

台名保險經紀人股份有限公司

一〇七年股東會議事錄

開會時間：中華民國 107 年 6 月 8 日(星期五)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 20,409,934 股(含電子投票出席股東 429,044 股)，佔本公司發行股份總數 23,688,000 股之 86.16%。
列席人員：獨立董事李宗儒
獨立董事蔡莊灯
獨立董事謝宗翰
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

1. 本公司 106 年度營業報告(請參閱附件一)。
2. 審計委員會審查 106 年度決算表冊報告(請參閱附件二)。
3. 106 年度董事及員工酬勞分配報告。

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 106 年度營業報告書及財務報表，提請承認。

說明：一、本公司 106 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 107 年 2 月 23 日第 2 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 107 年 2 月 23 日第 6 屆董事會第 21 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楊承修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(請參閱附件三)。

決議：本案經票決照案通過，票決結果如下：

出席股東 表決權數	贊成		反對	無效	棄權/未投票
	權數	比例(%)	權數	權數	權數
20,409,934	20,399,700	99.95	74	0	10,160

第二案

董事會提

案由：本公司 106 年度盈餘分配案，提請承認。

說明：

- 一、本公司 106 年度決算業經會計師查核完畢，依據本公司章程第 19 條有關盈餘分配規定編製盈餘分配表(請參閱附件四)，經本公司 107 年 2 月 23 日第 2 屆審計委員會第 17 次會議審查通過出具審查報告書(請參閱附件二)，並經本公司 107 年 2 月 23 日

第6屆董事會第21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：本案經票決照案通過，票決結果如下：

出席股東 表決權數	贊成		反對	無效	棄權/未投票
	權數	比例(%)	權數	權數	權數
20,409,934	20,399,700	99.95	74	0	10,160

五、討論事項

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：依公司法第 204 條、205 條及經濟部 100.8.9 經商字第 10002422930 號函規定，擬修正本公司「章程」部份條文，檢陳修正草案條文對照表供參(請參閱附件五)。

決 議：本案經票決照案通過，票決結果如下：

出席股東 表決權數	贊成		反對	無效	棄權/未投票
	權數	比例(%)	權數	權數	權數
20,409,934	20,399,600	99.95	74	0	10,260

六、其他討論事項

第一案

董事會提

案 由：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，擬請股東常會許可，解除本公司第 6 屆董事及其代表人競業禁止之限制。

三、解除第 6 屆董事及其代表人競業禁止之限制名單如下：

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	董事長暨 法定代表人
	昆山豐盛保險代理有限公司	董事長
	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
	昆山豐盛保險代理有限公司	董事、法定代表 人暨總經理
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：本案經票決照案通過，票決結果如下：

出席股東 表決權數	贊成		反對	無效	棄權/未投票
	權數	比例(%)	權數	權數	權數
20,409,934	20,388,318	99.89	10,096	0	11,520

七、臨時動議：無。

八、散會：同日上午九時二十分。

[附件一]

本公司 106 年度營業報告

本公司積極落實公司治理，106 年獲頒台灣證券交易所主辦之第三屆公司治理評鑑最佳進步獎，並開始施行股東電子投票作業，以誠信經營為己任。

本公司於 106 年提出「轉化、進化、質化」策略，強化保險人才之培養，規畫系統化專業訓練，與大專院校產學合作交流，深獲得青年學子肯定，榮獲 2017 年保險龍鳳獎殊榮，為財金保險畢業生最嚮往的保險業界公司之一。

本公司 106 年度營業狀況、107 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、106 年度營業狀況：

(一)營收部分：

本公司及子公司 106 年度合併營業收入淨額為新台幣（以下同）655,617 仟元，較 105 年度 722,611 仟元減少 66,994 仟元，減少 9.28%。

(二)獲利部分：

本公司及子公司 106 年度合併稅前淨利為 104,822 仟元，較 105 年度 99,439 仟元增加 5,383 仟元，增長 5.42%。106 年度合併稅後淨利歸屬於本公司業主為 89,701 仟元，較 105 年度 85,787 仟元增加 3,914 仟元，成長 4.57%。

二、107 年營業計劃概要

(一)經營方針

- 1.公司期許以最專業的退休品牌，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.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。
- 3.積極佈局大陸保險金融及深耕海外華人市場。

(二)重要產銷政策

- 1.年度經營策略將朝「科技、用心、滿意」轉動 e 起來精神，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，形塑為最專業的退休品牌。
- 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，增裕各項業務收益。
- 3.鞏固既有合作通路，開拓並優化電子商務系統，藉以線上線下的整合，擴大服務觸角，迎接金融科技時代的變遷。

三、未來公司發展策略

全球人口加速老化，台灣是全球老化速度最快的經濟體之一。依內政部 106 年 12 月統計，台灣每 100 個 65 歲以上人口對 14 歲以下人口比例由 104 年 12 月的 92.18 提高至 105.70，已達高齡社會，估計 2025 年 65 歲以上人口將佔全國總人口數的 20%，達超高齡社會，人口平均壽命提高至 80 歲，老年醫療需求倍增。

