

中央再保險（股）公司第16屆第20次董事會議事錄

時 間：民國 105 年 12 月 28 日（星期三）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

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

重大決議事項：

第一案： 財務本部提

案 由：擬具本公司 106 年度營業計畫及預算案，謹提請 核
議。

決 議：全體出席董事同意通過。

第二案： 財務本部提

案 由：擬修訂「中央再保險股份有限公司會計制度」，謹提請 核
議。

決 議：全體出席董事同意通過。

第三案： 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。

第四案： 稽核室提

案 由：擬修訂「中央再保險股份有限公司公司治理守則」，謹提
請 核議。

決 議：全體出席董事同意通過。

第五案： 稽核室提
案由：本公司民國 105 年第 3 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。

第六案： 稽核室提
案由：本公司民國 106 年年度稽核計畫(草案)，謹提請 核議。

決議：全體出席董事同意通過。

第七案： 法務暨法令遵循部提
案由：檢陳「中央再保險股份有限公司民國一百零六年度法令遵
循計畫」(草案)，謹報請 核議。

決議：全體出席董事同意通過。

第八案： 監理本部提
案由：本公司擬繼續投保 106 年董事及經理人責任保險
(Directors' and Officers' Liability Insurance，
簡稱 D&O 保險)，謹提請 核議。

決議：全體出席董事同意通過。

(以下第九案至第十四案請經理人迴避)

第九案： 監理本部提
案由：擬檢討本公司「經理人酬金給付辦法」如附件，謹提請 核
議。

決議：全體出席董事同意通過。

第十案： 監理本部提
案由：擬訂本公司 106 年度經理人薪津如附件，謹提請 核議。

決議：全體出席董事同意通過。

第十一案：

監理本部提

案由：擬檢討本公司「董事酬金給付辦法」如附件，謹提請核議。

決議：全體出席董事同意通過。

第十二案：

監理本部提

(因楊董事長誠對及張副董事長國政就本案有自身利害關係，故須依法迴避，請李董事宜芬代理主席，說明書詳如附件及附件。)

案由：擬訂本公司董事長及副董事長 106 年度薪津及業務執行費用如附件，謹提請核議。

決議：除依法迴避未參與討論及表決之董事外，其餘出席(含委託出席)之七名董事同意通過。

第十三案：

監理本部提

案由：擬訂本公司董事 106 年度車馬費如附件，謹提請核議。

決議：全體出席董事同意通過。

第十四案：

監理本部提

(因姚獨立董事思遠、曾獨立董事榮秀及周獨立董事育正就本案有自身利害關係，故須依法迴避，說明書詳如附件。)

案由：擬訂本公司獨立董事 106 年度報酬及兼任功能性委員會委員車馬費，謹提請核議。

決議：除依法迴避未參與討論及表決之董事外，其餘出席(含委託出席)之六名董事同意通過。

三、臨時動議：無。

主席：楊 誠 對

紀錄：王 翠 英