

兆豐產物保險股份有限公司

第22屆董事會第2次會議(暨代行股東會職權)紀錄

中 華 民 國 1 0 5 年 8 月 1 2 日

# 兆豐產物保險股份有限公司

## 第22屆董事會第2次會議(暨代行股東會職權)會議紀錄

時間：民國105年8月12日(星期三)上午9時整

地點：本公司大會議室(台北市武昌街1段58號9樓)

### 董事：

出席：(董事長)林瑞雲

(獨立董事)王塗發、黃世鑫

(董事)陳松興、陳瑞、洪榮隆、蘇晶、黃文瑞

董事出席會議統計：法定9人、現任8人、出席8人

### 監察人：

出席：戴台馨、謝目堂、李春香

監察人出席會議統計：法定3人、現任3人、出席3人

### 經理部門列席：

副總經理：魏家祥

副總經理：胡鐸清

總稽核：翁英豪

總機構法令遵循主管：劉超群

協理兼管理部經理：何義雄

協理兼財務管理部經理：陳淑娟

投資部經理：徐英萍

企劃暨精算部經理：劉正權

業務委員兼風險控管室副主任暫代主任：王柏青

董事會秘書：鄭阿秀

主席：林董事長瑞雲



記錄：鄭阿秀



# 兆豐產物保險股份有限公司

## 第 22 屆董事會第 2 次會議

### 簽 到 表

日期：民國 105 年 8 月 12 日（星期五）上午 9 時

地點：本公司會議室（台北市武昌街 1 段 58 號 9 樓）

出席人員：

| 職 稱   | 姓 名   | 簽 名 |
|-------|-------|-----|
| 董 事 長 | 林 瑞 雲 | 林瑞雲 |
| 獨立董事  | 王 塗 發 | 王塗發 |
| 獨立董事  | 黃 世 鑫 | 黃世鑫 |
| 董 事   | 陳 松 興 | 陳松興 |
| 董 事   | 陳 瑞   | 陳瑞  |
| 董 事   | 洪 榮 隆 | 洪榮隆 |
| 董 事   | 蘇 晶   | 蘇晶  |
| 董 事   | 黃 文 瑞 | 黃文瑞 |
| 監 察 人 | 戴 台 馨 | 戴台馨 |
| 監 察 人 | 謝 目 堂 | 謝目堂 |
| 監 察 人 | 李 春 香 | 李春香 |

# 兆豐產物保險股份有限公司

## 第 22 屆董事會第 2 次會議

### 簽 到 表

日期：民國 105 年 8 月 12 日（星期五）上午 9 時

地點：本公司會議室（台北市武昌街 1 段 58 號 9 樓）

列席人員：

| 職 稱                | 姓 名 | 簽 名 |
|--------------------|-----|-----|
| 副 總 經 理            | 魏家祥 | 魏家祥 |
| 副 總 經 理            | 胡鐸清 | 胡鐸清 |
| 總 稽 核              | 翁英豪 | 翁英豪 |
| 總機構法令<br>遵循主管      | 劉超群 | 劉超群 |
| 協理兼財務<br>管理部經理     | 陳淑娟 | 陳淑娟 |
| 協 理 兼 管<br>理 部 經 理 | 何義雄 | 何義雄 |
| 投資部經理              | 徐英萍 | 徐英萍 |
| 企 劃 暨 精<br>算 部 經 理 | 劉正權 | 劉正權 |
| 風險控管室副<br>主任暫代主任   | 王柏青 | 王柏青 |
| 董事會秘書              | 鄭阿秀 | 鄭阿秀 |
|                    |     |     |

## 目 錄

### 貳、代行股東會職權議案

#### 一、報告案

| 序號 | 案別/案次 | 提案單位 | 案 由                  |
|----|-------|------|----------------------|
| 1  | 報告案一  | 董事會  | 修正本公司「誠信經營守則」，謹報請鑒察。 |

#### 二、討論案

| 序號 | 案別/案次 | 提案單位 | 案 由                           |
|----|-------|------|-------------------------------|
| 1  | 討論案一  | 董事會  | 擬請解除本公司第 22 屆董事競業禁止之限制，謹提請核議。 |
| 2  | 討論案二  | 董事會  | 修正本公司「公司章程」部分條文，謹提請核議。        |

