

中央再保險公司第15屆第19次董事會議事錄

時 間：民國 103 年 1 月 27 日（星期一）上午 11 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：蔡副總經理伯龍

 稽核室：柯總稽核曉南

 財務本部：張協理允寧

 企劃室：鍾協理志宏

 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，說明書詳如附件。）

案 由：本公司經理人 102 年度年終獎金業由 103 年 1 月 27 日第 1 次薪資報酬委員會議通過詳如附件，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

(含委託)之六名董事同意通過。

第二案：

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，說明書詳如附件。)

案由：本公司董事長及副董事長102年度年終獎金業由103年1月27日第1次薪資報酬委員會會議通過詳如附件，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(含委託)之五名董事同意通過。

主席：楊 誠 對

紀錄：王 翠 英