金。</p> <p>八、董事之進修情形。</p> <p>九、利害關係人之權利及關係。</p> <p>十、對於法令規範資</p>	<p>本公司應依相關法令及證券交易所規定，揭露下列年度內公司治理之相關資訊：</p> <p>一、公司治理之架構及規則。</p> <p>二、公司股權結構及股東權益。</p> <p>三、董事會之結構及獨立性。</p> <p>四、董事會及經理人之職責。</p> <p>五、審計委員會之組成、職責及獨立性。</p> <p>六、薪資報酬委員會之組成、職責及運作情形。</p> <p>七、最近年度支付董事、<u>監察人</u>、總經理及副總經理之酬金、酬金總額占稅後純益比例之分析、酬金給付政策、標準與組合、訂定酬金之程序及與經營績效之關聯性。另於個別特殊狀況下，應揭露個別董事及監察人之酬金。</p> <p>八、董事之進修情形。</p> <p>九、利害關係人之權利及關係。</p> <p>十、對於法令規範資</p>	參考上市上櫃公司治理實務守則第五十九條酌修文字。

條號	修正條文	現行條文	說明
	<p>訊公開事項之詳細辦理情形。</p> <p>十一、公司治理之運作情形和公司本身訂定之公司治理守則與主管機關所訂定之「上市上櫃公司治理實務守則」差距與原因。</p> <p>十二、其他公司治理之相關資訊。</p> <p>本公司視公司治理之實際執行情形，採適當方式揭露其改進公司治理之具體計畫及措施。</p>	<p>訊公開事項之詳細辦理情形。</p> <p>十一、公司治理之運作情形和公司本身訂定之公司治理守則與主管機關所訂定之「上市上櫃公司治理實務守則」差距與原因。</p> <p>十二、其他公司治理之相關資訊。</p> <p>本公司宜視公司治理之實際執行情形，採適當方式揭露其改進公司治理之具體計畫及措施。</p>	
第五十條	<p><u>本公司應隨時注意國內與國際公司治理制度之發展，據以檢討改進公司所建置之公司治理制度，以提昇公司治理成效。</u></p>	本條新增	參考上市上櫃公司治理實務守則第六十條新增本條。

附件七

台名保險經紀人股份有限公司
企業社會責任實務守則
修正草案條文對照表

條號	修正條文	現行條文	說明
第一條	<p>本公司視企業社會責任為公司核心價值之一，為善盡企業社會責任，並<u>促成經濟、環境及社會之進步，以達永續發展之目標</u>，爰參酌「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」及相關法令規定，制定本守則，以資遵循。</p> <p><u>本公司訂定本守則，以管理其對經濟、環境及社會風險與影響。</u></p>	<p>本公司視企業社會責任為公司核心價值之一，為善盡企業社會責任，並<u>促進經濟、社會與環境生態之平衡及永續發展</u>，爰參酌「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」及相關法令規定，制定本守則，以資遵循。</p>	<p>參考上市上櫃公司企業社會責任實務守則第一條酌修文字。</p>
第二條	<p>本守則之適用對象，其範圍包括本公司及其集團企業之整體營運活動。</p> <p>本公司於從事企業經營之同時，積極實踐企業社會責任，以符合國際發展趨勢，並透過企業公民擔當，提升國家經濟貢獻，改善員工、社區、社會之生活品質，促進以企業責任為本之競爭優勢。</p>	<p>本條新增</p>	<p>參考上市上櫃公司企業社會責任實務守則第二條新增本條。</p>

條號	修正條文	現行條文	說明
第 三 條	本公司 <u>履行企業社會責任，應注意利害關係人之權益</u> ，在追求永續經營與獲利之同時，重視環境、社會與公司治理之因素，並將其納入公司管理方針與營運活動。	本公司對於企業社會責任之實踐，涵蓋層面如下： <u>一、對員工的照顧。</u> <u>二、對客戶的關懷。</u> <u>三、對股東的承諾。</u> <u>四、對公益的付出。</u> <u>五、對社會的關注。</u>	參考上市上櫃公司企業社會責任實務守則第三條酌修文字。
第 四 條	本公司對於企業社會責任之實踐，宜依下列原則為之： <u>一、落實公司治理。</u> <u>二、發展永續環境。</u> <u>三、維護社會公益。</u> <u>四、加強企業社會責任資訊揭露。</u>	本公司之董事會應確實督促公司實踐社會責任，並檢討實施成效及持續改進，確保企業社會責任政策之落實。 本公司之董事會將履行企業社會責任如下： <u>一、將企業社會責任納入公司之營運活動與發展方向。</u> <u>二、提出企業社會責任使命。</u> <u>三、確保企業社會責任相關資訊揭露。</u>	參考上市上櫃公司企業社會責任實務守則第四條酌修文字。
第 五 條	本公司應考量國內外企業社會責任之發展趨勢與企業核心業務之關聯性、公司本身及其集團企業整體營運活動對利害關係人之影響等，訂定企業社會責任政策、制度或相關管理方針及具體推動計畫，經董事會通過後，並提股東會報告。 <u>股東提出涉及企業社</u>	本公司將尊重利害關係人權益，辨識公司之利害關係人並透過適當溝通方式及利害關係人之參與，瞭解其合理期望及需求，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題。	參考上市上櫃公司企業社會責任實務守則第五條酌修文字。

條號	修正條文	現行條文	說明
	<u>會責任之相關議案時，公司董事會宜審酌列為股東會議案。</u>		
第 六 條	本公司將遵循上市上櫃公司治理實務守則、 <u>上市上櫃公司訂定道德行為準則參考範例</u> ，建置有效之公司治理架構及相關道德標準及事項，以健全公司治理。	本公司將遵循上市上櫃公司治理實務守則及 <u>上市上櫃公司訂定道德行為準則參考範例</u> ，建置有效之公司治理架構及相關道德標準及事項，以健全公司治理。	參考上市上櫃公司企業社會責任實務守則第六條酌修文字。
第 七 條	<p>本公司之董事應盡<u>善良管理人之注意義務</u>，督促企業實踐社會責任，並隨時檢討其實施成效及持續改進，以確保企業社會責任政策之落實。</p> <p>本公司之董事會於公司履行企業社會責任時，宜包括下列事項：</p> <p>一、<u>提出企業社會責任使命或願景，制定企業社會責任政策、制度或相關管理方針。</u></p> <p>二、<u>將企業社會責任納入公司之營運活動與發展方向，並核定企業社會責任之具體推動計畫。</u></p> <p>三、<u>確保企業社會責任相關資訊揭露之即時性與正確性。</u></p> <p>本公司針對營運活動</p>	<p>本公司從事營運活動應遵循相關法規，並落實下列事項，以營造公平競爭環境：</p> <p>一、<u>避免從事不公平競爭之行為。</u></p> <p>二、<u>確實履行納稅義務。</u></p> <p>三、<u>反賄賂貪瀆，並建立適當管理制度。</u></p> <p>四、<u>企業捐獻符合內部作業程序。</u></p>	參考上市上櫃公司企業社會責任實務守則第七條酌修文字。

