

中央再保險（股）公司第17屆董事會第23次會議議事錄

時 間：民國 109 年 5 月 6 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：

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。

第二案：

稽核室提

案 由：本公司民國 109 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：

風險管理部提

案 由：擬修訂本公司「自我風險及清償能力評估政策」，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：

監理本部提

案 由：擬修訂本公司股務作業內部控制制度及內部稽核實施細則，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「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。

臨時動議：無。

散 會。

主席：楊 誠 對

紀錄：王 翠 英