

中央再保險（股）公司第17屆董事會第9次會議議事錄

時 間：民國 107 年 5 月 30 日（星期三）下午 4 時正

地 點：本公司 10 樓會議室

出席狀況：應出席董事九人，

八人親自出席，一人請假，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：

風險管理委員會提

案 由：檢陳 107 年自我風險與清償能力評估(ORSA)報告書，謹提請
核議。

決 議：

一、全體出席董事同意修正通過。

二、所有董事皆清楚瞭解本案所討論風險管理之內容。

第二案：

監理本部提

案 由：擬訂定配息、配股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。

三、臨時動議：無。

散 會。

主席：楊 誠 對

紀錄：王 翠 英