條號	修正條文	現行條文	說明
	<u>所產生之經濟、環境及社會議題，應由董事會授權高階管理階層處理，並向董事會報告處理情形，其作業處理流程及各相關負責之人員應具體明確。</u>		
第 八 條	本公司應定期舉辦 <u>履行企業社會責任之教育訓練</u> ， <u>包括宣導前條第二項等事項。</u>	本公司應定期舉辦 <u>董事與員工之教育訓練及宣導社會責任。</u>	參考上市上櫃公司企業社會責任實務守則第八條酌修文字。
第 九 條	本公司為健全企業社會責任之管理， <u>宜設置推動企業社會責任之專（兼）職單位，負責企業社會責任政策、制度或相關管理方針及具體推動計畫之提出及執行，並定期向董事會報告。</u> <u>本公司宜訂定合理之薪資報酬政策，以確保薪酬規劃能符合組織策略目標及利害關係人利益。</u> <u>員工績效考核制度宜與企業社會責任政策結合，並設立明確有效之獎勵及懲戒制度。</u>	本條新增	參考上市上櫃公司企業社會責任實務守則第九條新增本條。
第 十 條	本公司應本於 <u>尊重利害關係人權益</u> ， <u>辨識公司之利害關係人，</u>	<u>原第五條</u> 本公司將尊重利害關係人權益，辨識公司之利害關係人並透過	參考上市上櫃公司企業社會責任實務守則第十

條號	修正條文	現行條文	說明
	並於公司網站設置利害關係人專區；透過適當溝通方式及利害關係人之參與，瞭解利害關係人之合理期望及需求，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題。	適當溝通方式及利害關係人之參與，瞭解其合理期望及需求，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題。	條修改條次並酌修文字。
第十一條	本公司應遵循環境相關法規及相關之國際準則規範，適切地保護自然環境，且於執行業務活動時，應致力於環境永續之目標。	原第九條 本公司應遵循環境相關法規及相關之國際準則規範，適切地保護自然環境，且於執行業務活動時，應致力於環境永續之目標。	參考上市上櫃公司企業社會責任實務守則第十一條修改條次。
第十二條	本公司宜致力於提升各項資源之利用效率，並使用對環境負荷衝擊低之再生物料，使地球資源能永續利用。	原第十條	參考上市上櫃公司企業社會責任實務守則第十二條修改條次。
第十三條	本公司宜依其產業特性建立合適之環境管理制度，該制度應包括下列項目： <u>一、收集與評估營運活動對自然環境所造成影響之充分且及時之資訊。</u> <u>二、建立可衡量之環境永續目標，並定期檢討其發展之持續性及相關性。</u> <u>訂定具體計畫或行動方案等執行措施，定</u>	本條新增	參考上市上櫃公司企業社會責任實務守則第十三條酌修文字。

條號	修正條文	現行條文	說明
	<u>期檢討其運行之成效。</u>		
<u>第十四條</u>	<u>本公司宜設立環境管理專責單位或人員，以擬訂、推動及維護相關環境管理制度及具體行動方案，並定期舉辦對管理階層及員工之環境教育課程。</u>	本條新增	參考上市上櫃公司企業社會責任實務守則第十四條新增本條。
<u>第十五條</u>	<u>本公司宜考慮營運對生態效益之影響，促進及宣導永續消費之概念，並降低公司營運對自然環境及人類之衝擊：</u> <u>一、減少產品與服務之資源及能源消耗。</u> <u>二、減少污染物、有毒物及廢棄物之排放，並應妥善處理廢棄物。</u> <u>三、增進原料或產品之可回收性與再利用。</u> <u>四、使可再生資源達到最大限度之永續使用。</u> <u>五、延長產品之耐久性。</u> <u>六、增加產品與服務之效能。</u>	本條新增	參考上市上櫃公司企業社會責任實務守則第十五條新增本條。
<u>第十六條</u>	為提升水資源之使用效率，本公司應妥善與永續利用水資源， <u>並訂定相關管理措</u>	<u>原第十二條</u> 為提升水資源之使用效率，本公司應妥善與永續利用水資源， <u>盡最大努力減少對人</u>	參考上市上櫃公司企業社會責任實務守則第十六條修改條

條號	修正條文	現行條文	說明
	<p><u>施。</u></p> <p>本公司<u>應興建與強化相關環境保護處理設施，以避免污染水、空氣與土地；並盡最大努力減少對人類健康與環境之不利影響，採行最佳可行的污染防治和控制技術之措施。</u></p>	<p><u>類健康與環境之不利影響。</u></p>	<p>次並酌修文字。</p>
第十七條	<p>本公司宜採用國內外通用之標準或指引，<u>執行企業溫室氣體盤查並予以揭露，其範疇宜包括：</u></p> <p>一、<u>直接溫室氣體排放：溫室氣體排放源為公司所擁有或控制。</u></p> <p>二、<u>間接溫室氣體排放：外購電力、熱或蒸汽等能源利用所產生者。</u></p> <p>本公司應關注氣候變遷對營運活動可能產生之影響，並依營運狀況與溫室氣體盤查結果，<u>制定公司節能減碳策略及溫室氣體減量策略，及將碳權之取得納入公司減碳策略規劃中，且據以推動，以降低公司營運對氣候變遷之衝</u></p>	<p>原第十三條</p> <p>本公司應關注氣候變遷對營運活動可能產生之影響，並依營運狀況，制定公司節能減碳策略，以降低公司營運對<u>自然環境之</u>衝擊。</p>	<p>參考上市上櫃公司企業社會責任實務守則第十七條修改條次並酌修文字。</p>

