



股權結構及股東權益

單位：%·千股

董事(理事)、監察人 (監事) / 代表人		法人股東		持股股數	持股 比率 (%)	投票表決 權比例 (%)	設質 股數	設質 比率 (%)
職稱	姓名	統一編號	名稱					
代理董事長*	蔡漢凌	11456006	南山人壽保險 股份有限公司	200,000	100	100	0	0
董事	陳棠	11456006	南山人壽保險 股份有限公司	200,000	100	100	0	0
董事	尹崇堯	11456006	南山人壽保險 股份有限公司	200,000	100	100	0	0
董事	王英君	11456006	南山人壽保險 股份有限公司	200,000	100	100	0	0
獨立 董事	張冠群	11456006	南山人壽保險 股份有限公司	200,000	100	100	0	0
獨立 董事	曾榮秀	11456006	南山人壽保險 股份有限公司	200,000	100	100	0	0
獨立 董事	李慕萱	11456006	南山人壽保險 股份有限公司	200,000	100	100	0	0
持股占前十名股東								
姓名 / 名稱	持股股數 (主排序 - 遞減)	持股比率 (%)	投票表決權 比例 (%)	設質股數	設質比率 (%)			
南山人壽保險 股份有限公司	200,000	100	100	0	0			

*於 108 年 12 月 13 日起由蔡漢凌先生代理董事長乙職。

項目	具體措施與實施情形
保障股東知的權力	本公司已架設官方網站，依法揭露財務業務及公司治理資訊。
表決權行使政策之揭露	本公司股權由單一法人股東持有，股東會職權依法由董事會行使。
股東會參與的情形	本公司股權由單一法人股東持有，股東會職權依法由董事會行使。
確保公平對待股東	本公司股權由單一法人股東持有，無不公平對待股東之情形。
權益受損之救濟管道	本公司股權由單一法人股東持有，股東意見皆可直接向管理階層反應或依循法令救濟管道主張權利。
其他	無