

中央再保險（股）公司第17屆董事會第15次會議議事錄

時 間：民國 108 年 5 月 8 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： 財產再保業務本部提

案 由：擬修訂本公司內部控制及稽核制度第一篇第三章第十九節
財產再保業務核保處理制度及程序部分條文，謹提請 核
議。

決 議：全體出席董事同意通過。

第二案： 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一篇第三章第二十節
人身再保業務核保處理制度及程序部分條文，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：本公司民國 108 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。

第四案： 監理本部提

案 由：擬修訂本公司「員工退休撫卹及資遣辦法」部分條文，謹提
請 核議。

決 議：全體出席董事同意通過。

第五案：

監理本部提

案 由：擬修訂本公司內部控制及稽核制度第一篇第二章部分條文，
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