因應高齡化社會發展，本公司致力經營成為最專業的退休品牌，為保戶規劃安穩的老年保障，兼顧老年年金及醫療的需求。本公司藉由品牌的建立及招募菁英團隊，引導年輕族群提早規劃中老年各階段保障需求，達到樂齡養生的黃金退休生活。

中國大陸因少子化，養老及健康保險成為社會保險發展主軸，本公司具備壽險發展經驗，將引進完整訓練及組織運作模式，以擴展通路及菁英部隊雙軌發展，協助已轉投資的保險代理公司發展保險業務，朝全國性保險代理公司發展。

近年金融科技發展快速，本公司配合金管會「金融科技發展策略白皮書」策略要點，發展網路投保，投入資源升級保單服務系統，因應未來行動投保、保險雲端作業查詢服務等金融科技效率化作業，並深入規劃運用大數據，以提高對保戶最適性的分析及服務。

四、外部環境、法規環境及總體經營環境之影響

106 年人壽保險保費收入達 3.42 兆元，較 105 年成長 9.16%，惟受責任準備金利率調降、費用適足率控制及全球景氣回溫，投資市場熱絡等因素，保費收入增長主要為短年期、投資型保費收入，本公司銷售主軸以長年期、退休醫療等相關保單為主，致新契約佣金收入受到影響。

展望 107 年經濟預期溫和成長，但年初因金融市場受到市場基期提高及美國升息等因素波動劇烈，有助引導至保守型商品的配置。

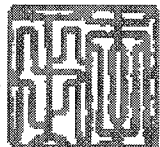
在國際法規變革潮流下，主管機關對於消費者保護、資訊安全及洗錢防制及打擊資恐等相關法規要求越趨嚴謹，要求業者加速建立完善監控機制，對業者經營壓力增加。本公司業已配合法令建制內控內稽及法令遵循制度以隨時掌握法規最新動態，除辦理法遵教育訓練宣導外，每年辦理法遵及稽核查核，落實預防及監理之執行。

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。

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，本公司將會盡最大努力朝既定方向繼續前進，實現目標與使命，讓本公司成為兩岸最專業的保險經紀企業。

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



[附件二]

審計委員會審查 106 年度決算表冊報告

審計委員會審查報告書

董事會造具本公司一〇六年度營業報告書、財務報表及盈餘分配案，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林旺生會計師及楊承修會計師查核完竣，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一〇七年股東常會

審計委員會召集人：李宗儒



中 華 民 國 一 〇 七 年 二 月 二 十 三 日

[附件三]

(合併財務報告)

會計師查核報告

台名保險經紀人股份有限公司 公鑒：

查核意見

台名保險經紀人股份有限公司及其子公司（台名集團）民國 106 年及 105 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 106 年及 105 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、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及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、解釋及解釋公告編製，足以允當表達台名集團民國 106 年及 105 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 106 年及 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 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，與台名集團保持超然獨立，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，對台名集團民國 106 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。

茲對台名集團民國 106 年度合併財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

收入認列

關鍵查核事項說明

台名集團 106 年度營業收入為 655,617 仟元，其中屬於收取前十大保險公司之首年度保費及續年度保費之佣金收入為 482,759 仟元，佔營業收入 65%。

台名集團每月佣金收入認列主係依經紀各保險商品之保費及與各保險公司約定佣金率等計算因子使用資訊系統計算每月佣金收入，另台名集團於期後收到該等保險公司對帳單之保單結算佣金金額時，逐保單核對已認列佣金收入是否有重大差異，因此，認列前十大保險公司首年度保費及續年度保費佣金收入之計算結果正確與否可能導致佣金收入認列高低估之風險，是為一關鍵查核事項。

與佣金收入認列相關會計政策請參閱附註四。

因應之查核程序

1. 瞭解管理階層對佣金收入正確計算所建置之相關內部控制（包含資訊系統攸關控制）及測試遵循內部控制之情形。
2. 取得佣金計算公式、各首年度及續年度保單資訊及各保險公司約定佣金率等計算因子，獨立重新計算首年度保費及續年度保費佣金收入金額，以評估帳載佣金收入認列是否正確。
3. 自保單資訊系統，取得前十大保險公司之壽險及團險保單佣金明細表予以選取樣本，核對至相關保險公司提供之對帳單明細，並確認帳載之該筆佣金收入是否相符。
4. 檢視期後各保險公司之對帳單金額，以評估首年度及續年度佣金收入認列是否合理。

應付佣金認列

關鍵查核事項說明

台名集團 106 年底應付佣金及獎金為 78,071 仟元，其中屬於首年度、續年度及年獎估列之應付佣金為 68,513 仟元，佔其他應付款 71%。

台名集團之應付佣金估列係依據內部控制制度業務員報酬作業、業務制度等規定，以首年度、續年度及年獎產生之佣金收入及業務制度規定之各約

定佣金發放率等計算因子計算應給付之佣金，因此，應付佣金計算結果合理與否可能導致應付佣金誤述之情形，是以為一關鍵查核事項。

與應付佣金相關會計政策及攸關揭露資訊請參閱附註四及十四。

因應之查核程序

1. 瞭解管理階層對應付佣金估計之相關內部控制及測試遵循內部控制之情形。
2. 取得台名保險經紀人股份有限公司內部控制制度業務員佣酬作業、業務制度等規定，依據首年度、續年度及年獎之佣金計算相關公式及佣金發放率等計算因子，核算期末應付佣金是否合理。
3. 核對期後已實際發放首年度、續年度及年獎之佣金金額，以評估管理階層估列期末應付佣金是否合理。