條號	修正條文	現行條文	說明
	擊。		
第十八條	<p>本公司應遵守相關法規，<u>及遵循國際人權公約，如性別平等、工作權及禁止歧視等權利。</u></p> <p>本公司為履行其保障人權之責任，應制定相關之管理政策與程序，其包括：</p> <p>一、<u>提出企業之人權政策或聲明。</u></p> <p>二、<u>評估公司營運活動及內部管理對人權之影響，並訂定相應之處理程序。</u></p> <p>三、<u>定期檢討企業人權政策或聲明之實效。</u></p> <p>四、<u>涉及人權侵害時，應揭露對所涉利害關係人之處理程序。</u></p> <p>本公司應<u>遵循國際公認之勞動人權，如結社自由、集體協商權、關懷弱勢族群、禁用童工、消除各種形式之強迫勞動、消除僱傭與就業歧視等，並確認其人力資源運用政策無性別、種族、社經階級、年齡、婚姻與家庭狀況等差別待遇，以落實</u></p>	<p><u>原第十四條</u></p> <p>本公司應<u>遵守相關勞動法規，保障員工之合法權益，並尊重國際公認之基本勞動人權原則，包括結社自由、集體協商權、關懷弱勢族群、禁用童工、消除各種形式之強迫勞動、消除雇用與就業歧視等，不得有危害勞工基本權利之情事。</u></p>	<p>參考上市上櫃公司企業社會責任實務守則第十八條修改條次並酌修文字。</p>

條號	修正條文	現行條文	說明
	<p><u>就業、雇用條件、薪酬、福利、訓練、考評與升遷機會之平等及公允。</u></p> <p><u>對於危害勞工權益之情事，本公司應提供有效及適當之申訴機制，確保申訴過程之平等、透明。申訴管道應簡明、便捷與暢通，且對員工之申訴應予以妥適之回應。。</u></p>	<p><u>本公司之人力資源政策應尊重基本勞動人權保障原則。</u></p> <p><u>本公司雇用政策無性別、種族、年齡、婚姻與家庭狀況等差別待遇，落實報酬、雇用條件、訓練與升遷機會之平等。</u></p>	
<u>第十九條</u>	本公司應提供員工資訊，使其了解依營運所在地國家之勞動法律其所享有之權利。	<p><u>原第十五條</u></p> <p>本公司應提供員工資訊，使其了解依營運所在地國家之勞動法律其所享有之權利。</p>	參考上市上櫃公司企業社會責任實務守則第十九條修改條次。
<u>第二十條</u>	<p>本公司應提供員工安全與健康之工作環境，<u>包括提供必要之健康與急救設施，並致力於降低對員工安全與健康之危害因子，並對員工實施安全與健康教育訓練。</u></p> <p><u>本公司宜對員工定期實施安全與健康教育訓練。</u></p>	<p><u>原第十六條</u></p> <p>本公司應提供員工安全與健康之工作環境，致力於降低對員工安全與健康之危害因子，並對員工實施安全與健康教育訓練。</p>	參考上市上櫃公司企業社會責任實務守則第二十條修改條次並酌修文字。
<u>第二十一條</u>	本公司宜為員工之職	<p><u>原第十七條</u></p> <p>本公司宜為員工之職</p>	參考上市上櫃公司企業

條號	修正條文	現行條文	說明
	<p>涯發展創造良好環境，並建立有效之職涯能力發展培訓計畫。</p> <p><u>本公司應將企業經營績效或成果，適當反映在員工薪酬政策中，以確保人力資源之招募、留任和鼓勵，達成永續經營之目標。</u></p>	<p>涯發展創造良好環境，並建立有效之職涯能力發展培訓計畫。</p>	<p>社會責任實務守則第二十一條修改條次並酌修文字。</p>
<u>第二十二條</u>	<p>本公司應建立員工定期溝通對話之管道，讓員工對於公司之經營管理活動和決策，有獲得資訊及表達意見之權利。</p> <p>本公司應尊重員工代表針對工作條件行使協商之權力，並提供員工必要之資訊與硬體設施，以促進雇主與員工及員工代表間之協商與合作。</p> <p>本公司應以合理方式通知對員工可能造成重大影響之營運變動。</p>	<p><u>原第十八條</u></p> <p>本公司應建立員工定期溝通對話之管道，讓員工對於公司之經營管理活動和決策，有獲得資訊及表達意見之權利。</p> <p>本公司應尊重員工代表針對工作條件行使協商之權力，並提供員工必要之資訊與硬體設施，以促進雇主與員工及員工代表間之協商與合作。</p> <p>本公司應以合理方式通知對員工可能造成重大影響之營運變動。</p>	<p>參考上市上櫃公司企業社會責任實務守則第二十二條修改條次</p>
<u>第二十三條</u>	<p><u>本公司應對服務負責並重視行銷倫理。其服務流程，應確保服務資訊之透明性及安全性，制定且公開其消費者權益政策，並落實於營運活動，以防止服務損害消費者</u></p>	<p><u>原第十九條</u></p> <p>本公司宜秉持對行銷倫理及落實客戶之執行。</p>	<p>參考上市上櫃公司企業社會責任實務守則第二十三條修改條次並酌修文字。</p>

條號	修正條文	現行條文	說明
	<u>權益、健康與安全。</u>		
<u>第二十四條</u>	<p>本公司應依政府法規與產業之相關規範，確保服務品質。</p> <p>本公司對服務之行銷及標示，應遵循相關法規與國際準則，不得有欺騙、誤導、詐欺或任何其他破壞消費者信任、損害消費者權益之行為。</p>	<p><u>原第二十條</u></p> <p>本公司應依政府法規，保持服務品質。</p> <p>本公司進行服務之行銷與廣告，應遵循政府法規與相關國際準則，不得有欺騙、誤導、詐欺或任何其他破壞消費者信任、損害消費者權益之行為。</p>	參考上市上櫃公司企業社會責任實務守則第二十四條修改條次並酌修文字。
<u>第二十五條</u>	<p>本公司宜評估並管理可能造成營運中斷之各種風險，降低其對於消費者與社會造成之衝擊。</p> <p>本公司宜對其服務提供透明且有效之客戶申訴程序，公平、即時處理客戶之申訴，並應遵守相關法規確實尊重客戶之隱私權，保護客戶提供之個人資料。</p>	<p><u>原第二十一條</u></p> <p>本公司宜對其服務提供透明且有效之客戶申訴程序，公平、即時處理客戶之申訴，並應遵守相關法規確實尊重客戶之隱私權，保護客戶提供之個人資料。</p>	參考上市上櫃公司企業社會責任實務守則第二十五條修改條次並酌修文字。
<u>第二十六條</u>	<p>本公司應評估公司經營對社區之影響，並適當聘用公司營運所在地之人力，以增進社區認同。</p> <p>本公司宜經由商業活動、實物捐贈、企業志工服務或其他公益</p>	本條新增	參考上市上櫃公司企業社會責任實務守則第二十七條新增本條。

