

# 中央再保險（股）公司第17屆董事會第13次會議議事錄

時 間：民國 108 年 1 月 30 日（星期三）下午 4 時 30 分

地 點：本公司 10 樓會議室

出席狀況：應出席董事九人，九人親自出席，已達法定開會人數

主 席：楊董事長誠對

紀 錄：王翠英

重大決議事項：

第一案：

監理本部提

案 由：本公司擬訂於 108 年 5 月 29 日（星期三）上午 9 時正，假台北市中山南路 11 號財團法人張榮發基金會 8 樓 802 會議室召開 108 年股東常會，謹提請 核議。

決 議：全體出席董事同意通過。

第二案：

監理本部提

案 由：擬修訂「中央再保險股份有限公司工作規則」部分條文，謹提請 核議。

決 議：全體出席董事同意修正通過。

第三案：

監理本部提

案 由：擬訂 107 年度經理人年終獎金，謹提請 核議。

決 議：全體出席董事同意通過。

第四案：

監理本部提

（因楊董事長誠對及張副董事長國政就本案有自身利害關係，故須依法迴避。）

案 由：擬訂 107 年度董事長及副董事長年終獎金，謹提請 核議。

決議：除依法迴避未參與討論及表決之董事外，其餘出席之七名董事同意通過。

臨時動議：無。

散會。

主席：楊誠對

紀錄：王翠英