其他事項

台名保險經紀人股份有限公司業已編製民國 106 及 105 年度之個體財務報表，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

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及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、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台名集團繼續經營之能力、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台名集團或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

台名集團之治理單位（含審計委員會）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，惟其目的非對台名集團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，以及使台名集團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台名集團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）。

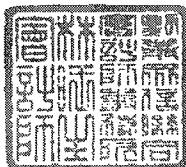
本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項（包括相關防護措施）。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對台名集團民國 106 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。

勤業眾信聯合會計師事務所

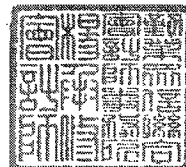
會計師 林 旺 生

林 旺 生



會計師 楊 承 修

楊 承 修



金融監督管理委員會核准文號

金管證審字第 1060023872 號

金融監督管理委員會核准文號

金管證審字第 0980032818 號

中 華 民 國 107 年 2 月 23 日

民國 106 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	106年12月31日			105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）	\$	95,830	16	\$	139,806	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）		52,913	9		85,085	14
1125	備供出售金融資產—流動（附註四及八）		107,157	18		75,980	13
1147	無活絡市場之債務工具投資—流動（附註四及六）		13,500	3		20,000	3
1170	應收票據及帳款（附註四、九及二五）		90,218	15		108,340	18
1200	其他應收款		948	-		-	-
1410	預付款項		1,144	-		816	-
1470	其他流動資產		3	-		5	-
11XX	流動資產總計		<u>361,713</u>	<u>61</u>		<u>430,032</u>	<u>71</u>
	非流動資產						
1543	以成本衡量之金融資產—非流動（附註四及十）		104,000	17		54,000	9
1550	採權益法之投資（附註十一）		5,028	1		1,774	-
1600	不動產及設備（附註四及十二）		48,601	8		46,906	8
1760	投資性不動產（附註四及十三）		68,672	12		69,036	11
1840	遞延所得稅資產（附註四及二十）		1,785	-		1,724	-
1990	其他非流動資產—其他（附註四及十六）		6,198	1		5,709	1
15XX	非流動資產總計		<u>234,284</u>	<u>39</u>		<u>179,149</u>	<u>29</u>
1XXX	資 產 總 計	\$	<u>595,997</u>	<u>100</u>	\$	<u>609,181</u>	<u>100</u>
	負債及權益						
	流動負債						
2150	應付票據	\$	231	-	\$	204	-
2200	其他應付款（附註十四）		96,339	16		116,523	19
2230	本期所得稅負債（附註四及二十）		6,501	1		10,102	2
2399	其他流動負債—其他		8,026	2		10,629	2
21XX	流動負債總計		<u>111,097</u>	<u>19</u>		<u>137,458</u>	<u>23</u>
	非流動負債						
2550	負債準備—非流動（附註四及十五）		20,224	3		19,416	3
2570	遞延所得稅負債（附註四及二十）		236	-		77	-
2670	其他非流動負債—其他		504	-		503	-
25XX	非流動負債總計		<u>20,964</u>	<u>3</u>		<u>19,996</u>	<u>3</u>
2XXX	負債總計		<u>132,061</u>	<u>22</u>		<u>157,454</u>	<u>26</u>
	股本（附註四及十七）						
3110	普通股股本		<u>236,880</u>	<u>40</u>		<u>236,880</u>	<u>39</u>
3200	資本公積（附註四及十七）		<u>51,892</u>	<u>9</u>		<u>51,892</u>	<u>8</u>
	保留盈餘（附註四及十七）						
3310	法定盈餘公積		80,078	13		71,499	12
3320	特別盈餘公積		-	-		5,688	1
3350	未分配盈餘		<u>96,574</u>	<u>16</u>		<u>85,659</u>	<u>14</u>
3300	保留盈餘總計		<u>176,652</u>	<u>29</u>		<u>162,846</u>	<u>27</u>
3400	其他權益	(<u>1,488</u>)	-		<u>109</u>	-
3XXX	權益總計		<u>463,936</u>	<u>78</u>		<u>451,727</u>	<u>74</u>
	負債與權益總計	\$	<u>595,997</u>	<u>100</u>	\$	<u>609,181</u>	<u>100</u>

