

保誠人壽保險股份有限公司資訊公開說明文件

項 目：董事會及經理人之職責

更新日期：113/3/27

更新週期：年度終了三個月

維護單位：法律暨公共事務

申報年度 112

職稱代碼	職稱	職責
01	董(理)事會之職責	(1) 公司章則之審定。 (2) 業務計劃之決定。 (3) 預算、決算之審查。 (4) 盈餘分配之擬定。 (5) 各分公司之設置或裁撤。 (6) 經理人及主辦會計之任免及會計師之選聘。 (7) 股東常會或臨時會之召集。 (8) 資本增減之擬定。 (9) 其他依照法令及股東會所賦與之職權。
02	經理人之職責	本公司總經理稟承董事會決議綜理本公司一切業務。

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。

職稱代碼	職稱
01	董(理)事會之職責
02	經理人之職責
03	董(理)事
99	其他