

中央再保險（股）公司第16屆第21次董事會議事錄

時 間：民國 106 年 1 月 24 日（星期二）下午 3 時正

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：本公司擬改選董事，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：擬解除本公司本(106)年股東常會改選後新任董事之競業限制，謹提請 核議。

決 議：全體出席董事同意通過。

第三案： 監理本部提

案 由：本公司擬訂於 106 年 5 月 31 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 10 樓 1002 會議室召開 106 年股東常會，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

案 由：擬訂本公司經理人 105 年度年終獎金如附件，謹提請 核議。

決 議：全體出席董事同意通過。

第五案：

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，說明書詳如附件及附件。)

案由：擬訂本公司董事長及副董事長 105 年度年終獎金如附件，
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
(含委託出席)之七名董事同意通過。

三、臨時動議：無。

主席：楊 誠 對

紀錄：王 翠 英