

中央再保險（股）公司第17屆董事會第20次會議議事錄

時 間：民國 109 年 1 月 15 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，七人親自出席，一人委託出席，
一人請假，已達法定開會人數

重大決議事項：

第一案： 企劃室提
案 由：本公司接軌國際財務報導準則第 17 號公報「保險合約」(IFRS 17)擬委託顧問公司協助導入案，謹提請 核議。

決 議：全體出席董事同意通過。

第二案： 風險管理部提
案 由：擬修訂本公司「防制洗錢及打擊資恐計畫」暨「內部控制及稽核制度」第二篇第八章第四節部分條文，謹提請 核議。

決 議：
一、全體出席董事同意通過。
二、所有董事皆清楚瞭解本案所討論風險管理之內容。

第三案： 監理本部提
案 由：擬提請股東常會改選董事，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：擬解除本公司本(109)年股東常會改選後新任董事競業限制，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

案 由：本公司擬訂於 109 年 5 月 28 日(星期四)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 109 年股東常會，謹提請 核議。

決 議：全體出席董事同意通過。

(以下第六案及第七案請經理人迴避)

第六案：

監理本部提

案 由：擬訂 108 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。

第七案：

監理本部提

(因楊董事長誠對、張副董事長國政及其二親等內血親張董事國明就本案有利害關係，故三位董事須依法迴避，請姚獨立董事思遠代理主席，說明書詳如附件。)

案 由：擬訂 108 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，其餘出席之六名董事同意通過。

臨時動議：無。

散 會。

主席：楊 誠 對

紀錄：王 翠 英