條號	修正條文	現行條文	說明
	<u>專業服務，參與社區發展及社區教育之公民組織、慈善公益團體及地方政府機構之相關活動，以促進社區發展。</u>		
第二十七條	<p><u>本公司應依相關法規及上市上櫃公司治理實務守則辦理資訊公開，並應充分揭露具攸關性及可靠性之企業社會責任相關資訊，以提升資訊透明度。</u></p> <p><u>本公司揭露企業社會責任之相關資訊如下：</u></p> <p><u>一、經董事會決議通過之企業社會責任之政策、制度或相關管理方針及具體推動計畫。</u></p> <p><u>二、落實公司治理、發展永續環境及維護社會公益等因素對公司營運與財務狀況所產生之風險與影響。</u></p> <p><u>三、公司為企業社會責任所擬定之履行目標、措施及實施績效。</u></p> <p><u>四、主要利害關係人及其關注之議題。</u></p>	本條新增	參考上市上櫃公司企業社會責任實務守則第二十八條新增本條。

條號	修正條文	現行條文	說明
	<u>五、主要供應商對環境與社會重大議題之管理與績效資訊之揭露。</u> <u>六、其他企業社會責任相關資訊。</u>		
<u>第二十八條</u>	<p>本公司編製企業社會責任報告書應採用國際上廣泛認可之準則或指引，以揭露推動企業社會責任情形，並宜取得第三方確信或保證，以提高資訊可靠性。其內容宜包括：</p> <p>一、<u>實施企業社會責任政策、制度或相關管理方針及具體推動計畫。</u></p> <p>二、<u>主要利害關係人及其關注之議題。</u></p> <p>三、<u>公司於落實公司治理、發展永續環境、維護社會公益及促進經濟發展之執行績效與檢討。</u></p> <p>四、<u>未來之改進方向與目標。</u></p>	本條新增	參考上市上櫃公司企業社會責任實務守則第二十九條新增本條。
<u>第二十九條</u>	<p>本公司應隨時注意國內外企業社會責任相關準則之發展及企業環境之變遷，據以檢討並改進公司所建置之企業社會責任制度，以提升履行企業社會責任成效。</p>	本條新增	參考上市上櫃公司企業社會責任實務守則第三十條新增本條。

附件八 (合併財務報表)

會計師查核報告

台名保險經紀人股份有限公司 公鑒：

台名保險經紀人股份有限公司及子公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開合併財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開合併財務報表表示意見。列入上開合併財務報表之子公司中，有關全家安心股份有限公司之 104 年及 103 年度財務報表未經本會計師查核，而係由其他會計師查核。因此本會計師對上開合併財務報表所表示之意見中，有關全家安心股份有限公司財務報表所列之金額係依據其他會計師之查核報告，列入上開合併報表之全家安心股份有限公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日資產總額為新台幣 4,535 仟元及 7,272 仟元，占合併資產總額 0.81% 及 1.40%；民國 104 年及 103 年度之綜合淨損益為(6,382)仟元及(1,478)仟元，佔綜合損益之(17.08)%及(2.14%)。

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規劃並執行查核工作，以合理確信合併財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取合併財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製合併財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估合併財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，第一段所述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、經金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達台名保險經紀人股份有限公司及其子公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效與合併現金流量。

台名保險經紀人股份有限公司業已編製民國 104 及 103 年度之個體財務報告，並經本會計師出具修正式無保留意見之查核報告在案，備供參考。

勤業眾信聯合會計師事務所

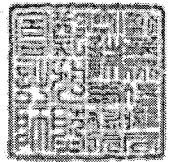
會計師 楊 承 修

楊承修



會計師 鄭 旭 然

鄭旭然



行政院金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 0980032818 號

行政院金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1010028123 號

中 華 民 國 105 年 2 月 24 日

台名保險經紀人股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國 104 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	104年12月31日			103年12月31日		
		金	額	%	金	額	%
	流動資產						
1100	現金及約當現金（附註四及六）	\$	127,158	23	\$	118,771	23
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動（附註四及七）		69,580	12		69,134	13
1125	備供出售金融資產－流動（附註四及八）		70,183	13		69,846	14
1147	無活絡市場之債務工具投資－流動（附註四及六）		20,000	4		-	-
1170	應收票據及帳款（附註四、九及二五）		90,916	16		72,637	14
1200	其他應收款		-	-		5	-
1410	預付款項		1,005	-		969	-
1470	其他流動資產		463	-		313	-
11XX	流動資產總計		<u>379,305</u>	<u>68</u>		<u>331,675</u>	<u>64</u>
	非流動資產						
1543	以成本衡量之金融資產（附註四及十）		52,000	9		52,000	10
1600	不動產及設備（附註四及十一）		48,931	9		53,069	10
1760	投資性不動產（附註四及十二）		69,399	12		69,763	14
1821	其他無形資產		3,543	1		4,111	1
1840	遞延所得稅資產（附註四及十九）		1,515	-		1,217	-
1990	其他非流動資產－其他（附註四及十五）		6,653	1		6,247	1
15XX	非流動資產總計		<u>182,041</u>	<u>32</u>		<u>186,407</u>	<u>36</u>
1XXX	資 產 總 計	\$	<u>561,346</u>	<u>100</u>	\$	<u>518,082</u>	<u>100</u>
	負債及權益						
	流動負債						
2150	應付票據	\$	764	-	\$	249	-
2200	其他應付款（附註十三）		93,020	17		73,722	14
2230	本期所得稅負債（附註四及十九）		7,596	1		6,197	1
2399	其他流動負債－其他		9,223	2		10,321	2
21XX	流動負債總計		<u>110,603</u>	<u>20</u>		<u>90,489</u>	<u>17</u>
	非流動負債						
2550	負債準備－非流動（附註四及十四）		16,698	3		13,936	3
2570	遞延所得稅負債（附註四及十九）		92	-		100	-
2670	其他非流動負債－其他		463	-		463	-
25XX	非流動負債總計		<u>17,253</u>	<u>3</u>		<u>14,499</u>	<u>3</u>
2XXX	負債總計		<u>127,856</u>	<u>23</u>		<u>104,988</u>	<u>20</u>
	歸屬於本公司業主之權益（附註四及十六）						
3110	普通股股本		236,880	42		188,000	36
3200	資本公積		61,367	11		61,367	12
	保留盈餘						
3310	法定盈餘公積		64,111	12		57,366	11
3350	未分配盈餘		74,695	13		75,363	15
3300	保留盈餘總計		138,806	25		132,729	26
3400	其他權益	(5,688)	(1)		26,814	5
31XX	本公司業主之權益總計		<u>431,365</u>	<u>77</u>		<u>408,910</u>	<u>79</u>
36XX	非控制權益（附註四及十六）		2,125	-		4,184	1
3XXX	權益總計		<u>433,490</u>	<u>77</u>		<u>413,094</u>	<u>80</u>
	負 債 與 權 益 總 計	\$	<u>561,346</u>	<u>100</u>	\$	<u>518,082</u>	<u>100</u>