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

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

合併損益表

民國 106 年及 105 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		106年度		105年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入（附註四及二五）	\$ 655,617	100	\$ 722,611	100
5000	營業成本（附註十八及二五）	<u>491,607</u>	<u>75</u>	<u>551,012</u>	<u>76</u>
5950	營業毛利	<u>164,010</u>	<u>25</u>	<u>171,599</u>	<u>24</u>
	營業費用（附註十八及二五）				
6100	推銷費用	6,441	1	9,815	1
6200	管理費用	<u>76,743</u>	<u>12</u>	<u>71,412</u>	<u>10</u>
6000	營業費用合計	<u>83,184</u>	<u>13</u>	<u>81,227</u>	<u>11</u>
6900	營業淨利	<u>80,826</u>	<u>12</u>	<u>90,372</u>	<u>13</u>
	營業外收入及支出				
7060	採用權益法之關聯企業損益份額	(88)	-	(1,122)	-
7100	利息收入	1,562	-	428	-
7190	其他收入—其他	2,451	-	2,509	-
7130	股利收入	9,920	2	6,747	1
7225	處分投資利益（附註八）	10,189	2	-	-
7235	透過損益按公允價值衡量之金融資產利益	(38)	-	505	-
7000	營業外收入及支出合計	<u>23,996</u>	<u>4</u>	<u>9,067</u>	<u>1</u>
7900	稅前淨利	104,822	16	99,439	14
7950	所得稅費用（附註四及二十）	<u>15,121</u>	<u>3</u>	<u>16,732</u>	<u>3</u>
8200	本年度淨利	<u>89,701</u>	<u>13</u>	<u>82,707</u>	<u>11</u>

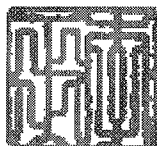
（接次頁）

(承前頁)

代 碼		106年度		105年度	
		金	%	金	%
	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	(\$ 113)	-	(\$ 191)	-
8349	與不重分類之項目相				
	關之所得稅(附註				
	四及二十)	19	-	33	-
8310	不重分類至損益				
	之項目合計	(94)	-	(158)	-
	後續可能重分類至損益之				
	項目：				
8362	備供出售金融資產未				
	實現評價利益(損				
	失)	(1,522)	-	5,797	1
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				
	益之份額	(75)	-	-	-
8360	後續可能重分類				
	至損益之項目				
	合計	(1,597)	-	5,797	1
8300	本年度其他綜合損益				
	(稅後淨額)	(1,691)	-	5,639	1
8500	本年度綜合損益總額	\$ 88,010	13	\$ 88,346	12
	淨利歸屬於：				
8610	本公司業主	\$ 89,701	14	\$ 85,787	12
8620	非控制權益	-	-	(3,080)	(1)
8600		\$ 89,701	14	\$ 82,707	11
	綜合損益總額歸屬於：				
8710	本公司業主	\$ 88,010	13	\$ 91,426	13
8720	非控制權益	-	-	(3,080)	(1)
8700		\$ 88,010	13	\$ 88,346	12
	每股盈餘(附註二一)				
9750	基 本	\$ 3.79		\$ 3.62	
9850	稀 釋	\$ 3.78		\$ 3.61	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：李正之

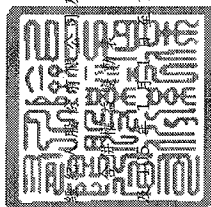


經理人：陳養國



會計主管：楊淑芬





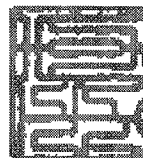
台名保險及子公司

民國 106 年 12 月 31 日

單位：係新台幣千元

代碼	歸屬	於	本公司	業	主之權					益	
					保	留	盈	餘	其他權		
	普通股本	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	國外營運機構兌換之兌換差額	金融資產	出售資產			
	美元	美元	美元	美元	美元	美元	美元	美元	美元		
A1	105年1月1日餘額	236,880	61,367	64,111	74,695	-	5,688	-	431,365	2,125	433,490
	104年度盈餘指撥及分配	-	-	7,388	(7,388)	-	-	-	-	-	-
	法定盈餘公積	-	-	-	(5,688)	-	-	-	-	-	-
	依法提列特別盈餘公積	-	-	-	(61,589)	-	-	-	(61,589)	-	(61,589)
	現金股利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	資本公積配發現金股利	-	(9,475)	-	-	-	-	-	(9,475)	-	(9,475)
D1	105年度淨利	-	-	-	85,787	-	-	-	85,787	(3,080)	82,707
D3	105年度稅後其他綜合損益	-	-	-	(158)	-	5,797	-	5,639	-	5,639
D5	105年度綜合損益總額	-	-	-	85,629	-	5,797	-	91,426	(3,080)	88,346
O1	非控制權益（附註十六）	-	-	-	-	-	-	-	-	955	955
	105年12月31日餘額	236,880	51,892	71,499	85,659	5,688	109	-	451,727	-	451,727
	105年度盈餘指撥及分配	-	-	8,579	(8,579)	-	-	-	-	-	-
	法定盈餘公積	-	-	-	(75,801)	-	-	-	(75,801)	-	(75,801)
B17	現金股利	-	-	-	5,688	-	-	-	-	-	-
	特別盈餘公積迴轉	-	-	-	(5,688)	-	-	-	-	-	-
D1	106年度淨利	-	-	-	89,701	-	-	-	89,701	-	89,701
D3	106年度稅後其他綜合損益	-	-	-	(94)	(75)	(1,522)	-	(1,691)	-	(1,691)
D5	106年度綜合損益總額	-	-	-	89,607	(75)	(1,522)	-	88,010	-	88,010
	106年12月31日餘額	236,880	51,892	80,078	96,574	(75)	(1,413)	-	463,936	-	463,936

