

中央再保險（股）公司第17屆董事會第21次會議議事錄

時 間：民國 109 年 3 月 25 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，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：擬訂民國 108 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。

第二案：

監理本部提

案 由：擬訂民國 108 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。

第三案：

企劃室提

案 由：檢陳本公司民國 108 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。

第四案：

財務本部提

案 由：檢陳本公司民國 108 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。

第五案： 財務本部提

案 由：本公司民國 108 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。

第六案： 財務本部提

案 由：擬修訂本公司內部控制及稽核制度第二篇第五章第九節「財務報表編製流程之管理」，謹提請 核議。

決 議：全體出席董事同意通過。

第七案： 財務本部提

案 由：擬修訂「中央再保險股份有限公司會計制度」，謹提請 核議。

決 議：全體出席董事同意通過。

第八案： 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，謹提請 核議。

決 議：全體出席董事同意通過。

第九案： 企劃室提

案 由：擬修訂本公司內部控制及稽核制度第一篇第三章第三十四節及第二篇第九章第五節，謹提請 核議。

決 議：全體出席董事同意通過。

第十案： 企劃室提

案 由：擬修訂本公司「企業社會責任守則」，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：本公司民國 108 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。

第十二案： 稽核室提

案 由：擬具本公司「民國 108 年度內部控制制度聲明書」（期間：
民國 108 年 1 月 1 日至 108 年 12 月 31 日）乙份，謹 提請
核議。

決 議：全體出席董事同意通過。

第十三案： 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。

第十四案： 理賠部提

案 由：擬修訂本公司內部控制及稽核制度理賠循環，謹提請 核議。

決 議：全體出席董事同意通過。

第十五案： 電算部提

案 由：擬修訂本公司內部控制及稽核制度第二篇第十章資訊循環，
謹提請 核議。

決 議：全體出席董事同意通過。

第十六案：電算部提

案由：本公司「資訊安全整體執行情形聲明書」乙案，謹提請核議。

決議：全體出席董事同意通過。

第十七案：監理本部提

案由：擬修訂本公司「董事會議事規則」部分條文，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。

第十八案：監理本部提

案由：擬修訂本公司「審計委員會組織規程」，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。

第十九案：監理本部提

案由：擬修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」，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。

第二十案：監理本部提

案由：擬修訂「中央再保險股份有限公司公司治理守則」第 25 條，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。

第二十一案：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。

第二十二案：

監理本部提

案由：擬修訂「中央再保險股份有限公司工作規則」，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