

# 中央再保險（股）公司第17屆董事會第7次會議議事錄

時 間：民國 107 年 3 月 21 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，八人親自出席，一人委託出席，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：

監理本部提

案 由：擬修正本公司「經理人酬金給付辦法」如修正案條文對照表，  
謹提請 核議。

決 議：全體出席董事同意通過。

第二案：

監理本部提

案 由：本公司 106 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。

第三案：

監理本部提

案 由：本公司 106 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。

第四案：

企劃室提

案 由：檢陳本公司民國 106 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 106 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 106 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：本公司擬於本年度辦理盈餘轉增資發行新股，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討論。

第八案： 財產再保業務本部提

案由：本公司轉再保險經紀人 Wilson Re 轉銷呆帳乙案，擬依「中央再保險股份有限公司資產評估及逾期債權催收款呆帳處理制度及程序」第十三條第二項之規定免於列帳記載及列管追蹤，謹提請 核議。

決議：全體出席董事同意通過。

第九案： 財產再保業務本部提

案由：本公司與台灣產物保險公司同業往來帳之航空險短收款，已逾清償期二年，經積極催收仍未能全數收回，擬依「中央再保險股份有限公司資產評估及逾期債權催收款呆帳處理制度及程序」報請董事會核准轉銷為呆帳並免於列帳記載及追蹤管理，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：本公司民國 106 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。

第十一案：

稽核室提

案由：擬具本公司「民國 106 年度內部控制制度聲明書」（期間：民國 106 年 1 月 1 日至 106 年 12 月 31 日）乙份，謹提請核議。

決議：全體出席董事同意通過。

第十二案：

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。

三、臨時動議：無。

散會。

主席：楊誠對

紀錄：王翠英