



序號	1	發言日期	108年12月13日	發言時間	18:00
主旨	公告本公司董事長發生異動				
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	108年12月13日	
說明	<ol style="list-style-type: none">事實發生日期：108/12/13發生緣由：本公司陳棠董事長自108年12月13日起請辭董事長乙職。因應措施：本公司108年12月13日第34屆第4次董事會決議，自108年12月13日起由蔡漢凌董事代理董事長乙職。其他應敘明事項：無				

序號	2	發言日期	108 年 9 月 2 日	發言時間	14:00
----	---	------	---------------	------	-------

主旨 公告本公司第 34 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	108 年 9 月 1 日
------	----------------------------------	-------	---------------

說明

1. 發生變動日期：108/9/1
2. 新任者姓名：(第 34 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 蔡漢凌
代表人 尹崇堯
代表人 陳樑銓
獨立董事：
張冠群
曾榮秀
李慕萱
3. 異動原因：任期屆滿，董事全面改派
4. 新任生效日期：108/9/1
5. 其他應敘明事項：無

序號	3	發言日期	108年8月7日	發言時間	16:30
----	---	------	----------	------	-------

主旨 公告本公司獨立董事發生異動情形。

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款及第3項規定	事實發生日	108年8月7日
------	-------------------------------------	-------	----------

- 說明
1. 發生變動日期：本公司於民國108年8月7日接獲本公司獨立董事陳雄文先生108年8月7日之辭任書，其擬辭任獨立董事職務，並自該辭任書送達本公司之日起生效。
 2. 舊任者職稱、姓名：獨立董事、陳雄文
 3. 新任者職稱、姓名：暫缺。
 4. 異動情形：辭任。
 5. 其他應敘明事項：後續繼任人選之指派及變更登記等相關事宜將依法辦理。

序號	4	發言日期	108年1月23日	發言時間	16:30
----	---	------	-----------	------	-------

主旨 公告本公司獨立董事發生異動情形。

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款及第3項規定	事實發生日	108年1月18日
------	-------------------------------------	-------	-----------

- 說明
1. 發生變動日期：本公司頃於民國108年1月22日接獲本公司獨立董事張萬里先生之家屬通知，獨立董事張萬里先生已於108年1月18日逝世。
 2. 舊任者職稱、姓名：獨立董事張萬里
 3. 新任者職稱、姓名：暫缺。
 4. 異動情形：逝世。
 5. 其他應敘明事項：後續繼任人選之指派及變更登記等相關事宜將依法辦理。