後附之附註係本合併財務報告之一部分。



董事長：李正之



經理人：陳春國



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 106 年及 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		106年度	105年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 104,822	\$ 99,439
A20010	收益費損項目：		
A20100	折舊費用	2,830	3,613
A20200	攤銷費用	-	276
A20300	呆帳迴轉利益	(46)	(133)
A20400	透過損益按公允價值衡量金融 資產之淨利益	38	(505)
A21200	利息收入	(1,562)	(428)
A21300	股利收入	(9,920)	(6,747)
A22300	採用權益法之關聯企業損益份 額	88	1,122
A23100	處分投資利益	(10,189)	-
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31110	持有供交易之金融資產	32,134	(15,000)
A31150	應收票據及帳款	18,122	(17,424)
A31180	其他應收款	(902)	133
A31220	預付退休金	(101)	(103)
A31230	預付款項	(328)	189
A31240	其他流動資產	2	(166)
A32130	應付票據	27	(42)
A32180	其他應付款項	(20,184)	23,503
A32200	負債準備	808	2,718
A32230	其他流動負債	(2,603)	3,749
A32990	其他負債	1	40
A33000	營運產生之現金流入	113,037	94,234
A33500	支付之所得稅	(18,605)	(14,417)
AAAA	營業活動之淨現金流入	94,432	79,817
	投資活動之現金流量		
B00300	取得備供出售金融資產	(76,200)	-
B00400	處分備供出售金融資產價款	53,690	-
B00700	處分無活絡市場之債務工具投資	6,500	-
B01200	取得以成本衡量之金融資產	(50,000)	(2,000)

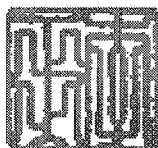
(接次頁)

(承前頁)

代 碼		106年度	105年度
B01800	取得採用權益法之投資	(\$ 3,417)	(\$ 1,773)
B02300	除列子公司之淨資產 (附註十九)	-	(222)
B02700	取得不動產及設備	(4,161)	(1,225)
B03700	存出保證金增加	(501)	(5)
B07500	收取之利息	1,562	428
B07600	收取之股利	9,920	6,747
BBBB	投資活動之淨現金流 (出) 入	(62,607)	1,950
	籌資活動之現金流量		
C04500	發放現金股利	(75,801)	(71,064)
C05800	非控制權益變動	-	1,945
CCCC	籌資活動之淨現金流出	(75,801)	(69,119)
EEEE	現金及約當現金淨 (減少) 增加	(43,976)	12,648
E00100	年初現金及約當現金餘額	139,806	127,158
E00200	年底現金及約當現金餘額	\$ 95,830	\$ 139,806

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：李正之



經理人：陳養國



會計主管：楊淑芬



(個體財務報告)

會計師查核報告

台名保險經紀人股份有限公司 公鑒：

查核意見

台名保險經紀人股份有限公司民國 106 年及 105 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 106 年及 105 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、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，足以允當表達台名保險經紀人股份有限公司民國 106 年及 105 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 106 年及 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效及個體現金流量。

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，與台名保險經紀人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，對台名保險經紀人股份有限公司民國 106 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。

茲對台名保險經紀人股份有限公司民國 106 年度個體財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

收入認列

關鍵查核事項說明

台名保險經紀人股份有限公司 106 年度營業收入為 655,559 仟元，其中屬於收取前十大保險公司之首年度保費及續年度保費之佣金收入為 428,759 仟元，佔營業收入 65%。

台名保險經紀人股份有限公司每月佣金收入認列主係依經紀各保險商品之保費及與各保險公司約定佣金率等計算因子使用資訊系統計算每月佣金收入，另台名保險經紀人股份有限公司於期後收到該等保險公司對帳單之保單結算佣金金額時，逐保單核對已認列佣金收入是否有重大差異，因此，認列前十大保險公司首年度保費及續年度保費佣金收入之計算結果正確與否可能導致佣金收入認列高低估之風險，是以為一關鍵查核事項。

與佣金收入認列相關會計政策請參閱附註四。

因應之查核程序

1. 瞭解管理階層對佣金收入正確計算所建置之相關內部控制（包含資訊系統攸關控制）及測試遵循內部控制之情形。
2. 取得佣金計算公式、各首年度及續年度保單資訊及各保險公司約定佣金率等計算因子，獨立重新計算首年度保費及續年度保費佣金收入金額，以評估帳載佣金收入認列是否正確。
3. 自保單資訊系統，取得前十大保險公司之壽險及團險保單佣金明細表予以選取樣本，核對至相關保險公司提供之對帳單明細，並確認帳載之該筆佣金收入是否相符。
4. 檢視期後各保險公司之對帳單金額，以評估首年度及續年度佣金收入認列是否合理。

應付佣金認列

關鍵查核事項說明

台名保險經紀人股份有限公司 106 年底應付佣金及獎金為 78,071 仟元，其中屬於首年度、續年度及年獎估列之應付佣金為 68,513 仟元，佔其他應付款 71%。

台名保險經紀人股份有限公司之應付佣金估列係依據內部控制制度業務員佣金作業、業務制度等規定，以首年度、續年度及年獎產生之佣金收入及業務制度規定之各約定佣金發放率等計算因子計算應給付之佣金，因此，應付佣金計算結果合理與否可能導致應付佣金誤述之情形，是以為一關鍵查核事項。

