

兆豐產物保險股份有限公司

第24屆董事會第2次會議
(臨時會暨代行股東會職權)紀錄

中華民國 111 年 9 月 15 日

兆豐產物保險股份有限公司
第24屆董事會第2次會議（臨時會暨代行股東會職權）紀錄

時 間：中華民國 111 年 9 月 15 日（星期四）下午 2 時

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、喬治華

（董 事） 翁英豪、蕭富峰（視訊）、梁炳森、
安蘭仲、柯王中

董事出席會議統計：法定 9 人，現任 9 人，出席 9 人（含視訊會議 1 人）

監察人：

出 席：林瑞雲、柯翠婷、黃月娥

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：

副總經理兼公司治理主管：陳詠臻

總 稽 核：何義雄

總機構法令遵循主管：王吟華

協理兼風險控管室主任：洪炳輝

協理兼企劃暨精算部經理：劉正權

協理兼投資部經理：周志峯

財務管理部經理：屠博群

董事會秘書：王柏青

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 24 屆董事會第 2 次會議（臨時會暨代行股東會職權）紀錄

時 間：中華民國 111 年 9 月 15 日（星期四）下午 2 時

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

貳、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	討論案一	董 事 會	本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案，謹提請核議。	1

參、臨時動議：無

附錄（第 2 頁）

貳、代行股東會職權議案

一、討論案

提案別：討論案 一

董事會 提

案由：本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案，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。

參、臨時動議：無

散會：下午 3 時 40 分