

# 中央再保險（股）公司第17屆董事會第11次會議議事錄

時 間：民國 107 年 11 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：擬修訂本公司從事大陸地區投資相關交易處理程序及風險監控措施第四點，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 3 季衍生性金融商品交易稽核報告，謹提請 核議。

說 明：

決 議：全體出席董事同意通過。

第三案：

風險管理委員會提

案 由：審視本公司 108 年度風險胃納與風險容忍度，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。

第四案：

風險管理部提

案 由：本公司「防制洗錢及打擊資恐風險管理政策及程序」部分條文修訂案，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。

第五案： 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。

第六案： 電算部提

案 由：擬修訂本公司內部控制及稽核制度資訊循環，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：擬修訂本公司內部控制及稽核制度人事循環，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：擬制訂「中央再保險(股)公司人權政策」，謹提請 核議。

決 議：全體出席董事同意修正通過。

第九案： 監理本部提

案 由：擬訂定「董事會績效評估辦法」，謹提請 核議。

決 議：全體出席董事同意通過。

第十案： 監理本部提

案 由：擬修正本公司「經理人酬金給付辦法」，謹提請 核議。

決 議：全體出席董事同意通過。

三、臨時動議：無。

散 會。

主席：楊 誠 對

紀錄：王 翠 英