

中央再保險（股）公司第18屆董事會第1次會議議事錄

時 間：民國 109 年 5 月 28 日（星期四）下午 3 時 30 分

地 點：本公司 10 樓會議室

出席狀況：應出席董事九人，九人親自出席，已達法定開會人數

主 席：楊董事誠對

紀 錄：王翠英

（依公司法第 203 條第 1 項規定，每屆第一次董事會由所得選票代表選舉權數最多之董事召集之。本次會議為第十八屆第一次董事會，依規定由所得選票代表選舉權最多之楊董事誠對召集並擔任主席。）

重大決議事項：

第一案：

監理本部提

案 由：擬重新推選董事長，提請選舉案。

選舉結果：互選結果由楊董事誠對當選為董事長。

（以下會議主席以董事長名義主持）

第二案：

監理本部提

案 由：擬委任第四屆薪資報酬委員會（以下簡稱薪委會）委員，
謹提請 核議。

決 議：全體出席董事同意通過，並依規定辦理公告申報。

第三案：

風險管理部提

案 由：擬委任蔡獨立董事麗雪女士擔任本公司風險管理委員會召集
人，謹提請 核議。

說 明：

決 議：全體出席董事同意通過。

第四案： 風險管理部提

案 由：檢陳本公司 109 年度自我風險及清償能力評估報告，謹提請
核議。

說 明：

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。

第五案： 監理本部提

案 由：擬訂定配息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，並依規定辦理公告申報。

臨時動議：無。

散 會。

主席：楊 誠 對

紀錄：王 翠 英