

# 中央再保險（股）公司第17屆董事會第10次會議議事錄

時 間：民國 107 年 8 月 8 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：檢陳本公司民國 107 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： 稽核室提

案 由：本公司民國 107 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： 稽核室提

案 由：擬修正本公司內部控制制度聲明書部分內容，謹提請 核議。

決 議：全體出席董事同意通過。

第四案： 電算部提

案 由：修訂本公司內部控制及稽核制度資訊循環，謹提請 核議。

決 議：全體出席董事同意修正通過。

第五案： 法務暨法令遵循部提

案 由：擬配合主管機關最新修正發布之保險業內控辦法規定，將本  
公司現所採行之法令遵循相關人員內部教育訓練方式，報請

核議。

決 議：全體出席董事同意通過。

第六案：

監理本部提

案 由：擬修訂「中央再保險股份有限公司檢舉制度作業程序」部分  
條文，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：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：全體出席董事同意修正通過。

三、臨時動議：無。

散 會。

主席：楊 誠 對

紀錄：王 翠 英