

中央再保險（股）公司第16屆第18次董事會議事錄

時 間：民國 105 年 8 月 2 日（星期二）下午 3 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

一、報告事項

第一案：

案 由：上次會議紀錄及執行情形。

決 議：確認，所有決議事項均已執行。

第二案：

財務本部提

案 由：本公司從事衍生性商品以及國外投資之交易餘額和相關評估，謹報請 鑒察。

決 議：洽悉。

第三案：

財務本部提

案 由：本公司出席被投資公司股東會狀況，謹報請 鑒察。

決 議：洽悉。

第四案：

財務本部提

案 由：本公司從事無活絡市場債券之交易餘額和相關風險評估，謹報請 鑒察。

決 議：洽悉。

- 第五案： 財務本部提
案 由：檢陳本公司因應 IFRS4 Phase II 工作計畫及執行情形進度表乙份，謹報請 鑒察。
決 議：洽悉。
- 第六案： 財務本部提
案 由：檢陳本公司因應 IFRS 9 工作計畫及執行情形進度表乙份，謹報請 鑒察。
決 議：洽悉。
- 第七案： 財務本部提
案 由：本公司民國 105 年 6 月 30 日國際財務報導準則第 9 號「金融工具」協議程序執行報告，謹報請 鑒察。
決 議：洽悉。
- 第八案： 總稽核提
案 由：本公司民國 105 年 6 月止稽核業務執行情形報告，謹報請 鑒察。
決 議：洽悉。
- 第九案： 董事會授權之高階主管人員提
案 由：本公司民國 105 年上半年從事衍生性商品交易風險之監督與控制工作報告，謹報請 鑒察。
決 議：洽悉。
- 第十案： 總機構法令遵循主管提
案 由：檢陳民國 105 年度上半年法令遵循工作報告乙份，謹報請 鑒察。
決 議：洽悉。

第十一案： 監理本部提
案 由：檢陳「中央再保險股份有限公司業務權責區分表」（國內財產再保、人身再保及國際再保類）修訂案，謹報請 備查。

決 議：准予備查。

第十二案： 監理本部提
案 由：本公司民國 105 年第 4 次審計委員會議於 8 月 2 日召開，會議資料如附件，謹報請 鑒察。

決 議：洽悉。

二、討論事項

第一案： 財務本部提
案 由：檢陳本公司民國 105 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： 個人資料保護推動小組提
案 由：擬訂定本公司「蒐集處理或利用病歷醫療健康檢查之個人資料處理程序」（草案），謹提請 核議。

決 議：全體出席董事同意通過。

第三案： 個人資料保護推動小組提
案 由：擬修訂本公司「個人資料檔案安全維護計畫及業務終止後個人資料處理方法」，謹提請 核議。

決 議：全體出席董事同意通過。

第四案：

監理本部提

案 由：修訂本公司「內部控制及稽核制度」，陳請 鑒核。

決 議：全體出席董事同意通過。

第五案：

企劃室提

案 由：擬委任本公司外部複核精算人員，謹提請 核議。

決 議：全體出席董事同意通過。

三、臨時動議：無。

主席：楊 誠 對

紀錄：王 翠 英