

中央再保險（股）公司第17屆董事會第17次會議事錄

時 間：民國 108 年 8 月 7 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，九人親自出席，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 108 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：

國際再保業務部提

案 由：擬修訂本公司內部控制及稽核制度第二篇第二章財產再保險循環部分條文，謹提請 核議。

決 議：全體出席董事同意通過。

第三案：

人身再保業務本部提

案 由：擬修訂本公司內部控制及稽核制度第二篇第三章人身再保險循環之部分條文，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 108 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。

第五案： 風險管理部提

案 由：修訂本公司「重大偶發事件處理機制」，謹提請 核議。

決 議：全體出席董事同意通過。

第六案： 電算部提

案 由：修訂本公司內部控制及稽核制度第二篇第十章資訊循環，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：修訂本公司「誠信經營守則」暨「誠信經營作業程序及行為
指南」，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：制訂「中央再保險股份有限公司誠信經營政策」，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