參、臨時動議：無

## 貳、代行股東會職權議案

### 一、報告案

提案別：報告案 一

提案單位：董事會

案由：修正本公司「誠信經營守則」，謹報請 鑒察。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議同意洽悉。

### 二、討論案

※本案關係人：林董事長瑞雲、陳董事松興、蘇董事晶、黃董事文瑞離席  
迴避本案討論及決議，並請陳董事瑞擔任本案主席。

提案別：討論案 一

提案單位：董事會

案由：擬請解除本公司第 22 屆董事競業禁止之限制，謹提請 核議。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議同意通過。

提案別：討論案 二

提案單位：董事會

案由：修正本公司「公司章程」部分條文，謹提請 核議。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議同意通過。

參、臨時動議：無

散會：下午 1 時 15 分

討論案一：解除本公司第 22 屆董事競業禁止之限制明細如下：

| 職 稱 | 姓 名 | 兼任公司         | 擔任職務    |
|-----|-----|--------------|---------|
| 董事長 | 林瑞雲 | 兆豐金融控股股份有限公司 | 副總經理    |
|     |     | 兆豐票券金融股份有限公司 | 董事      |
|     |     | 兆豐創業投資股份有限公司 | 董事長兼總經理 |
| 董 事 | 陳松興 | 兆豐金融控股股份有限公司 | 副總經理兼經理 |
| 董 事 | 蘇 晶 | 金元山投資股份有限公司  | 董事      |
|     |     | 和裕投資股份有限公司   | 董事      |
|     |     | 家群投資股份有限公司   | 董事      |
| 董 事 | 黃文瑞 | 泰彰投資股份有限公司   | 董事      |
|     |     | 仲乙投資股份有限公司   | 董事長     |
|     |     | 純永投資股份有限公司   | 董事長、董事  |

討論案二：修正本公司「公司章程」部分條文

兆豐產物保險股份有限公司

公司章程部分條文修正對照表

| 修正條文  | 原條文  | 說明   |
|---|--|--|
| <p>第十九條 本公司董事會分常會及臨時會兩種，常會每三個月召開一次，臨時會於必要時召開之。<u>本公司董事會之議事，除依有關法令及本章程之規定外，另訂董事會議事規則行之。</u></p> <p><u>本公司董事會之召集得以書面、電子郵件（E-mail）或傳真方式通知各董事。</u></p>  | <p>第十九條 本公司董事會分常會及臨時會兩種，常會每三個月召開一次，臨時會於必要時召開之。</p>   | <p>1. 為落實會議無紙化業務需要。</p> <p>2. 依公司法 204 條明訂於章程。</p> |
| <p>本章程於中華民國卅九年四月廿九日訂立。第一次修正於民國四十一年十月八日。……於民國九十五年八月二十三日董事會（代行股東會職權）第三十七次修正。於民國九十五年十二月二十八日董事會（代行股東會職權）第三十八次修正。於民國九十八年八月二十一日董事會（代行股東會職權）第三十九次修正。於民國九十八年十二月二十八日董事會（代行股東會職權）第四十次修正。於民國一〇〇年四月二十九日董事會（代行股東會職權）第四十一次修正。於民國一〇五年四月二十七日董事會（代行股東會職權）第四十二次修正。於民國一〇五年八月十二日<u>董事會（代行股東會職權）第四十三次修正。</u></p> | <p>本章程於中華民國卅九年四月廿九日訂立。第一次修正於民國四十一年十月八日。……於民國九十五年八月二十三日董事會（代行股東會職權）第三十七次修正。於民國九十五年十二月二十八日董事會（代行股東會職權）第三十八次修正。於民國九十八年八月二十一日董事會（代行股東會職權）第三十九次修正。於民國九十八年十二月二十八日董事會（代行股東會職權）第四十次修正。於民國一〇〇年四月二十九日董事會（代行股東會職權）第四十一次修正。於民國一〇五年四月二十七日董事會（代行股東會職權）第四十二次修正。</p> | <p>1. 文字修正。</p> <p>2. 增訂第四十三次修正日期。</p>             |