

## 保誠人壽保險股份有限公司資訊公開說明文件

---

項 目：股東權益資訊  
更新日期：114/3/27  
更新週期：年度終了三個月  
維護單位：法律暨公共事務

表4-2 股東權益資訊

申報年度 113

項目代碼	項目	具體措施與實施情形
01	保障股東知的權力	詳參本公司企業網站
02	表決權行使政策之揭露	本公司股東表決權行使政策載明於本公司公司章程及股東會議事規則，並依相關法令規定辦理。
03	股東會參與的情形	本公司依相關法令規定召集股東會，並依規定紀錄股東會股東出席情形、股東會各項議案之議事及決議情形。
04	確保公平對待股東	本公司公平地對待所有股東，依法令或章程規定召集股東會，並將股東會開會通知、議事手冊及議事錄等通知或分發各股東。
05	權益受損之救濟管道	本公司委請元大證券股份有限公司為股務代理機構，倘股東有關股務作業事宜等相關問題，可向股務代理機構洽詢；其餘事項，可向本公司專責單位反應。
99	其他	詳參本公司企業網站

申報頻率

除主管機關另有規定外，應於年度終了後三個月內更新。

項目代碼	項目
01	保障股東知的權力
02	表決權行使政策之揭露
03	股東會參與的情形
04	確保公平對待股東
05	權益受損之救濟管道
99	其他