

中央再保險公司第15屆第12次董事會議事錄

時 間：民國 102 年 1 月 23 日（星期三）下午 3 時正

地 點：本公司 10 樓會議室

出席狀況：應出席董事七人

 六人親自出席，一人委託出席，已達法定開會人數

出席董事：楊董事長誠對、張副董事長國政（委託出席）

 吳獨立董事金順、姚獨立董事思遠、林董事士朗、

 李董事宜芬、莊董事忠蒼

列席監察人：廖監察人述源、吳監察人光輝、古賴監察人美雪

列席主管：稽核室：柯總稽核曉南

 法令遵循主管：丁副協理文城

 監理本部：林經理雪涼

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

（因莊董事忠蒼亦擔任本公司總經理，故須依法迴避。）

案 由：本公司經理人 101 年度年終獎金業由 102 年第 1 次薪資報酬
 委員會議通過詳如附件，謹提請 核議。

說 明：莊董事忠蒼亦擔任本公司總經理，與本案有自身利害關係，
 故迴避討論及表決（附件）。

決 議：除依法迴避未參與討論及表決之董事外，其餘出席（含委託）
 之六名董事同意通過。

第二案：

監理本部提

（因楊董事誠對及張董事國政分別擔任本公司董事長及副董事長，故
 須依法迴避，請莊董事忠蒼兼總經理代理主席）

案由：本公司董事長、副董事長 101 年度年終獎金業由 102 年第 1 次薪資報酬委員會議通過詳如附件，謹提請核議。

說明：因楊董事長誠對及張副董事長國政與本案有自身利害關係，故迴避討論及表決(附件)。

決議：除依法迴避未參與討論及表決之董事外，其餘出席之五名董事同意通過。

主席：楊 誠 對

紀錄：王 翠 英