

# 中央再保險（股）公司第17屆董事會第8次會議議事錄

時 間：民國 107 年 5 月 9 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：本公司民國 107 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。

第二案：

稽核室提

案 由：本公司民國 107 年第 1 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：擬修訂本公司內部控制及稽核制度及股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。

第四案：

企劃室提

案 由：檢陳本公司「2017 年企業社會責任報告書」，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：修訂中央再保險股份有限公司風險管理機制及第十三章風險限額之預警機制附件風險限額預警指標表部分文字，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。

第六案：

監理本部提

案由：擬修正「中央再保險股份有限公司工作規則」部分條文，謹提請核議。

決議：全體出席董事同意通過。

四、臨時動議：無。

散會。

主席：楊誠對

紀錄：王翠英