

中央再保險（股）公司第16屆第22次董事會議事錄

時 間：民國 106 年 3 月 22 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，九人全數出席，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：

監理本部提

案 由：本公司 105 年度員工酬勞，謹提請 核議。

決 議：全體出席董事同意通過，並依規定提股東常會報告。

第二案：

監理本部提

案 由：本公司 105 年度董事酬勞，謹提請 核議。

決 議：全體出席董事同意通過，並依規定提股東常會報告。

第三案：

企劃室提

案 由：檢陳本公司民國 105 年度營業報告，謹提請 核議。

決 議：全體出席董事同意修正通過，並依規定提股東常會承認。

第四案：

財務本部提

案 由：檢陳本公司民國 105 年度財務報告，謹提請 核議。

決 議：全體出席董事同意通過，依規定辦理公告申報並提股東常會承認。

第五案：

財務本部提

案 由：本公司民國 105 年度盈餘分配案擬如說明，謹提請 核議。

決 議：全體出席董事同意通過，並依規定提股東常會承認。

第六案： 財務本部提

案由：本公司民國 106 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詳如說明，謹提請 核議。

決議：全體出席董事同意通過。

第七案： 財務本部提

案由：本公司續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。

第八案： 稽核室提

案由：本公司民國 105 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。

第九案： 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。

第十案： 稽核室提

案由：擬具本公司「民國 105 年度內部控制制度聲明書」（期間：民國 105 年 1 月 1 日至 105 年 12 月 31 日）乙份，謹提請 核議。

決議：全體出席董事同意通過。

第十一案： 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