與應付佣金相關會計政策及攸關揭露資訊請參閱附註四及十四。

因應之查核程序

1. 瞭解管理階層對應付佣金估計之相關內部控制及測試遵循內部控制之情形。
2. 取得台名保險經紀人股份有限公司內部控制制度業務員佣金作業、業務制度等規定，依據首年度、續年度及年獎之佣金計算相關公式及佣金發放率等計算因子，核算期末應付佣金是否合理。
3. 核對期後已實際發放首年度、續年度及年獎之佣金金額，以評估管理階層估列期末應付佣金是否合理。

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台名保險經紀人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台名保險經紀人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。

台名保險經紀人股份有限公司之治理單位（含審計委員會）負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核財務報表之責任

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，惟其目的非對台名保險經紀人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，以及使台名保險經紀人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台名保險經紀人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. 對於台名保險經紀人股份有限公司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。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成台名保險經紀人股份有限公司查核意見。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）。

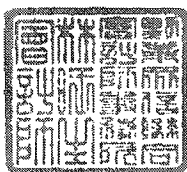
本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項（包括相關防護措施）。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對台名保險經紀人股份有限公司民國 106 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。

勤業眾信聯合會計師事務所

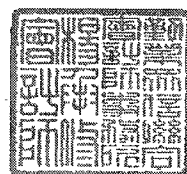
會計師 林 旺 生

林 旺 生



會計師 楊 承 修

楊 承 修



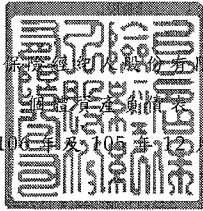
金融監督管理委員會核准文號

金管證審字第 1060023872 號

金融監督管理委員會核准文號

金管證審字第 0980032818 號

中 華 民 國 107 年 2 月 23 日

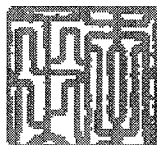


單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	106年12月31日		105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）	\$ 95,498	16	\$ 139,418	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）	52,913	9	85,085	14
1125	備供出售金融資產—流動（附註四及八）	107,157	18	75,980	13
1147	無活絡市場之債務工具投資—流動（附註四及六）	13,500	3	20,000	3
1170	應收票據及帳款（附註四、九及二四）	90,223	15	108,355	18
1200	其他應收款	947	-	-	-
1410	預付款項	1,138	-	807	-
1470	其他流動資產	3	-	5	-
11XX	流動資產總計	361,379	61	429,650	71
	非流動資產				
1543	以成本衡量之金融資產—非流動（附註四及十）	104,000	17	54,000	9
1550	採用權益法之投資（附註四及十一）	5,358	1	2,156	-
1600	不動產及設備（附註四及十二）	48,601	8	46,906	8
1760	投資性不動產（附註四及十三）	68,672	12	69,036	11
1840	遞延所得稅資產（附註四及十九）	1,785	-	1,724	-
1990	其他非流動資產—其他（附註四及十六）	6,198	1	5,709	1
15XX	非流動資產總計	234,614	39	179,531	29
1XXX	資 產 總 計	\$ 595,993	100	\$ 609,181	100
	負債及權益				
	流動負債				
2150	應付票據	\$ 231	-	\$ 204	-
2220	其他應付款（附註十四）	96,339	16	116,523	19
2230	本期所得稅負債（附註四及十九）	6,501	1	10,102	2
2399	其他流動負債—其他	8,022	2	10,629	2
21XX	流動負債總計	111,093	19	137,458	23
	非流動負債				
2550	負債準備—非流動（附註四及十五）	20,224	3	19,416	3
2570	遞延所得稅負債（附註四及十九）	236	-	77	-
2670	其他非流動負債—其他	504	-	503	-
25XX	非流動負債總計	20,964	3	19,996	3
2XXX	負債總計	132,057	22	157,454	26
	權益（附註四及十七）				
3110	普通股股本	236,880	40	236,880	39
3200	資本公積	51,892	9	51,892	8
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	80,078	13	71,499	12
3320	特別盈餘公積	-	-	5,688	1
3350	未分配盈餘	96,574	16	85,659	14
3300	保留盈餘總計	176,652	29	162,846	27
3400	其他權益	(1,488)	-	109	-
3XXX	權益總計	463,936	78	451,727	74
	負債與權益總計	\$ 595,993	100	\$ 609,181	100

