

# 中央再保險（股）公司第17屆董事會第6次會議議事錄

時 間：民國 107 年 1 月 31 日（星期三）下午 4 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：擬修訂本公司「從事衍生性金融商品作業處理程序」、「從事衍生性金融商品交易與風險管理之政策與程序」及「內部控制及稽核制度第二篇第四章第十一節資金運用項目-衍生性金融商品交易」，謹提請 核議。

決 議：全體出席董事同意通過，並依規定程序提請股東常會討論。

### 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政策」，謹提請 核議。

決 議：全體出席董事同意修正通過。

### 第三案：

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。

### 第四案：

風險管理部提

案 由：擬修訂本公司「防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項」部分條文暨訂定「疑似洗錢或資恐交易態樣」，謹提請 核議。

決議：

- 一、全體出席董事同意修正通過。
- 二、所有董事皆清楚瞭解本案所討論風險管理之內容。

第五案：

風險管理部提

案由：擬修訂本公司內部控制及稽核制度第二篇第八章風險管理循環部分條文，謹提請核議。

決議：

- 一、全體出席董事同意修正通過。
- 二、所有董事皆清楚瞭解本案所討論風險管理之內容。

第六案：

理賠部提

案由：擬修訂本公司內部控制及稽核制度理賠循環，謹提請核議。

決議：全體出席董事同意通過。

第七案：

監理本部提

案由：本公司擬訂於 107 年 5 月 30 日(星期三)上午 9 時正，假台北市中山南路 11 號財團法人張榮發基金會 10 樓 1002 會議室召開 107 年股東常會，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：擬訂 106 年度經理人年終獎金，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

(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。)

案由：擬訂 106 年度董事長及副董事長年終獎金，謹提請核議。

決議：除依法迴避未參與討論及表決之董事外，其餘出席之七名董事同意通過。

三、臨時動議：無。

散會。

主席：楊誠對

紀錄：王翠英