

# 中央再保險（股）公司第17屆董事會第2次會議議事錄

時 間：民國 106 年 8 月 9 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：

財務本部提

案 由：檢陳本公司民國 106 年第二季財務報告，謹提請 核議。

決 議：全體出席董事同意通過，並依規定辦理公告及申報。

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：

財務本部提

案 由：擬變更本公司國外投資保管機構之有權簽樣人員，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：本公司民國 106 年第 1 及第 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。

第五案：

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：

- 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其中有關風險管理之內容。

第六案： 風險管理部提

案 由：本公司「防制洗錢及打擊資助恐怖主義法令遵循標準作業程序」修正案，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其中有關風險管理之內容。

第七案： 法務暨法令遵循部提

案 由：擬修訂本公司與利害關係人從事放款以外之其他交易之交易政策與處理程序暨本公司與利害關係人從事放款以外之其他交易內部作業規範，謹提請 核議。

決 議：全體出席董事同意通過。

第八案： 監理本部提

案 由：擬修正「中央再保險股份有限公司工作規則」部分條文，謹提請 核議。

決 議：全體出席董事同意通過。

第九案： 監理本部提

案 由：擬修正「中央再保險股份有限公司公司治理守則」部分條文，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：擬改聘本公司總經理，謹提請 核議。

決 議：全體出席董事同意通過。

(以下第十一案至第十六案請經理人迴避)

第十一案： 監理本部提

案由：擬訂本公司新任總經理之薪津如附件，並自實際就任日起生效，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

案由：擬修正「中央再保險(股)公司董事酬金給付辦法」第二條、第四條及第七條條文，如修正案條文對照表(附件)，謹提請核議。

決議：全體出席董事同意通過。

第十三案： 監理本部提

(因楊董事長誠對就本案有自身利害關係，故須依法迴避，請張副董事長國政代理主席，說明書詳如附件。)

案由：擬訂楊董事長誠對 106 年之薪津及業務執行費用如附件，並追溯自本(106)年 5 月 31 日就任起生效，謹提請核議。

決議：除依法迴避未參與討論及表決之董事外，其餘出席之八名董事同意通過。

第十四案： 監理本部提

(因張副董事長國政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：擬訂張副董事長國政 106 年之薪津及業務執行費用如附件，並追溯自本(106)年 5 月 31 日就任起生效，謹提請核議。

決議：除依法迴避未參與討論及表決之董事外，其餘出席之八名董事同意通過。

第十五案： 監理本部提

案由：擬訂本屆董事長、副董事長及獨立董事以外之董事車

馬費如附件，並追溯自本(106)年5月31日就任起生效，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

(因姚獨立董事思遠、周獨立董事育正、周獨立董事克高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：擬訂本屆獨立董事之報酬及兼任功能性委員會委員車馬費如附件，並追溯自本(106)年5月31日就任起生效，謹提請核議。

決議：除依法迴避未參與討論及表決之董事外，其餘出席之六名董事同意通過。

三、臨時動議：無。

散會。

主席：楊誠對

紀錄：王翠英