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

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

個體合併損益表

民國 106 年及 105 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		106年度		105年度	
		金	額 %	金	額 %
4000	營業收入(附註四及二四)	\$ 655,559	100	\$ 722,521	100
5000	營業成本(附註十八及二四)	<u>491,587</u>	<u>75</u>	<u>550,972</u>	<u>76</u>
5950	營業毛利	<u>163,972</u>	<u>25</u>	<u>171,549</u>	<u>24</u>
	營業費用(附註十八及二四)				
6100	推銷費用	6,441	1	7,673	1
6200	管理費用	<u>76,713</u>	<u>12</u>	<u>68,517</u>	<u>10</u>
6000	營業費用合計	<u>83,154</u>	<u>13</u>	<u>76,190</u>	<u>11</u>
6900	營業淨利	<u>80,818</u>	<u>12</u>	<u>95,359</u>	<u>13</u>
	營業外收入及支出				
7100	利息收入	1,562	-	428	-
7130	股利收入	9,920	2	6,747	1
7190	其他收入—其他	2,511	-	2,569	-
7225	處分投資利益(附註八)	10,189	2	-	-
7070	採用權益法之子公司及 關聯企業損益份額	(140)	-	(3,089)	-
7235	透過損益按公允價值衡 量之金融資產利益	(<u>38</u>)	-	<u>505</u>	-
7000	營業外收入及支出 合計	<u>24,004</u>	<u>4</u>	<u>7,160</u>	<u>1</u>
7900	稅前淨利	104,822	16	102,519	14
7950	所得稅費用(附註四及十九)	<u>15,121</u>	<u>3</u>	<u>16,732</u>	<u>2</u>
8000	本年度淨利	<u>89,701</u>	<u>13</u>	<u>85,787</u>	<u>12</u>

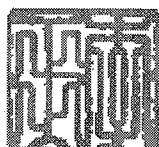
(接次頁)

(承前頁)

代碼		106年度		105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	(\$ 113)	-	(\$ 191)	-
8349	與不重分類之項目相關之所得稅(附註四及十九)	19	-	33	-
8310	不重分類至損益之項目合計	(94)	-	(158)	-
	後續可能重分類至損益之項目：				
8362	備供出售金融資產未實現利益(損失)	(1,522)	-	5,797	1
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之份額	(75)	-	-	-
8360	後續可能重分類至損益之項目合計	(1,597)	-	5,797	1
8300	本年度其他綜合損益(稅後淨額)	(1,691)	-	5,639	1
8500	本年度綜合損益總額	\$ 88,010	13	\$ 91,426	13
	每股盈餘(附註二十)				
9750	基本	\$ 3.79		\$ 3.62	
9850	稀釋	\$ 3.78		\$ 3.61	

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：李正之

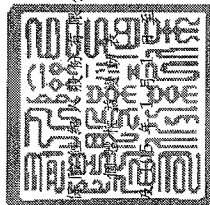


經理人：陳養國



會計主管：楊淑芬





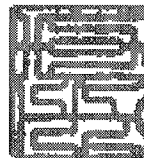
台名(股)有限公司

民國 106 年 12 月 31 日

單位：除另予註明者外
係新台幣仟元

代碼	105 年 1 月 1 日餘額	普 通 股 股 本 \$ 236,880	實 本 公 積 \$ 61,367	保 留 盈 餘 公 積 \$ 64,111	特 別 盈 餘 公 積 \$ -	盈 餘 未 分 配 盈 餘 \$ 74,695	其 他 權 益 項 目			備 出 售 金 融 資 產 未 實 現 損 益 \$ 5,688	權 益 總 計 \$ 431,365
							外 幣 報 表 換 算 差 額 \$ -	國 外 營 運 機 構 之 兌 換 差 額 \$ -	國 外 營 運 機 構 之 兌 換 差 額 \$ -		
A1	105 年 1 月 1 日餘額										
B1	104 年度盈餘指撥及分配										
B3	法定盈餘公積	-	-	7,388	-	(7,388)	-	-	-	-	-
B5	依法提列特別盈餘公積	-	-	-	5,688	(5,688)	-	-	-	-	-
	現金股利	-	-	-	-	(61,589)	-	-	-	(61,589)	-
C15	資本公積配發現金股利	-	(9,475)	-	-	-	-	-	-	(9,475)	-
D1	105 年度淨利	-	-	-	-	85,787	-	-	-	85,787	-
D3	105 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	(158)	-	5,797	-	5,639	-
D5	105 年度綜合損益總額	-	-	-	-	85,629	-	5,797	-	91,426	-
Z1	105 年 12 月 31 日餘額	236,880	51,892	71,499	5,688	85,659	-	109	-	451,727	-
B1	105 年度盈餘指撥及分配										
B5	法定盈餘公積	-	-	8,579	-	(8,579)	-	-	-	-	-
B17	現金股利	-	-	-	-	(75,801)	-	-	-	(75,801)	-
	特別盈餘公積迴轉	-	-	-	(5,688)	5,688	-	-	-	-	-
D1	106 年度淨利	-	-	-	-	89,701	-	-	-	89,701	-
D3	106 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	(94)	(75)	(1,522)	-	(1,691)	-
D5	106 年度綜合損益總額	-	-	-	-	89,607	(75)	(1,522)	-	88,010	-
Z1	106 年 12 月 31 日餘額	236,880	51,892	80,078	-	96,574	(75)	(1,413)	-	463,936	-

