



南山人壽保險股份有限公司

地址：11049 台北市信義區莊敬路168號
電話：(02)8758-8888轉88736、88745秘書室
http://www.nanshanlife.com.tw



國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第879號

印刷品

股東 台啓

南山人壽保險股份有限公司 100年第一次股東臨時會議事錄

日期：中華民國100年8月18日（星期四）下午3時整

地點：台北市瑞光路399號
自由廣場會議中心2樓國際演藝廳

出席：秘書報告本公司已發行股份總數為7億8,700萬股，親自出席及委託出席股東共118位，代表股份共7億6,999萬9,985股，佔本公司已發行股份總數之97.84%，已達法定股權數（詳見股東會簽到卡）。

列席：理安法律事務所楊曉邦律師、莊健平律師

主席：董事長 謝仕榮

一、主席宣佈開會。（報告出席股份總數已達法定股權數，宣佈開會；並說明召開100年第一次股東臨時會緣由及主要議程。）

二、選舉事項：

全面改選第37屆董事及監察人案。

說明：(1)本公司法人股東美商美國國際集團公司及美商美國國際人壽保險公司（以下合稱「AIG」）擬將其持有本公司之股權全部轉讓予潤成投資控股股份有限公司案，經AIG通知本公司行政院金融監督管理委員會業於100年7月22日以金管保理字第10000113021號函認可潤成投資控股股份有限公司投資本公司，經濟部投資審議委員會亦已核准AIG之撤資申請案。買賣雙方將續進行相關交割程序。

俟AIG持有本公司股權全數轉讓過戶時，本公司現任6位法人董事代表及2位法人監察人代表依法當然解任。為配合公司營運與作業需要，本公司第36屆第2次董事會決議召開100年第一次股東臨時會全面改選董事及監察人，選任第37屆董事15人、監察人3人。新選任董事及監察人自100年第一次股東臨時會結束後立即就任，任期二年，至102年8月17日止，原任第36屆董事及監察人自100年第一次股東臨時會結束後同時卸任。

(2)本案經董事會通過在案，謹提請選舉。

(3)本次選舉依據公司法採單記名累積投票制，請依選舉票上所載選舉注意事項使用選舉票。

議事經過：股東戶號253詢問董監事候選人名單及背景。

主席說明，本公司董監事選舉非採候選人制。

主席指定監票人及計票人，並請理安法律事務所莊健平律師在場見證。

監票人：股東戶號3217童恩霖、股東戶號9717郭炯俊。

計票人：任啓中、何幸倫、何桂卿、沈哲宇、張淑芬、張淑婉、許凱雲、陳俊偉、黃于菁、劉靜惠、樊傑、蔡巧敏、蔡宛婷、賴淑文、鍾嘉玲、郭敏惠、韓逸驊

票選結果：由主席當場宣布當選名單如后：

(1) 董事當選名單：

戶號或身分證文件編號	姓名	當選權數
居留證號AC00156***	郭文德	795,486,344
9826	潤成投資控股股份有限公司 代表人 尹衍樑	784,153,934
9826	潤成投資控股股份有限公司 代表人 蔡其瑞	784,153,934
9826	潤成投資控股股份有限公司 代表人 杜英宗	784,153,934
9826	潤成投資控股股份有限公司 代表人 陳棠	784,153,934
9826	潤成投資控股股份有限公司 代表人 吳繁治	767,893,139
9826	潤成投資控股股份有限公司 代表人 鄭銓泰	767,893,139
9826	潤成投資控股股份有限公司 代表人 劉忠賢	767,893,139
9826	潤成投資控股股份有限公司 代表人 詹陸銘	767,893,139
9826	潤成投資控股股份有限公司 代表人 曾達夢	767,893,139
9826	潤成投資控股股份有限公司 代表人 陳志全	751,632,344
6171	吳敏求	751,632,344
3747	施振榮	751,632,344
1285	張宏嘉	751,632,344
身分證字號A102241***	楊子江	751,632,344

(2) 監察人當選名單：

戶號或身分證文件編號	姓名	當選權數
9826	潤成投資控股股份有限公司 代表人 黃明富	767,893,139
9826	潤成投資控股股份有限公司 代表人 江輝雄	767,893,139
6170	費宗澄	767,893,139

主席表示，現任全體董監事今天即將卸任，主席對41年來全體股東的支持與愛護，歷任董事、監察人的指導與協助，及全體內外勤同仁盡心盡力的奉獻，使南山成為有實力的保險公司，深致謝忱。AIG代表Mr. Andrew Borodach亦代表美商美國國際集團公司向全體內外勤同仁、李代理總經理博能先生、即將卸任的董監事及帶領南山多年的謝董事長致謝，並祝南山未來有更好的發展。

三、臨時動議：

股東戶號5257建議新的大股東妥善調查及處理有關傳言公司同仁不當作證、工會發言人降級事件、業務員稅制、副總人數等問題，並建議公司協商業務相關問題時注意業務同仁代表性。

股東戶號1288詢問股東會出席同仁請假、主管情緒性發言、專案贈品瑕疵、產品銷售通路公平性等。

股東戶號1227詢問股東紅利及公司未來經營方向。

股東戶號1006等人發言對謝董事長努力經營南山的貢獻表示感謝。

股東戶號3442受託人表達與主管爭議事件。

以上均經主席逐一說明。

四、散會。（下午4時15分）

主席 謝仕榮



紀錄 楊美芬

