

# 中央再保險（股）公司第16屆第19次董事會議事錄

時 間：民國 105 年 10 月 27 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，八人親自出席，一人委託出席，已達法定開會人數。

主 席：楊董事長誠對

紀 錄：王翠英

## 一、報告事項

### 第一案：

案 由：上次會議紀錄及執行情形。

決 議：確認，所有決議事項均已執行。

### 第二案：

財務本部提

案 由：檢陳本公司民國 105 年第三季財務報告，謹報請 鑒察。

決 議：洽悉，並依規定辦理公告及申報。

### 第三案：

財務本部提

案 由：本公司從事衍生性商品以及國外投資之交易餘額和相關評估，謹報請 鑒察。

決 議：洽悉。

### 第四案：

財務本部提

案 由：本公司從事無活絡市場債券之交易餘額和相關風險評估，謹報請 鑒察。

決 議：洽悉。

### 第五案：

財務本部提

案 由：檢陳本公司「因應 IFRS4 Phase II 工作計畫及執行情形進度表」乙份，謹報請 鑒察。

決議：洽悉。

第六案： 財務本部提

案由：檢陳本公司「因應 IFRS 9 工作計畫及執行情形進度表」乙份，謹報請 鑒察。

決議：洽悉。

第七案： 財務本部提

案由：本公司民國 105 年 9 月 30 日國際財務報導準則第 9 號「金融工具」協議程序執行報告，謹報請 鑒察。

決議：洽悉。

第八案： 總稽核提

案由：本公司民國 105 年 9 月止稽核業務執行情形報告，謹報請 鑒察。

決議：洽悉。

第九案： 風險管理委員會提

案由：檢陳 105 年第四次及第五次風險管理委員會議事錄，謹報請 鑒察。

決議：

一、洽悉。

二、所有董事皆清楚瞭解本案所報告風險管理之內容。

第十案： 電算部提

案由：本公司民國 105 年資訊業務委外作業自行評估報告，謹報請 鑒察。

決議：洽悉。

第十一案： 監理本部提

案由：為明確規範再保險業務部門之掌理事項，經奉董事長核定修訂本公司「組織規程」第四條條文，謹報請 備查。

決議：准予備查。

第十二案： 監理本部提

案由：本公司民國 105 年第 5 次審計委員會議於 10 月 27 日召開，會議資料如附件十三，謹報請 鑒察。

決議：洽悉。

## 二、討論事項

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：全體出席董事同意通過，並依規定提股東會。

第二案： 稽核室提

案由：本公司民國 105 年第 2 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。

第三案： 法務暨法令遵循部提

案由：擬修訂「中央再保險股份有限公司防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項」，謹提請 核議。

決議：全體出席董事同意通過，並依規定陳報金管會備查。

第四案： 法務暨法令遵循部提

案由：擬修訂本公司「洗錢防制法令遵循標準作業程序」，謹報請 核議。

決議：全體出席董事同意通過。

第五案： 風險管理部提

案由：訂定本公司「防制洗錢及打擊資助恐怖主義管理政策」(草案)，謹提請 核議。

決議：

- 一、全體出席董事同意通過，並依規定陳報金管會備查。
- 二、所有董事皆清楚瞭解本案所討論風險管理之內容。

第六案： 風險管理部提

案由：修訂本公司「風險管理政策與程序準則」、「風險管理作業處理程序」、「風險管理機制」(草案)，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。

第七案： 風險管理委員會提

案由：本公司 106 年風險胃納與風險容忍度，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。

三、臨時動議：無。

主席：楊 誠 對

紀錄：王 翠 英