

兆豐產物保險股份有限公司第 21 屆董事會
第 18 次會議(暨代行股東會職權)會議紀錄

中 華 民 國 1 0 4 年 6 月 1 0 日

兆豐產物保險公司第 21 屆董事會第 18 次會議

(暨代行股東會職權)會議紀錄

時 間：民國 104 年 6 月 10 日 (星期三) 上午 9 時整

地 點：本公司大會議室 (台北市武昌街 1 段 58 號 9 樓)

董 事：

出 席：(董 事 長) 林瑞雲

(獨立董事) 陳欣勝、曾郁仁

(董事) 陳瑞、謝目堂、戴台馨、柯王中、黃文瑞

請 假：(董事) 蘇晶

董事出席會議統計：法定 9 人、現任 9 人、出席 8 人、請假 1 人

監察人：

出 席：張瑛鶯

請 假：陳松興、呂志明

監察人出席會議統計：法定 3 人、現任 3 人、出席 1 人、請假 2 人

經理部門列席：

副總經理：魏家祥

副總經理：洪榮隆

副總經理：胡鐸清

暫代總稽核：黃詠洋

總機構法令遵循主管：胡森輝

協理：翁英豪

協理兼財務管理部經理：陳淑娟

協理兼管理部經理：何義雄

風險控管室主任：安蘭仲

投資部經理：徐英萍

企劃暨精算部經理：劉正權

協理兼董事會秘書：林俊宏

主席：林董事長瑞雲



記錄：邱惠敏



兆豐產物保險（股）公司

第 21 屆董事會第 18 次(暨代行股東會職權)會議簽到表

日期：民國 104 年 6 月 10 日（星期三）上午 9 時

地點：本公司會議室（台北市武昌街 1 段 58 號 9 樓）

出席人員：

職 稱	姓 名	簽 名
董 事 長	林 瑞 雲	林瑞雲
獨立董事	陳 欣 勝	陳欣勝
獨立董事	曾 郁 仁	曾郁仁
董 事	戴 台 馨	戴台馨
董 事	柯 王 中	柯王中
董 事	蘇 晶	請 假
董 事	陳 瑞	陳瑞
董 事	謝 目 堂	謝目堂
董 事	黃 文 瑞	黃文瑞
監 察 人	呂 志 明	請 假
監 察 人	張 瑛 鶯	張瑛鶯
監 察 人	陳 松 興	請 假

兆豐產物保險（股）公司

第 21 屆董事會第 18 次(暨代行股東會職權)會議簽到表

日期：民國 104 年 6 月 10 日（星期三）上午 9 時

地點：本公司會議室（台北市武昌街 1 段 58 號 9 樓）

列席人員：

職 稱	姓 名	簽 名
副總經理	魏家祥	魏家祥
副總經理	洪榮隆	洪榮隆
副總經理	胡鐸清	胡鐸清
暫代總稽核	黃詠洋	黃詠洋
總機構 法令遵循主管	胡森輝	胡森輝
協 理	陳肇宏	請假
協 理	翁英豪	翁英豪
協理兼財務管 理部經理	陳淑娟	陳淑娟
協理兼管理部 經理	何義雄	何義雄
風險控管室 主任	安蘭仲	安蘭仲
投資部經理	徐英萍	徐英萍
企劃暨精算部 經理	劉正權	劉正權

兆豐產物保險（股）公司
第 21 屆董事會第 18 次(暨代行股東會職權)會議簽到表

日期：民國 104 年 6 月 10 日（星期三）上午 9 時

地點：本公司會議室（台北市武昌街 1 段 58 號 9 樓）

列席人員：

職 稱	姓 名	簽 名
協理兼董事會秘書	林俊宏	林俊宏

兆豐產物保險公司第 21 屆董事會第 18 次會議 (暨代行股東會職權)會議紀錄

時 間：民國 104 年 6 月 10 日 (星期三) 上午 9 時整

地 點：本公司會議室 (台北市武昌街 1 段 58 號 9 樓)