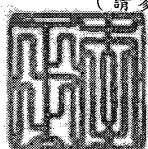
後附之附註係本合併財務報告之一部分。

（請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 105 年 2 月 24 日查核報告）

董事長：李正之

經理人：陳養國

會計主管：楊淑芬



台名保險經紀人股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟
每股盈餘為元

代 碼		104年度		103年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入（附註四及二五）	\$ 602,663	100	\$ 522,449	100
5000	營業成本（附註十七及二五）	<u>450,502</u>	<u>75</u>	<u>382,736</u>	<u>73</u>
5950	營業毛利	<u>152,161</u>	<u>25</u>	<u>139,713</u>	<u>27</u>
	營業費用（附註十七及二五）				
6100	推銷費用	9,036	1	6,245	1
6200	管理費用	<u>77,203</u>	<u>13</u>	<u>69,086</u>	<u>14</u>
6000	營業費用合計	<u>86,239</u>	<u>14</u>	<u>75,331</u>	<u>15</u>
6900	營業淨利	<u>65,922</u>	<u>11</u>	<u>64,382</u>	<u>12</u>
	營業外收入及支出				
7100	利息收入	445	-	194	-
7190	其他收入—其他（附註十五）	4,193	1	1,703	-
7130	股利收入	8,963	1	3,617	1
7225	處分投資利益	3,286	1	8,770	2
7235	透過損益按公允價值衡量之金之融資資產利益	<u>496</u>	<u>-</u>	<u>399</u>	<u>-</u>
7000	營業外收入及支出合計	<u>17,383</u>	<u>3</u>	<u>14,683</u>	<u>3</u>
7900	稅前淨利	83,305	14	79,065	15
7950	所得稅費用（附註四及十九）	<u>13,309</u>	<u>2</u>	<u>12,504</u>	<u>2</u>
8200	本年度淨利	<u>69,996</u>	<u>12</u>	<u>66,561</u>	<u>13</u>

（接次頁）

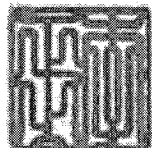
(承前頁)

代 碼		104年度		103年度	
		金	額 %	金	額 %
	其他綜合損益				
	不重分類至損益之項目：				
8311	確定福利計畫之再衡 量數	(\$ 150)	-	(\$ 100)	-
8349	與不重分類之項目相 關之所得稅(附註 四及十九)	25	-	17	-
8310	不重分類至損益 之項目合計	(125)	-	(83)	-
	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	-	-	4	-
8362	備供出售金融資產未 實現評價(損失)				
	利益	(32,502)	(6)	2,681	-
8360	後續可能重分類 至損益之項目 合計	(32,502)	(6)	2,685	-
8300	本期綜合損益(稅後 淨額)	(32,627)	(6)	2,602	-
8500	本年度綜合損益總額	\$ 37,369	6	\$ 69,163	13
	淨利歸屬於：				
8610	本公司業主	\$ 73,882	12	\$ 67,448	13
8620	非控制權益	(3,886)	-	(887)	-
8600		\$ 69,996	12	\$ 66,561	13
	綜合損益總額歸屬於：				
8710	本公司業主	\$ 41,255	7	\$ 70,050	13
8720	非控制權益	(3,886)	(1)	(887)	-
8700		\$ 37,369	6	\$ 69,163	13
	每股盈餘(附註二十)				
9750	基 本	\$ 3.12		\$ 3.06	
9850	稀 釋	\$ 3.11		\$ 3.06	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國105年2月24日查核報告)

董事長：李正之



經理人：陳養國



會計主管：楊淑芬



台名保險經紀(股)有限公司及子公司

民國 104 年及 103 年 12 月 31 日

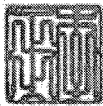
單位：除另予註明者外，係新台幣仟元

代碼	歸屬於本公司業主之權益	其 他 權 益 項 目							非控制權益	權益總計
		普通股本	資本公積	法定盈餘公積	未分配盈餘	國外營運機構匯兌兌換差額	財務報表換算金融資產	未實現利益		
A1	103 年 1 月 1 日餘額	\$ 171,840	\$ 5,072	\$ 50,912	\$ 66,004	(\$ 4)	\$ 24,133	\$ 317,957	\$ -	\$ 317,957
	102 年度盈餘指撥及分配									
B1	法定盈餘公積	-	-	6,454	(6,454)	-	-	-	-	-
B5	現金股利	-	-	-	(51,552)	-	-	(51,552)	-	(51,552)
E1	現金增資	16,160	55,176	-	-	-	-	71,336	-	71,336
N1	股份基礎給付	-	1,119	-	-	-	-	1,119	-	1,119
M5	取得子公司部分權益(附註十八)	-	-	-	-	-	-	-	5,071	5,071
	103 年度綜合損益總額									
D1	103 年度淨利	-	-	-	67,448	-	-	67,448	(887)	66,561
D3	103 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	(83)	4	2,681	2,602	-	2,602
D5	103 年綜合損益總額	-	-	-	67,365	4	2,681	70,050	(887)	69,163
Z1	103 年 12 月 31 日餘額	188,000	61,367	57,366	75,363	-	26,814	408,910	4,184	413,094
	103 年度盈餘指撥及分配									
B1	法定盈餘公積	-	-	6,745	(6,745)	-	-	-	-	-
B5	現金股利	-	-	-	(18,800)	-	-	(18,800)	-	(18,800)
B9	股票股利	48,880	-	-	(48,880)	-	-	-	-	-
O1	非控制權益(附註十六)	-	-	-	-	-	-	-	1,827	1,827
	104 年度綜合損益總額									
D1	104 年度淨利	-	-	-	73,882	-	-	73,882	(3,886)	69,996
D3	104 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	(125)	-	(32,502)	(32,627)	-	(32,627)
D5	104 年度綜合損益總額合計	-	-	-	73,757	-	(32,502)	41,255	(3,886)	37,369
Z1	104 年 12 月 31 日餘額	\$ 236,880	\$ 61,367	\$ 64,111	\$ 74,695	\$ -	(\$ 5,688)	\$ 431,365	\$ 2,125	\$ 433,490

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 105 年 2 月 24 日查核報告)

