

農村發展基金會第 11 屆第 4 次監事會議紀錄

壹、時間：108 年 3 月 27 日（星期三）上午 10:00

貳、開會地點：台北市愛國東路 22 號 14 樓本基金會會議室

參、出席監事及列席人員：

出席監事：林源泉常務監事、卓祺嘉監事、徐黎明監事

列席人員：謝志誠董事長方清華會計劉慧萍會計師

肆、主席：林源泉常務監事（略）紀錄：方清華

伍、討論事項：

案由：本基金會 107 年度經費決算，提請核議。

說明：本基金會 107 年度決算委請正大聯合會計師事務所查核完竣，會計師依審計準則公報規定編擬「查核報告書草案」，經本次監事會議決議通過後，全案送請全體董監事議決，由正大聯合會計師事務所依董監事之各項建議據以修正後完成「查核報告書」，提請核議。

卓祺嘉監事建議事項：

1. 建議將董事會議程報告案之案由二：107 年工作計畫成果報告移列至討論事項案由一，以符合財團法人法之規範。
2. 建議於適當時機調整外幣之持有，以逐漸降低持有比例。

決議：

1. 參照卓監事建議辦理。
2. 107 年決算照案通過，並提請董監事聯席會議核議。

陸、臨時動議：無

柒、散會：10:30