

中央再保險（股）公司第16屆第15次董事會議事錄

時間：民國 105 年 4 月 27 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

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「內部控制及稽核制度」，謹提請核議。

決議：全體出席董事同意修正通過。

第二案：企劃室提

案由：檢陳本公司「2015 年企業社會責任報告書」，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：擬調升風險管理部協理林正彥為稽核室總稽核，俟金管會核准後，並自 105 年 7 月 1 日生效，謹報請鑒核。

決議：全體出席董事同意通過，俟報奉金管會核准後提下次董事會報告。

第四案：監理本部提

案由：本公司風險管理主管擬由財產再保業務本部新種業務部經理蘇金珠接任，並自民國 105 年 7 月 1 日起生效，謹報請核議。

決議：全體出席董事同意通過。

三、臨時動議：無。

主席：楊 誠 對

紀錄：王 翠 英