董事長：李正之



經理人：陳養國



會計主管：楊淑芬



台名保險經紀人股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		104年度	103年度
營業活動之現金流量			
A10000	本年度稅前淨利	\$ 83,305	\$ 79,065
A20010	不影響現金流量之收益費損項目：		
A20100	折舊費用	4,420	4,160
A20200	攤銷費用	568	318
A20300	呆帳費用（迴轉利益）	376	(78)
A20400	透過損益按公允價值衡量金融		
	資產之淨利益	(496)	(399)
A21200	利息收入	(445)	(194)
A21300	股利收入	(8,963)	(3,617)
A21900	股份基礎給付酬勞成本	-	1,119
A22500	處分不動產及設備利益	(586)	-
A23100	處分投資利益	(3,286)	(8,770)
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31110	持有供交易之金融資產減少		
	（增加）	50	(9,446)
A31150	應收票據及帳款（增加）減少	(18,279)	2,125
A31180	其他應收款（增加）減少	(371)	11,444
A31220	預付退休金增加	(107)	(106)
A31230	預付款項增加	(473)	(200)
A31240	其他流動資產（增加）減少	(150)	199
A32130	應付票據增加	515	235
A32180	其他應付款項增加（減少）	19,298	(5,813)
A32200	負債準備增加	2,762	1,844
A32230	其他流動負債（減少）增加	(1,098)	4,883
A32990	其他負債增加	-	342
A33000	營運產生之現金流入	77,040	77,111
A33500	支付之所得稅	(12,191)	(13,584)
AAAA	營業活動之淨現金流入	64,849	63,527
投資活動之現金流量			
B00300	取得備供出售金融資產	(36,613)	(6,328)
B00400	處分備供出售金融資產價款	7,060	21,987

（接次頁）

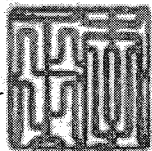
(承前頁)

代 碼		104年度	103年度
B00600	取得無活絡市場之債務工具投資	(\$ 20,000)	\$ -
B01200	取得以成本衡量之金融資產	-	(52,000)
B02300	取得子公司之淨現金流入 (附註二)	-	398
B02700	取得不動產及設備	(413)	(6,314)
B02800	處分不動產、廠房及設備	1,081	-
B03700	存出保證金 (增加) 減少	(12)	1,033
B07500	收取之利息	445	194
B07600	收取之股利	8,963	3,617
BBBB	投資活動之淨現金流出	(39,489)	(37,413)
籌資活動之現金流量			
C04500	發放現金股利	(18,800)	(51,552)
C04600	現金增資	-	71,336
C05800	非控制權益變動	1,827	-
CCCC	籌資活動之淨現金流 (出) 入	(16,973)	19,784
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	-	4
EEEE	現金及約當現金淨增加	8,387	45,902
E00100	年初現金及約當現金餘額	118,771	72,869
E00200	年底現金及約當現金餘額	\$ 127,158	\$ 118,771

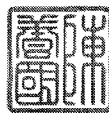
後附之附註係本合併財務報告之一部分。

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 105 年 2 月 24 日查核報告)

董事長：李正之



經理人：陳養國



會計主管：楊淑芬



(個體財務報表)

會計師查核報告

台名保險經紀人股份有限公司 公鑒：

台名保險經紀人股份有限公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體權益變動表與個體現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開個體財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開個體財務報表表示意見。列入上開個體財務報表中，採用權益法之被投資公司全家安心股份有限公司之財務報表係由其他會計師查核，因此本會計師對上開個體財務報告所表示之意見中，有關上述被投資公司財務報表所列之金額，係依據其他會計師之查核報告。民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之權益法投資金額為新台幣（以下同）1,994 仟元及 3,409 仟元，佔資產總額之 0.36% 及 0.66%，民國 104 年及 103 年度之採用權益法之關聯企業損益之份額(2,494)仟元及(591)仟元，佔綜合損益之(6.05)%及(0.84)%。

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規劃並執行查核工作，以合理確信個體財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取個體財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製個體財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估個體財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，第一段所述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，足以允當表達台名保險經紀人股份有限公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效與個體現金流量。

台名保險經紀人股份有限公司民國 104 年度個體財務報告重要會計項目明細表，主要係供補充分析之用，亦經本會計師採用第二段所述之查核程序予以查核。據本會計師之意見，該等明細表在所有重大方面與第一段所述個體財務報表相關資訊一致。

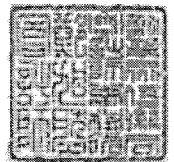
勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 楊 承 修



楊承修

會計師 鄭 旭 然



鄭旭然

行政院金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 0980032818 號

行政院金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1010028123 號

中 華 民 國 105 年 2 月 24 日

台名保險經紀人股份有限公司

民國 104 年 及 105 年 12 月 31 日

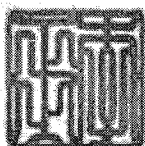
單位：新台幣仟元

代 碼	資	104年12月31日			103年12月31日		
		金	額	%	金	額	%
	流動資產						
1100	現金及約當現金（附註四及六）	\$	126,528	23	\$	115,902	23
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動（附註四及七）		69,580	12		69,134	13
1125	備供出售金融資產—流動（附註四及八）		70,183	13		69,846	14
1147	無活絡市場之債務工具投資—流動（附註四及六）		20,000	4		-	-
1170	應收票據及帳款（附註四、九及二五）		90,916	16		72,642	14
1410	預付款項		989	-		740	-
1470	其他流動資產		23	-		18	-
11XX	流動資產總計		<u>378,219</u>	<u>68</u>		<u>328,282</u>	<u>64</u>
	非流動資產						
1543	以成本衡量之金融資產（附註四及十）		52,000	9		52,000	10
1550	採用權益法之投資（附註四、十一及十九）		2,417	1		3,881	1
1600	不動產及設備（附註四及十二）		48,931	9		52,637	10
1760	投資性不動產（附註四及十三）		69,399	12		69,763	14
1840	遞延所得稅資產（附註四及二十）		1,515	-		1,217	-
1990	其他非流動資產—其他（附註四及十六）		5,792	1		5,823	1
15XX	非流動資產總計		<u>180,054</u>	<u>32</u>		<u>185,321</u>	<u>36</u>
1XXX	資 產 總 計	\$	<u>558,273</u>	<u>100</u>	\$	<u>513,603</u>	<u>100</u>
代 碼	負 債 及 權 益						
	流動負債						
2150	應付票據	\$	764	-	\$	249	-
2220	其他應付款（附註十四）		92,490	17		73,427	14
2230	本期所得稅負債（附註四及二十）		7,596	1		6,197	1
2399	其他流動負債—其他		8,805	2		10,321	2
21XX	流動負債總計		<u>109,655</u>	<u>20</u>		<u>90,194</u>	<u>17</u>
	非流動負債						
2550	負債準備—非流動（附註四及十五）		16,698	3		13,936	3
2570	遞延所得稅負債（附註四及二十）		92	-		100	-
2670	其他非流動負債—其他		463	-		463	-
25XX	非流動負債總計		<u>17,253</u>	<u>3</u>		<u>14,499</u>	<u>3</u>
2XXX	負債總計		<u>126,908</u>	<u>23</u>		<u>104,693</u>	<u>20</u>
	權益（附註四及十七）						
3110	普通股股本		236,880	42		188,000	37
3200	資本公積		61,367	11		61,367	12
	保留盈餘						
3310	法定盈餘公積		64,111	12		57,366	11
3350	未分配盈餘		74,695	13		75,363	15
3300	保留盈餘總計		<u>138,806</u>	<u>25</u>		<u>132,729</u>	<u>26</u>
3400	其他權益	(5,688)	(1)		26,814	5
3XXX	權益總計		<u>431,365</u>	<u>77</u>		<u>408,910</u>	<u>80</u>
	負 債 與 權 益 總 計	\$	<u>558,273</u>	<u>100</u>	\$	<u>513,603</u>	<u>100</u>

