

中央再保險（股）公司第16屆第14次董事會議事錄

時 間：民國 105 年 3 月 17 日（星期四）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

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：擬修訂公司「章程」，謹提請 核議。

決 議：全體出席董事同意通過，並依規定程序提請股東常會討論。

第二案

監理本部提

案 由：擬修正本公司「經理人薪酬架構及績效制度」內容，並更名為「經理人酬金給付辦法」，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 104 年度員工酬勞，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：擬修正本公司「董事薪酬架構及績效制度」內容，並更名為「董事酬金給付辦法」，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 104 年度董事酬勞，謹提請 核議。

決 議：全體出席董事同意通過。

第六案

企劃室提

案 由：檢陳本公司民國 104 年度營業報告，謹提請 核議。

決 議：全體出席董事同意通過，並依規定程序提請股東常會承認。

第七案

財務本部提

案 由：檢陳本公司民國 104 年度財務報告，謹提請 核議。

決 議：全體出席董事同意通過，並依規定程序提請股東常會承認。

第八案

財務本部提

案 由：本公司民國 104 年度盈餘分配案，謹提請 核議。

決 議：全體出席董事同意通過，並依規定程序提請股東常會承認。

第九案

財務本部提

案 由：擬修訂「中央再保險股份有限公司會計政策」，謹提請 核議。

決 議：全體出席董事同意通過。

第十案

財務本部提

案 由：本公司民國 105 年度財稅簽證及內部控制制度審查等事項之查核簽證，擬續委請「資誠聯合會計師事務所」辦理，會計師之獨立性評估及服務公費，謹提請 核議。

決 議：全體出席董事同意通過。

第十一案

財務本部提

案 由：本公司委請「資誠聯合會計師事務所」辦理國際財務報導準則第 9 號「金融工具」協議程序專案服務，謹提請 核議。

決議：全體出席董事同意通過。

第十二案

財務本部提

案由：擬變更本公司國外投資保管機構的有權簽樣人員，謹提請核議。

決議：全體出席董事同意通過。

第十三案

稽核室提

案由：擬修訂本公司「內部控制及稽核制度」及「股務作業內部控制制度」，謹提請核議。

決議：全體出席董事同意通過。

第十四案

稽核室提

案由：擬具本公司「民國 104 年度內部控制制度聲明書」（期間：民國 104 年 1 月 1 日至 104 年 12 月 31 日）乙份，謹提請核議。

決議：全體出席董事同意通過。

第十五案

稽核室提

案由：本公司民國 104 年第 4 季衍生性金融商品交易稽核報告，謹提請核議。

決議：全體出席董事同意通過。

第十六案

監理本部提

案由：擬變更本公司會計主管及主辦會計人員，謹提請核議。

決議：全體出席董事同意通過。

主席：楊 誠 對

紀錄：王 翠 英