

臺北市公證商業同業公會

第十七屆第九次理、監事會議討論事項

壹、時間：民國 109 年 04 月 07 日(星期二) 下午 16:30 分整

貳、地點：華信保險公證人有限公司大會議室(台北市松山區南京東路四段 186 號 13 樓)、連絡電話：(02)2577-2255

參、出席：理事 - 柯富彬、李英龍、劉火練、王乃弘、李明輝、邵志良、邱約瑟、陳欽煒，共計 8 人。

監事 - 李國偉、周文輝、金肇龍，共計 3 人。

請假 - 劉台生，共計 1 人。

肆、主席：柯富彬

記錄：張敏凰

伍、宣布開會：

陸、主席致詞：(略)

柒、本季理事會工作報告報告事項：

(一). ◎109 年 02 月 17 日得知和泰產險總經理由章明純新任：本會已於 02 月 17 日致贈花籃祝賀。

◎109 年 02 月 26 日得知第一產險總經理由呂秋敏新任：本會已於 02 月 26 日致贈花籃祝賀。

◎會員家數：1 月份個人執業-蔡再興停止執業，目前共計 52 家(至 109/04/06 止)

捌、討論事項：

提案(一)

提案單位：本會理事會

案由內容：本會理事會提請監事審核本會 109/01/01~109/04/06 收支表財務報表暨相關費用支出明細。

內容說明：(附件一)

決議：是項財務報表除已經全體監事審議通過外，並經常務監事李國偉先生審核在案。

提案(二)

提案單位：本會理事會

案由內容：常務監事 李國偉先生提出僅備有公司登記，若無保險公證人執業證書之公司，是否可執行保險公證業務，且其所出具之公證報告是否具有公證效力。

內容說明：如案由內容。

決議：經全體理、監事決議通過，由理事長與金管會保險局詢問相關法規，確認無保險公證人執業證書之公司，是否可執行保險公證業務，且其所出具之公證報告是否具有公證效力。

提案(三)

提案單位：本會理事會

案由內容：關於部份險種保險公司則另訂公證費一事。

內容說明：如案由內容。

決議：因各險種公證費率調整實屬不易，請各理、監事與各家會員進一步了解，針對部份險種保險公司是否有另訂定公證費率。

提案(四)

提案單位：本會理事會

案由內容：本屆第十七屆理、監事任期將於 109 年 12 月 31 日屆期，將於 110 年度舉辦會員大會中進行改選，煩請全體理、監事討論相關事宜。

內容說明：本會將於 109 年 04 月 08 日發 mail 通知會員並於公會網站公告，有意願參選下屆理、監事之會員，請於受理時間內向本會報名，受理報名截止日至 109 年 06 月 30 日止。參選名單將於 109 年 07 月初公告，讓有意參選下屆理、監事有充份時間進行選前後續作業安排；下屆理、監事人員改選將併入 110 年度舉辦會員大會活動中進行改選。

決議：經全體理、監事討論並表決通過。

玖、臨時動議：

壹拾、散會：