

臺北市公證商業同業公會

第十七屆第十一次理、監事會議討論事項

壹、時間：民國 109 年 10 月 14 日(星期三) 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、邵志良、劉台生，共計 6 人。

監事 - 李國偉、金肇龍，共計 2 人。

請假 - 邱約瑟、周文輝，共計 2 人。

肆、主席：柯富彬

記錄：張敏鳳

伍、宣布開會：

陸、主席致詞：(略)

柒、本季理事會工作報告事項：

(一) ◎民國 109 年 08 月 14 日(五)中華民國產物保險商業同業公會舉行第八屆第二次會員大會，

本會已於 08 月 14 日致贈花籃祝賀。

◎民國 109 年 08 月 21 日(五)至新光產物保險拜訪高層洽談新種險及水險公證費之事宜。

◎民國 109 年 09 月 01 日(二)得知財團法人住宅地震保險基金 總經理由何以先生新任，本會已於 09 月 01 日致贈花籃祝賀。

◎民國 109 年 09 月 26 日(六)至和泰產物保險拜訪總經理。

◎民國 109 年 10 月 12 日(一)參加財團法人保險事業發展中心第九屆臺灣保險卓越獎第一次籌備會議。

◎本會理事 李明輝先生於七月初退休，經詢問主管機關得知，因理事人數多如不影響例行會議即可不須補選。

◎會員家數：目前共計 52 家(至 109/10/13 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 109/07/16~109/10/13 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：

提案(二)

提案單位：本會理事會

案由內容：關於二天一夜秋冬旅遊。

內容說明：因上次會議旅遊延至這次會議視疫情狀況，敬請討論是否還要舉辦秋冬旅遊。

決 議：

提案(三)

提案單位：本會理事會

案由說明：改選第十八屆理、監事。

內容說明：報名參選本會第十八屆理、監事候選人如下(依候選人姓名筆劃順序)

決 議：

報名參選本會第十八屆理事候選人名單如下：(依候選人姓名筆劃順序)

編號	候選人	會員公司名稱
1	王乃弘	英商嘉福湯馬遜保險公證人股份有限公司台灣分公司

2	李國偉	華商公證股份有限公司
3	周文輝	祥瑞海事保險公證人有限公司
4	林寬仁	大華公證有限公司
5	邵志良	聯眾保險公證人有限公司
6	金肇龍	瑞商遠東公證股份有限公司台灣分公司
7	柯富彬	華信保險公證人有限公司
8	劉台生	新亞公證有限公司
9	周久源	欣榮保險公證人有限公司

報名參選本會第十八屆監事候選人名單如下：(依候選人姓名筆劃順序)

編號	候選人	會員公司名稱
1	李英龍	中華海事檢定社股份有限公司
2	邱約瑟	允揚保險公證人有限公司
3	劉火練	香港商賽維特保險公證人有限公司台灣分公司

提案(四)

提案單位：本會理事會

案由內容：明年 1 月的會員大會暨理、監事選舉之時間、地點及相關事宜，敬請全體理、監事討論相關事宜。

內容說明：如案由內容。

決 議：

提案(五)

提案單位：本會理事會

案由說明：關於上次會議保險公司委託部份險種低於新版公證費收費標準之案件。

內容說明：如案由內容。

決 議：

玖、臨時動議:

壹拾、散會: