

財團法人中央通訊社第 10 屆監事會第 3 次會議紀錄紀要

時間：民國 113 年 12 月 26 日（星期四）下午 2 時

地點：台北市松江路 209 號中央社 6 樓會議室

主席：邱常務監事晃泉

記錄：黃組長金枝

出席：林監事嬋娟

列席：胡社長婉玲、陳副社長正杰、王總編輯思捷、梁主任君棣、陳主任靜宜、吳主任素柔、李副主任瑋琦、廣信益群聯合會計師事務所吳會計師佩珍、廣信益群聯合會計師事務所李副理函容、涂組長蘊庭、陳專員嘉琪

壹、宣布開會：

貳、主席致詞：

謝謝各位的出席及列席，我們現在會議開始。

參、討論事項：

提案一：本社「113 年度 1-11 月財務報告」審查案。（提案報告人：陳主任靜宜，請參閱財務報告）

決議：洽悉。

提案二：本社「113 年度稽核報告」審查案。（提案報告人：陳副社長正杰，請參閱內部控制查核案）

決議：洽悉。

肆、臨時動議：

說明 112 年稽核項目以及前二年稽核報告表達方式內容。（提案人：林監事嬋娟）

決議：建議仿照公司治理原則，並且研議稽核小組成員進修內控相關課程，

以補足內稽專業能力。

伍、散會（15 時 10 分）

