

兆豐產物保險股份有限公司

第 23 屆董事會第 2 次會議
(暨代行股東會職權) 紀錄

中華民國 108 年 8 月 14 日

兆豐產物保險股份有限公司

第23屆董事會第2次會議（暨代行股東會職權）紀錄

時間：中華民國108年8月14日（星期三）下午2時30分

地點：本公司大會議室（臺北市中正區武昌街一段58號9樓）

董事：

出席：（董事長）梁正德

（獨立董事）王塗發、黃世鑫

（董事）游建烽、林綉、謝文永、丘立煌、柯王中、林道源

董事出席會議統計：法定9人，現任9人，出席9人

監察人：

出席：林瑞雲、洪嘉敏、柯翠婷

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：

副總經理代理總經理：翁英豪

副總經理：梁修全、陳淑娟

總稽核：劉超群

總機構法令遵循主管：陳淑儀

風險控管室主任：洪炳輝

財務管理部經理：屠博群

企劃暨精算部經理：劉正權

投資部經理：周志峯

國外部經理：蕭麗芬

管理部經理兼公司治理主管：謝青樺

資訊部副經理兼第四科科長：王俊隆

董事會秘書：王柏青

經理部門備詢：

協理兼火災保險部經理：呂麗卿

協理兼個人保險部經理：郭偉德

海上保險部經理：林昌福

意外保險部經理：許義松

主席：董事長 梁正德



記錄：王柏青



兆豐產物保險股份有限公司
第 23 屆董事會第 2 次會議（暨代行股東會職權）紀錄

時 間：中華民國 108 年 8 月 14 日（星期三）下午 2 時 30 分

地 點：本公司大會議室（臺北市中正區武昌街一段 58 號 9 樓）

目 錄

代行股東會職權議案

一、討論案

序號	案別/案次	提案單位	案 由	頁次
1	討 論 案	董 事 會	擬解除本公司第 23 屆董事競業禁止之限制，謹提請 核議。	1

臨時動議：無

代行股東會職權議案

一、討論案

※柯董事王中、林董事道源為本案關係人，離席迴避本案討論及表決。

提案別：討論案

董事會 提

案由：擬解除本公司第 23 屆董事競業禁止之限制，謹提請 核議。

決議：本案由董事會依法行使股東會職權，經主席徵詢全體出席董事、監察人無異議同意照案通過。

臨時動議：無

散會：下午 4 時 55 分