

中央再保險（股）公司第17屆董事會第19次會議議事錄

時 間：民國 108 年 12 月 18 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：

財務本部提

案 由：擬具本公司民國 109 年度營業計畫及預算案，謹提請 核議。

決 議：全體出席董事同意通過。

第二案：

財務本部提

案 由：本公司民國 109 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。

第三案：

董事會授權之高階主管提

案 由：擬訂定本公司 109 年度投資政策，謹提請 核議。

決 議：全體出席董事同意通過。

第四案：

風險管理委員會提

案 由：本公司民國 109 年度風險胃納與風險容忍度案，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：擬修訂本公司「風險管理政策」部分條文案，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。

第六案：

法務暨法令遵循部提

案 由：「中央再保險股份有限公司民國一百零九年度法令遵循計畫」，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：修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」第三條條文，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。

(以下第八案至第十二案請經理人迴避)

第八案：

稽核室提

案 由：本公司民國 109 年度稽核計畫(草案)，謹提請 核議。

決 議：全體出席董事同意通過。

第九案：

監理本部提

案 由：修訂本公司「員工薪給管理辦法」，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：修訂本公司「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。

第十一案：

監理本部提

案 由：擬訂 109 年度經理人薪津，謹提請 核議。

決 議：全體出席董事同意通過。

第十二案：

監理本部提

(因楊董事長誠對、張副董事長國政及其二親等內血親張董事國明就本案有利害關係，故三位董事須依法迴避，請姚獨立董事思遠代理主席，說明書詳如附件。)

案 由：擬訂董事長及副董事長 109 年度之薪津及業務執行費用，
謹提請 核議。

臨時動議：無。

散 會。

主席：楊 誠 對

紀錄：王 翠 英