

# 臺北市公證商業同業公會

## 第十七屆第十二次理、監事會議記錄

壹、時間：民國 109 年 12 月 18 日(星期五) 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、劉台生、邱約瑟、邵志良，共計 7 人。

監事 - 李國偉、金肇龍、周文輝，共計 3 人。

請假 - 陳欽煒，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事項：

(一). ◎民國 109 年 11 月 05 日(四)泰安產物保險總經理由郭鴻文先生新任，本會已於 11 月 10 日寄發電子信通知各會員。

◎民國 109 年 12 月 15 日(二)至金管會保險局邀請施局長、陳組長、潘科長參加本會 110 年 1 月 7 日(四)會員大會聯歡晚會。

◎民國 109 年 12 月 20 日(日)中華民國保險經紀人商業同業公會 理事長朱水源先生女兒文定，本會於 12 月 20 日致贈花籃祝賀。

◎會員家數：目前共計 52 家(至 109/12/17 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 109/10/14~109/12/17 收支表財務報表暨及年底預估相關費用支出明細。

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：審查本公會 110 年度、111 年度工作計畫。

內容說明：如案由內容。

決議：經全體理、監事討論並表決通過。

### 提案(三)

提案單位：本會理事會

案由內容：有關本會擬於民國 110 年度 6 月底左右舉辦第十一期「保險公證人在職教育訓練課程」乙事，就在職教育舉辦課程等相關事宜，敬請各理、監事討論。

內容說明：本會已於 11 月份將保險公證人在職教育訓練問卷調查表發函通知各會員。

決議：經全體理、監事討論並表決通過。

### 提案(四)

提案單位：本會理事會

案由內容：財團法人保險事業發展中心將舉辦「第九屆台灣保險卓越獎」選拔活動，活動費用擬分攤新台幣參萬元整，敬請各理、監事討論。

內容說明：如案由內容。

決議：經全體理、監事討論並表決通過。

### 提案(五)

提案單位：本會理事會

案由內容：第十八屆理、監事改選，允揚保險公證公司候選人改由陳俊文先生參選。

內容說明：如案由內容。

決議：已審定會員資格並已將參選名單以網路 e-mail 方式公告。

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

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	陳俊文	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

玖、臨時動議:無

壹拾、散會: