

公司治理之架構及規則

公司治理之架構

一、本公司致力於建置有效之公司治理架構，依據「保險業公司治理實務守則」所規範下列原則，建立了良好的公司組織、文化，及內部章則規定：

- 1.保障股東權益。
- 2.強化董事會及其轄下各委員會職能。
- 3.保障保戶權益及尊重利害關係人權益。
- 4.維持清償能力。
- 5.提昇資訊透明度。

二、董事會

本公司董事會由在財金、保險、商務、法律、管理等領域具豐富經驗與專業之董事所組成。

三、審計委員會及薪資報酬委員會

為強化監督管理機能，本公司已於 102 年 6 月 26 日股東常會選任獨立董事，並設置審計委員會及薪資報酬委員會，重要議案皆提報相關委員會核議。

公司治理相關規章辦法

[南山人壽保險股份有限公司公司章程](#)

[南山人壽保險股份有限公司股東會議事規則](#)

[南山人壽保險股份有限公司董事會議事規則](#)

[南山人壽保險股份有限公司董事選舉辦法](#)

[南山人壽保險股份有限公司治理準則](#)

[南山人壽保險股份有限公司董事行為準則](#)

[南山人壽保險股份有限公司業務人員之業績評量及酬金標準準則](#)

[南山人壽保險股份有限公司往來保險經紀人代理人之績效考核及酬金標準準則](#)

[南山人壽保險股份有限公司誠信經營政策](#)

[南山人壽保險股份有限公司誠信經營作業程序及行為準則](#)