

中央再保險（股）公司第17屆第1次董事會議事錄

時 間：民國 106 年 5 月 31 日（星期三）下午 3 時 30 分

地 點：本公司 10 樓會議室

出席狀況：應出席董事九人，九人全數出席，已達法定開會人數

主 席：楊董事誠對

紀 錄：王翠英

（依公司法第 203 條第 1 項規定，每屆第一次董事會由所得選票代表選舉權數最多之董事召集之。本次會議為第十七屆第一次董事會，依規定由所得選票代表選舉權最多之楊誠對董事召集並擔任主席。）

重大決議事項：

第一案：

監理本部提

案 由：擬重新推選董事長，提請選舉案。

選舉結果：互選結果由楊董事誠對當選為董事長。

第二案：

監理本部提

案 由：擬重新推選副董事長，提請選舉案。

選舉結果：互選結果由張董事國政當選為副董事長。

第三案：

監理本部提

案 由：擬委任第三屆薪資報酬委員會(以下簡稱薪委會)委員，謹提請 核議。

決 議：全體出席董事同意通過。

第四案：

風險管理部提

案 由：擬委任周獨立董事克高擔任本公司風險管理委員會召集人，謹提請 核議。

決 議：全體出席董事同意通過。

第五案：

風險管理委員會提

案 由：檢陳民國 106 年自我風險與清償能力評估(ORSA)報告書，謹
提請 核議。

決 議：

一、全體出席董事同意通過。

二、所有董事皆清楚瞭解本案所討論風險管理之內容。

第六案：

監理本部提

案 由：擬訂定本公司配息基準日及現金股利發放日，謹提請 核議。

決 議：全體出席董事同意通過。

五、臨時動議：無。

散 會。

主席：楊 誠 對

紀錄：王 翠 英