



序號	1	發言日期	105年9月22日	發言時間
主旨	設置審計委員會之公司，未經審計委員會通過之事項，如經全體董事三分之二以上同意者，議案內容及決議事項之公告			
符合條款	公開發行公司董事會議事辦法			
	第 17 條第 2 項應公告事項	事實發生日	105年9月22日	
	(一)董事會日期：民國105年9月22日			
	(二)獨立董事有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，議案內容及決議事項：無			
	(三)茲因下列議案於提報本公司第1屆第2次審計委員會審議時，因該委員會之3位成員皆為獨立董事，屬與本身涉有利害關係，須迴避參與本案中有關獨立董事每月報酬及每次出席會議之出席費給付標準部份之討論及表決，致該部分因委員人數不足致無法議決，全案爰提報本公司第33屆第3次董事會決議通過。			
說明	<p>1.議案內容：</p> <p>本公司第33屆董事會董事、獨立董事、風險管理委員會及審計委員會委員每月執行業務費用與每次會議出席費訂定案。</p> <p>2.決議事項：</p> <p>(1)董事(不含獨立董事)每月執行業務費用及每次出席會議之出席費給付標準部份，照案通過。</p> <p>(2)獨立董事每月報酬及每次出席會議之出席費給付標準部份，除獨立董事張冠群先生、張萬里先生、陳雄文先生因涉及自身利益，表明利益迴避，未參與討論及表決外，其餘出席董事同意照案通過。</p> <p>(3)本案溯自董事(含獨立董事)105年9月1日就任時起算。</p>			

序號	2	發言日期	105 年 9 月 1 日	發言時間
----	---	------	---------------	------

主旨 公告本公司第 33 屆董事(含獨立董事)名單

符合條款	財產保險業辦理資訊公開管理辦法 第10 條第1 項第3 款	事實發生日	105 年 9 月 1 日
------	----------------------------------	-------	---------------

說明

1. 發生變動日期：105/9/1
2. 新任者姓名：(第 33 屆)
董事：
南山人壽保險股份有限公司
代表人 陳棠(董事長)
代表人 趙志偉
代表人 尹崇堯
代表人 蔡漢凌
獨立董事：
張冠群
陳雄文
張萬里
3. 異動原因：股權移轉，董事全面改派
4. 新任生效日期：105/9/1
5. 其他應敘明事項：無

序號	3	發言日期	105年9月1日	發言時間
主旨	公告本公司董事長、總經理發生異動			
符合條款	財產保險業辦理資訊公開管理辦法 第10條第1項第3款		事實發生日	105年9月1日
說明	<p>一、董事長異動</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 董事會決議日期或發生異動日期：105/9/1 2. 舊任者姓名：施瑞達 3. 新任者姓名：陳棠 4. 異動原因：股權移轉，董事全面辭任，經董事會通過選任陳棠董事為新任董事長。 5. 新任生效日期：105/9/1 6. 其他應敘明事項：無 <p>二、總經理異動</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 董事會決議日期或發生異動日期：105/9/1 2. 舊任者姓名：林建忠 3. 新任者姓名：蔡漢凌 4. 異動原因：股權移轉，原總經理辭任，自105年9月1日生效，董事會通過委任蔡漢凌先生為新任總經理。 			

序號	4	發言日期	105 年 9 月 1 日	發言時間
----	---	------	---------------	------

主旨 本公司與新加坡商美國國際產物保險股份有限公司台灣分公司間商業保險業務移轉完成。

符合條款	第十條第一項第十款	事實發生日	105 年 9 月 1 日
------	-----------	-------	---------------

說明 一、本公司前於 105 年 7 月 19 日公告本公司與新加坡商美國國際產物保險股份有限公司台灣分公司間商業保險業務移轉案，業經金融監督管理委員會於 105 年 7 月 18 日核准在案。
二、前述業務移轉案已於 105 年 9 月 1 日完成，自該日起，本公司移轉商業保險業務予新加坡商美國國際產物保險股份有限公司台灣分公司，關於個人險業務及中小企業保險業務仍續留於本公司，該等保單及/或契約之條款內容及權利義務均維持不變，保戶之權益不受任何影響。

序號	5	發言日期	105 年 9 月 1 日	發言時間
----	---	------	---------------	------

主旨 有關由南山人壽保險股份有限公司取得美亞產險股份有限公司之百分之百股權，業經金融監督管理委員會於 105 年 7 月 18 日金管保產字第 10502524122 號函核准在案，並已於 105 年 9 月 1 日完成股權移轉交割。

符合條款	第十條第一項第一款	事實發生日	105 年 9 月 1 日
------	-----------	-------	---------------

說明 有關由南山人壽保險股份有限公司取得美亞產險股份有限公司百分之百股權案，業已於 105 年 9 月 1 日完成股權移轉交割。本公司營運一切如常，所有保戶權益及保戶服務皆不受股

序號	6	發言日期	105 年 9 月 1 日	發言時間
----	---	------	---------------	------

主旨 公告本公司公司名稱變更。

符合條款	第十條第一項第九款	事實發生日	105 年 9 月 1 日
------	-----------	-------	---------------

說明

- 一、本公司自 105 年 9 月 1 日起，中文名稱變更為「南山產物保險股份有限公司」，本件中文更名案業經金融監督管理委員會核准(核准文號：105 年 8 月 8 日金管保產字第 10502087940 號函)。
- 二、本公司法人主體並未因本件中文更名案而改變，保戶權益不因變更公司名稱而有任何影響。

序號	7	發言日期	105 年 7 月 19 日	發言時間
主旨	公告金融監督管理委員會核准由南山人壽保險股份有限公司取得本公司百分之百股權。			
符合條款	第十條第一項第一款	事實發生日	105 年 7 月 18 日	

說明

有關由南山人壽保險股份有限公司取得本公司百分之百股權案，經金融監督管理委員會於 105 年 7 月 18 日核准在案，預訂以 105 年 9 月 1 日為股權移轉交割日。

序號	8	發言日期	105 年 7 月 19 日	發言時間
主旨	公告金融監督管理委員會核准本公司移轉商業保險相關業務予新加坡商美國國際產物保險股份有限公司台灣分公司。			
符合條款	第十條第一項第十款	事實發生日	105 年 7 月 18 日	

說明

本公司與新加坡商美國國際產物保險股份有限公司台灣分公司間商業保險業務移轉案，經金融監督管理委員會於 105 年 7 月 18 日核准在案，預訂以 105 年 9 月 1 日為業務移轉基準日。本公司將另行以通知及公告方式向商業保險保戶及往來合作對象說明業務移轉相關事項。