目 錄

壹、董事會議案

一、報告案

序號	案別/案次	提案單位	案 由	頁次
1	報告案 一	董事會	本公司第 21 屆董事會第 17 次會議紀錄及其執行情形，謹報請確認。	1
2	報告案 二	財務 管理部	本公司 104 年 4 月份自結損益及營運量，謹報請鑒察。	7
3	報告案 三	企劃暨 精算部	本公司 104 年 1~3 月保費收入及市場占有率變動情形暨產險同業財務指標比較，謹報請鑒察。	7
4	報告案 四	風險控管室	檢具本公司整體風險管理機制妥適性及內部稽核功能有效性評估報告，謹報請鑒察。	8
5	報告案 五	投資部	本公司投資之「東鹼」等 9 家被投資公司 104 年股東常會本公司未派員出席及未行使表決權之書面紀錄，謹報請 鑒察。	8
6	報告案 六	風險控管室	104 年度 4 月底風險管理概況報告暨第 43 次風險管理委員會紀錄，謹報請鑒察。	8
7	報告案 七	投資部	本公司 104 年 1-5 月國外投資執行報告，謹報請鑒察。	10
8	報告案 八	企劃暨 精算部	本公司 104 年各險部及分支單位盈餘預算、預計費用率及損失率，謹報請鑒察。	11

二、核備案

序號	案別/案次	提案單位	案 由	頁次
1	核備案 一	董事會 稽核室	擬修正本公司 104 年度稽核計劃，謹提請核備。	11
2	核備案 二	董事會 稽核室	檢陳本公司截至 4 年 6 月內、外部稽核業務執行情形，謹提請核備。	11

三、追認案

序號	案別/案次	提案單位	案 由	頁次
1	追認案 一	管理部	本公司 16 職等總稽核許宗治 104 年 5 月 5 日辭任，其職務由董事會稽核室 13 職等副主任黃詠洋暫代，謹提請追認。	12

四、上次會議保留之討論案：無

五、本次會議討論案

序號	案別/案次	提案單位	案 由	頁次
1	討論案 一	董事會 稽核室	擬修正本公司「內部稽核制度實施辦法」部分條文，謹提請核議。	12
2	討論案 二	投資部	謹修訂本公司「資金辦理專案運用公共及社會福利事業投資處理程序」，謹提請核議。	12
3	討論案 三	財務 管理部	為因應國際財務報導準則第 9 號公報(簡稱 IFRS9)於 107 年實施，謹陳本公司「因應 IFRS9 工作計畫及執行情形進度表」如附件，謹提請核議。	13
4	討論案 四	投資部	本公司不動產鑑價機構資料庫遴選機制及標準經檢討均符合法規及實務所需，謹提請核議。	14
5	討論案 五	投資部	擬修訂本公司「利害關係人交易內部作業暨行為規範辦法」第三條及第六條條文內容，謹提請核議。	14
6	討論案 六	法務暨 法令遵循室	擬修正本公司「法令遵循制度」，謹提請核議。	15
7	討論案 七	投資部	擬請同意本公司投資「台灣積體電路製造	17

			股份有限公司」(以下簡稱「台積電」)所發行之股票，並在交易總餘額新台幣三億元(含目前部位)為上限內分批執行，謹提請核議。	
8	討論案 八	投資部	擬請同意本公司出席「彰化商業銀行股份有限公司」(以下簡稱「彰銀」)104年度股東常會，但不行使表決權，謹提請核議。	17
9	討論案 九	管理部	為應業務需要，本公司15職等協理翁英豪，擬升任16職等總稽核，俟報經主管機關審查合格後生效，謹提請核議。	18

貳、代行股東會職權案

一、討論案

序號	案別/案次	案 由	頁次
1	討論案 一	謹修訂本公司「資金辦理專案運用公共及社會福利事業投資處理程序」，謹提請核議。	19

參、臨時動議

貳、代行股東會職權案

提案別：討論案 一

案由：謹修訂本公司「資金辦理專案運用公共及社會福利事業投資處理程序」，
謹提請核議。

說明：

一、依據金管會 104.4.7 金管保財字第 10402503516 號函辦理。

二、本次修訂重點：

(一)增列保險業應就專案運用、公共及社會福利事業投資，訂定內部稽核制度之處理程序。

(二)增列符合一定條件之保險業從事公共及社會福利事業投資，並報經主管機關核准者，得不受對同一對象投資不得超過被投資對象實收資本額百分之四十五之限額規定。

(三)增列保險業對同一被投資對象之投資金額超過被投資對象實收資本額半數或已發行有表決權之股份總數半數者，應遵循之監督及內部稽核管理相關控制作業，以及應辦理資訊公開相關規定。

(四)增列符合一定條件之保險業，投資一定金額以下且屬依促進民間參與公共建設法辦理之案件，得以備具相關投資文件供主管機關事後查核方式辦理。

三、全案業經本公司 104 年 6 月 10 日第 21 屆董事會第 18 次會議核議通過後，依規定提報股東會同意，函報主管機關備查後施行。

決定：本案由董事會依法行使股東會職權，經主席徵詢全體出席董事、監察人無異議同意通過。