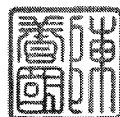
後附之附註係本個體財務報告之一部分。

（請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 105 年 2 月 24 日查核報告）

董事長：李正之



經理人：陳養國



會計主管：楊淑芬



台名保險經紀人股份有限公司

個體綜合損益表

民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟每股盈餘為元

代碼	104年度		103年度	
	金	%	金	%
4000 營業收入（附註四及二五）	\$ 602,364	100	\$ 522,443	100
5000 營業成本（附註十八）	<u>450,475</u>	<u>75</u>	<u>382,736</u>	<u>73</u>
5950 營業毛利	<u>151,889</u>	<u>25</u>	<u>139,707</u>	<u>27</u>
營業費用（附註十八）				
6100 推銷費用	9,022	2	6,235	1
6200 管理費用	<u>68,778</u>	<u>11</u>	<u>67,320</u>	<u>13</u>
6000 營業費用合計	<u>77,800</u>	<u>13</u>	<u>73,555</u>	<u>14</u>
6900 營業淨利	<u>74,089</u>	<u>12</u>	<u>66,152</u>	<u>13</u>
營業外收入及支出				
7100 利息收入	442	-	192	-
7130 股利收入	8,963	1	3,617	1
7190 其他收入—其他（附註十六）	2,459	-	1,762	-
7225 處分投資利益	3,286	1	8,770	1
7070 採用權益法認列之子公司損益之份額	(2,544)	-	(940)	-
7235 透過損益按公允價值衡量之金融資產利益	<u>496</u>	<u>-</u>	<u>399</u>	<u>-</u>
7000 營業外收入及支出合計	<u>13,102</u>	<u>2</u>	<u>13,800</u>	<u>2</u>
7900 稅前淨利	87,191	14	79,952	15
7950 所得稅費用（附註四及二十）	<u>13,309</u>	<u>2</u>	<u>12,504</u>	<u>2</u>
8000 本年度淨利	<u>73,882</u>	<u>12</u>	<u>67,448</u>	<u>13</u>

（接次頁）

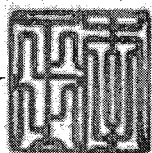
(承前頁)

代碼		104年度			103年度		
		金	額	%	金	額	%
	其他綜合損益						
	不重分類至損益之項目：						
8311	確定福利之精算損益	(\$	150)	-	(\$	100)	-
8349	與不重分類之項目相關之所得稅(附註四及二十)		25	-		17	-
8310	不重分類至損益之項目合計	(125)	-	(83)	-
	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		-	-		4	-
8362	備供出售金融資產未實現利益(損失)	(32,502)	(5)		2,681	-
8360	後續可能重分類至損益之項目合計	(32,502)	(5)		2,685	-
8300	本年度其他綜合損益(稅後淨額)	(32,627)	(5)		2,602	-
8500	本年度綜合損益總額	\$	41,255	7	\$	70,050	13
	每股盈餘(附註二一)						
9750	基本	\$	3.12		\$	3.06	
9850	稀釋	\$	3.11		\$	3.06	

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國105年2月24日查核報告)

董事長：李正之



經理人：陳養國



會計主管：楊淑芬



台名傳訊電子股份有限公司

民國 104 年及 103 年 12 月 31 日

單位：除另予註明者外，係新台幣仟元

代碼		普 通 股 股 本	資 本 公 積	保 留 盈 餘	未 分 配 盈 餘	其 他 權 益 項 目			權 益 總 計
						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	
A1	103 年 1 月 1 日 餘 額	\$ 171,840	\$ 5,072	\$ 50,912	\$ 66,004	(\$ 4)		\$ 24,133	\$ 317,957
	102 年度盈餘指撥及分配								
B1	法定盈餘公積	-	-	6,454	(6,454)	-	-	-	-
B5	現金股利	-	-	-	(51,552)	-	-	-	(51,552)
E1	現金增資	16,160	55,176	-	-	-	-	-	71,336
N1	股份基礎給付	-	1,119	-	-	-	-	-	1,119
	103 年度綜合損益總額								
D1	103 年度淨利	-	-	-	67,448	-	-	-	67,448
D3	103 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	(83)	4	-	2,681	2,602
D5	103 年綜合損益總額	-	-	-	67,365	4	-	2,681	70,050
Z1	103 年 12 月 31 日 餘 額	188,000	61,367	57,366	75,363	-	-	26,814	408,910
	103 年度盈餘指撥及分配								
B1	法定盈餘公積	-	-	6,745	(6,745)	-	-	-	-
B5	現金股利	-	-	-	(18,800)	-	-	-	(18,800)
B9	股票股利	48,880	-	-	(48,880)	-	-	-	-
	104 年度綜合損益總額								
D1	104 年度淨利	-	-	-	73,882	-	-	-	73,882
D3	104 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	(125)	-	-	(32,502)	(32,627)
D5	104 年度綜合損益總額	-	-	-	73,757	-	-	(32,502)	41,255
Z1	104 年 12 月 31 日 餘 額	\$ 236,880	\$ 61,367	\$ 64,111	\$ 74,695	\$ -	-	(\$ 5,688)	\$ 431,365

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 105 年 2 月 24 日查核報告)

