

中央再保險（股）公司第16屆第8次董事會議事錄

時間：民國 104 年 4 月 29 日（星期三）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

九人親自出席，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、姚獨立董事思遠、
曾獨立董事榮秀、周獨立董事育正、李董事宜芬、
陳董事官保、戴董事錦銓、古賴董事美雪

列席主管：莊總經理忠蒼、蔡副總經理伯龍

稽核室：柯總稽核曉南

財務本部：鄭副總經理靜芬、張協理允寧、陳協理月櫻

企劃室：林簽證精算師育德

風險管理部：林協理正彥

監理本部：許副協理自成

總機構法令遵循主管：丁副協理文城

主席：楊董事長誠對

紀錄：王翠英

重大決議事項：

第一案：

稽核室提

案由：擬修訂本公司股務作業內部控制制度，謹提請核議。

說明：

- 一、依據證券交易法第十四條之五第一項第一款，訂定或修正內部控制制度應提經審計委員會全體成員二分之一以上同意並提董事會決議之規定辦理。

二、本公司股務作業內部控制制度係依據臺灣集中保管結算所股份有限公司（以下簡稱集保結算所）102年4月「股務單位內部控制制度標準規範」訂定，集保結算所於民國104年4月再次修訂上述規範，爰配合修訂。修訂對照表請參閱附件。

三、本案業經本公司審計委員會同意通過。

決議：全體出席董事同意通過。

第二案： 企劃室提

案由：擬修訂本公司103年度企業社會責任報告書，謹提請核議。

說明：

一、依證交所中華民國104年3月27日臺證治理字第1040005449號函發布修正之「上市公司編製與申報企業社會責任報告書作業辦法」第4條及第5條條文辦理。

二、本公司103年度企業社會責任報告書，業經本(104)年3月25日第16屆第7次董事會核議通過，將於6月30日前上傳公開資訊觀測站。茲為符合前開規定及配合股東會中文年報，修訂原編企業社會責任報告書；修訂對照表及證交所函文如附件。

三、本修訂案經審計委員會同意並提請董事會決議通過後，將於本公司網站及公開資訊觀測站揭露。

四、本案業經本公司審計委員會同意通過。

決議：全體出席董事同意通過。

第三案： 監理本部提

(因戴董事錦銓亦擔任「財團法人張榮發基金會」董事，故須依法迴避，說明書詳如附件)

案由：擬捐贈新台幣參拾萬元予「財團法人張榮發基金會」，以贊助其所屬長榮交響樂團進行澳洲巡演事宜，謹提請

核議。

說明：

- 一、本公司之利害關係人「財團法人張榮發基金會」所屬「長榮交響樂團」，自成立以來在全球歐、美、亞三大洲 28 個城市之巡演場次已超過 600 場，其為提升台灣音樂文化之努力，既關懷本土也放眼世界的視野值得肯定。
 - 二、近日長榮交響樂團接受澳洲台商「世界多元文化藝術協會」之邀請，計劃於本(104)年七月中旬前往澳洲雪梨歌劇院暨布里斯本市政廳演出兩場，因此行所需經費龐大，向各界提報計畫書如附件尋求經費支持。
 - 三、本公司本於贊助「推動國際文化交流」實屬企業社會責任之一環，擬捐贈新台幣參拾萬元予「財團法人張榮發基金會」，以贊助長榮交響樂團之澳洲巡演事宜。
 - 四、本案經審計委員會同意並提請董事會決議通過後，將於本公司網站及公開資訊觀測站揭露。
 - 五、本案業經本公司審計委員會同意通過。
- 決議：除依法迴避未參與討論及表決之董事外，其餘出席之八名董事同意通過。

主席：楊 誠 對

紀錄：王 翠 英