後附之附註係本個體財務報告之一部分。



董事長：李正之



經理人：陳春國



會計主管：楊淑芬

台名保險經紀人股份有限公司

個體現金流量表

民國 106 年及 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		106年度	105年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 104,822	\$ 102,519
A20010	收益費損項目：		
A20100	折舊費用	2,830	3,613
A20300	呆帳迴轉利益	(46)	(133)
A20400	透過損益按公允價值衡量金融資產之淨利益	38	(505)
A21200	利息收入	(1,562)	(428)
A21300	股利收入	(9,920)	(6,747)
A22400	採用權益法之子公司及關聯企業損失份額	140	3,089
A23100	處分投資利益	(10,189)	-
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31110	持有供交易之金融資產	32,134	(15,000)
A31150	應收票據及帳款	18,132	(17,439)
A31180	其他應收款	(901)	133
A31220	預付退休金	(101)	(103)
A31230	預付款項	(331)	182
A31240	其他流動資產	2	18
A32130	應付票據	27	(560)
A32180	其他應付款	(20,184)	24,033
A32200	負債準備	808	2,718
A32230	其他流動負債	(2,607)	1,824
A32990	其他負債	1	40
A33000	營運產生之現金流入	113,093	97,254
A33500	支付之所得稅	(18,605)	(14,417)
AAAA	營業活動之淨現金流入	94,488	82,837
	投資活動之現金流量		
B00300	取得備供出售金融資產	(76,200)	-
B00400	處分備供出售金融資產價款	53,690	-
B00700	處分無活絡市場之債務工具投資	6,500	-
B01200	取得以成本衡量之金融資產	(50,000)	(2,000)
B01800	取得採用權益法投資價款	(3,417)	(2,828)

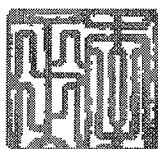
(接次頁)

(承前頁)

代 碼		106年度	105年度
B02700	取得不動產及設備	(\$ 4,161)	(\$ 1,225)
B03700	存出保證金增加	(501)	(5)
B07500	收取之利息	1,562	428
B07600	收取之股利	<u>9,920</u>	<u>6,747</u>
BBBB	投資活動之淨現金流入(出)	<u>(62,607)</u>	<u>1,117</u>
籌資活動之現金流量			
C04500	發放現金股利	(75,801)	(71,064)
CCCC	籌資活動之淨現金流出	<u>(75,801)</u>	<u>(71,064)</u>
EEEE	現金及約當現金淨增加(減少)	(43,920)	12,890
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>139,418</u>	<u>126,528</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 95,498</u>	<u>\$ 139,418</u>

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：李正之



經理人：陳養國

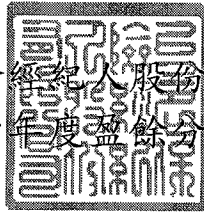


會計主管：楊淑芬



[附件四]

台名保險經紀人股份有限公司
一〇六年度盈餘分配表



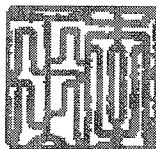
單位：新台幣元

項 目	金額	
	小計	合計
期初未分配盈餘		6,966,878
確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘		(93,931)
加：本期淨利		89,700,324
減：提列法定盈餘公積(10%)		(8,970,032)
減：依法提列特別盈餘公積		(1,487,427)
本期可供分配盈餘		86,115,812
分配項目：		
股東紅利-每股現金 3.2 元	(75,801,600)	(75,801,600)
期末未分配盈餘		10,314,212

註：

1. 優先分配 106 年度盈餘，次分配 105 年度及以前年度盈餘。
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股合計數，列入公司之其他收入。
3. 配發員工酬勞百分之二，金額 2,183,779 元，以現金發放。
配發董事酬勞百分之二，金額 2,183,779 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



[附件五]

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
第十四條之一	董事會之召集，應載明事由，於七日前通知各董事，但遇有緊急情事時，得隨時召集之。 前項召集之通知，得以 <u>書面或電子方式</u> 為之。	董事會之召集，應載明事由，於七日前通知各董事，但遇有緊急情事時，得隨時召集之。 前項召集之通知， <u>經相對人同意者</u> ，得以電子方式為之。	依公司法第 204 條及經濟部 100.8.9 經商字第 10002422930 號函規定，增修本條文。
第 十 五 條	董事長請假或因故不能行使職權時，其代理依公司法第二百零八條規定辦理。董事會議，除公司法另有規定外，需有董事過半數之出席，以出席董事過半數之同意行之，董事因故不能出席時，得出具委託書，列舉召集事由之授權範圍委託其他董事代理出席董事會，但以一人受一人之委託為限。 <u>董事會開會時，如以視訊會議為之，其董事以視訊參與會議者，視為</u>	董事長請假或因故不能行使職權時，其代理依公司法第二百零八條規定辦理。董事會議，除公司法另有規定外，需有董事過半數之出席，以出席董事過半數之同意行之，董事因故不能出席時，得出具委託書，列舉召集事由之授權範圍委託其他董事代理出席董事會，但以一人受一人之委託為限。	依公司法第 205 條第 2 項規定增訂本條文。

	<u>親自出席。</u>		
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</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> <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</p>	增列本次章程修正年月日及次別。

	<p>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>本章程第十二次修訂 於中華民國一〇五年 六月十五日。</p> <p>本章程第十三次修訂 於中華民國一〇六年 六月十四日。</p> <p><u>本章程第十四次修訂</u> <u>於中華民國一〇七年</u> <u>六月八日。</u></p>	<p>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>本章程第十二次修訂 於中華民國一〇五年 六月十五日。</p> <p>本章程第十三次修訂 於中華民國一〇六年 六月十四日。</p>	
--	---	---	--