

# 中央再保險（股）公司第17屆董事會第14次會議議事錄

時 間：民國 108 年 3 月 20 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，七人親自出席，一人委託出席，  
一人請假，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：擬訂民國 107 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：擬訂民國 107 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：

監理本部提

案 由：擬修訂本公司「經理人酬金給付辦法」第三條條文，謹提請  
核議。

決 議：全體出席董事同意通過。

第四案：

企劃室提

案 由：檢陳本公司民國 107 年度營業報告，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。

第五案：

財務本部提

案 由：檢陳本公司民國 107 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。

第六案： 財務本部提

案由：本公司民國 107 年度盈餘分配議案擬如說明，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。

第七案： 財務本部提

案由：本公司民國 108 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。

第八案： 財務本部提

案由：擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、「各種資金運用作業處理程序」及「內部控制及稽核制度第二篇第四章第十節資金運用項目-國外投資」，謹提請核議。

決議：全體出席董事同意通過，其中「取得或處分資產處理程序」並依規定提股東常會討論。

第九案： 稽核室提

案由：本公司民國 107 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。

第十案： 稽核室提

案由：擬具本公司「民國 107 年度內部控制制度聲明書」（期間：民國 107 年 1 月 1 日至 107 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： 風險管理部提

案 由：本公司「防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書」乙案，  
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風險管理之內容。

第十二案： 風險管理部提

案 由：修訂本公司「風險管理委員會組織規程」，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風險管理之內容。

第十三案： 電算部提

案 由：本公司「資訊安全整體執行情形聲明書」乙案，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

案 由：擬修訂本公司服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。

第十五案： 監理本部提

案 由：擬修訂本公司內部控制及稽核制度第一篇第二章部分條文，  
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

案 由：擬修訂本公司內部控制及稽核制度第一篇第三章第二十八節「取得及處分不動產之鑑價機構委託作業處理程序」，謹提請 核議。

決 議：全體出席董事同意通過。

臨時動議：無。

散 會。

主席：楊 誠 對

紀錄：王 翠 英