經理人：陳春國

會計主管：楊淑芬

董事長：李正之

台名保險經紀人股份有限公司

傳體現金流量表

民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		104年度	103年度
營業活動之現金流量			
A10000	本年度稅前淨利	\$ 87,191	\$ 79,952
A20010	不影響現金流量之收益費損項目		
A20100	折舊費用	4,372	4,130
A20300	呆帳費用（迴轉利益）	376	(78)
A20400	透過損益按公允價值衡量金融資產之淨利益	(496)	(399)
A21200	利息收入	(442)	(192)
A21300	股利收入	(8,963)	(3,617)
A21900	股份基礎給付酬勞成本	-	1,119
A22400	採用權益法認列之子公司損失之份額	2,544	940
A23100	處分投資利益	(3,286)	(8,770)
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31110	持有供交易之金融資產減少（增加）	50	(9,446)
A31150	應收票據及帳款（增加）減少	(18,274)	2,125
A31180	其他應收款（增加）減少	(376)	11,448
A31220	預付退休金增加	(107)	(106)
A31230	預付款項（增加）減少	(249)	437
A31240	其他流動資產（增加）減少	(5)	250
A32130	應付票據增加	515	235
A32180	其他應付款增加（減少）	19,063	(6,018)
A32200	負債準備增加	2,762	1,844
A32230	其他流動負債（減少）增加	(1,516)	4,883
A32990	其他負債增加	-	342
A33000	營運產生之現金流入	83,159	79,079
A33500	支付之所得稅	(12,191)	(13,584)
AAAA	營業活動之淨現金流入	70,968	65,495
投資活動之現金流量			
B00300	取得備供出售金融資產	(36,613)	(6,328)
B00400	處分備供出售金融資產價款	7,060	21,987
B00600	取得無活絡市場之債務工具投資	(20,000)	-

（接次頁）

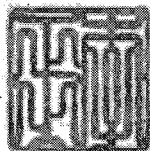
(承前頁)

代 碼		104年度	103年度
B01200	取得以成本衡量之金融資產	\$ -	(\$ 52,000)
B01800	取得採用權益法投資價款	(1,080)	-
B02200	取得子公司之淨現金流出	-	(4,000)
B02300	處分子公司之淨現金流入	-	11
B02700	取得不動產及設備	(302)	(5,852)
B03700	存出保證金(增加)減少	(12)	1,123
B07500	收取之利息	442	192
B07600	收取之股利	8,963	3,617
BBBB	投資活動之淨現金流出	(41,542)	(41,250)
籌資活動之現金流量			
C04500	發放現金股利	(18,800)	(51,552)
C04600	現金增資	-	71,336
CCCC	籌資活動之淨現金流(出)入	(18,800)	19,784
EEEE	現金及約當現金淨增加	10,626	44,029
E00100	年初現金及約當現金餘額	115,902	71,873
E00200	年底現金及約當現金餘額	\$ 126,528	\$ 115,902

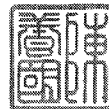
後附之附註係本個體財務報告之一部分。

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國105年2月24日查核報告)

董事長：李正之



經理人：陳養國



會計主管：楊淑芬



附件九

台名保險經紀人股份有限公司
一〇四年度盈餘分配表



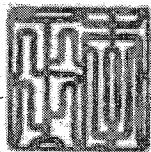
單位：新台幣元

項 目	金額	
	小計	合計
期初未分配盈餘		938,886
確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘		(124,404)
加：本期淨利		73,881,899
減：提列法定盈餘公積(10%)		(7,388,190)
減：依法提列特別盈餘公積		(5,688,175)
本期可供分配盈餘		61,620,016
分配項目：		
股東紅利-每股現金 2.6 元	(61,588,800)	
期末未分配盈餘		31,216

註：

1. 優先分配 104 年度盈餘，次分配 103 年及以前年度盈餘。
2. 現金股利計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零款合計數，列入公司之其他收入。
3. 配發員工酬勞百分之二，金額 1,743,811 元，以現金發放。
配發董事酬勞百分之二，金額 1,743,811 元，以現金發放。
4. 本公司股利之分配係依流通在外總股數 23,688 仟股計算。

董事長：李正之



經理人：陳養國



會計主管：楊淑芬



台名保險經紀人股份有限公司
董事選舉辦法
修正草案條文對照表

2

條 號	修正條文	現行條文	說 明
	<p>二、會計及財務分析能力。</p> <p>三、經營管理能力。</p> <p>四、危機處理能力。</p> <p>五、產業知識。</p> <p>六、國際市場觀。</p> <p>七、領導能力。</p> <p>八、決策能力。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	<p>二、會計及財務分析能力。</p> <p>三、經營管理能力。</p> <p>四、危機處理能力。</p> <p>五、產業知識。</p> <p>六、國際市場觀。</p> <p>七、領導能力。</p> <p>八、決策能力。</p> <p>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。</p>	
第 五 條	<p>本公司董事之選舉<u>依章程規定辦理。獨立董事之選舉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為之。</u></p> <p><u>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</u></p> <p>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。</p> <p>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</p>	<p>本公司董事之選舉，<u>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。</u></p> <p>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。</p> <p>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</p>	<p>依本公司章程及中華民國104年2月4日財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第10400020852號函修訂「○○股份有限公司董事及監察人選任程序」參考範例第六條增修本條文。</p>

條 號	修正條文	現行條文	說 明
	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。	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 六 條	本公司董事之選舉應採用 <u>累積投票制</u> ，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。	本公司董事之選舉採用 <u>單記名累積選舉法</u> ，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，或分開選舉數人。	依中華民國104年2月4日財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第10400020852號函修訂「○○股份有限公司董事及監察人選任程序」參考範例第七條增修本條文。
第 七 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。	董事會應製備與應選出董事及監察人人數相同之選舉票，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。	依中華民國104年2月4日財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第10400020852號函修訂「○○股份有限公司董事及監察人選任程序」參考範例第八條增修本條文。

條 號	修正條文	現行條文	說 明
第 八 條	本公司董事依章程所定之名額，分別計算獨立、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。	本公司董事依章程所定之名額，分別計算獨立、非獨立董事之選舉權，由所得選票代表選舉權較多者分別依次當選，如有二人以上所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。	依中華民國104年2月4日財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第10400020852號函修訂「○○股份有限公司董事及監察人選任程序」參考範例第九條增修本條文。
第 十 二 條	投票完畢後當場開票，開票結果應由主席當場宣布董事當選名單與其當選權數。 <u>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。</u>	投票完畢後當場開票，開票結果由主席當場宣布董事當選名單。	依上市上櫃公司治理實務守則第21條及第41條規定增修本條文。依中華民國104年2月4日財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第10400020852號函修訂「○○股份有限公司董事及監察人選任程序」參考範例第十三條增修本條文。
第 十 四 條	本辦法未規定事項，悉依公司法及有關法令規定辦理。	本程序未規定事項，悉依公司法及有關法令規定辦理。	依本辦法名稱修正本條文。
第 十 五 條	本辦法由股東會通過後施行，修正時亦同。	本程序由股東會通過後實行，修正時亦同。	依本辦法名稱修正本條文。