

台灣區自行車輸出業同業公會

第七屆第一次會員代表大會 會議紀錄

時間：2010年12月24日（星期五）
下午2時~5時

地點：台中僑園大飯店國際宴會廳
（台中市惠中路一段111號）

主席：楊理事長銀明

紀錄：高淑茹

主席團：劉常務理事金標、曾常務理事松柱、林常務理事茂青、張常務理事昇常、吳常務理事盈進、張常務理事忠明、陳監事會召集人威達、林常務監事文華。

出席人員：本會會員代表共計494位（親自出席334位、委託出席160位）

列席人員：商業總會常務理事陳文欽、對外貿易發展協會王淑娟專員。

一、主席致詞：略

二、來賓致詞

台灣商業總會陳文欽常務理事：略

台灣對外貿易發展協會王淑娟專員：略

三、理事會工作報告

報告理事會2010年度工作報告（略），同意備查。

四、監事會工作報告

監事會召集人陳威達報告2009年度及2010年1~9月監察報告（略），同意備查。

五、提案討論

第一案 提案單位：理事會

案由：本會2009年度決算報告及2010年1至9月收支報告書，提請大會審議案。

說明：1.2009年度決算報告及2010年1至9月收支報告書，經亞太聯合會計師事務所審查無誤，並經監事會召集人陳威達核印，復於第六屆第十三次理監事聯席會議審查通過。

2.2009年度收支決算表、資產負債表、涉外基金專戶收支表、現金出納表、基金收支對照表、財產目錄；及2010年1月至9月份收支報告表、資產負債表、涉外基金專戶收支表等（略）。

建議：請大會議決通過後，報請內政部核備。

決議：同意通過。

第二案 提案單位：理事會

案由：本會2011年度工作計劃書，提請大會審議案。

說明：1.2011年度工作計劃書，業經本會第六屆第十三次理監事聯席會議審查通過。

2.2011年度工作計劃書（略）。

建議：請大會議決通過後，報請內政部核備。

決議：同意通過。

第三案 提案單位：理事會

案由：本會 2011 年度收支預算表，提請大會審議案。

說明：1. 2011 年度收支預算表，業經本會第六屆第十三次理監事聯席會議審查通過。

2. 2011 年度收支預算表(略)。

建議：請大會議決通過後，報內政部核備。

決議：同意通過。

第四案 提案單位：理事會

案由：修改本會章程第四章組織第二一條條文案，提請公決。

說明：1. 本案經本會第六屆第十一次理監事聯席會議（2010 年 5 月 21 日）討論通過，提請會員代表大會討論議決。

2. 本會章程第四章組織第二一條「本會置理事長一人，由理事於理事會就常務理事中以無記名單記法選舉之」擬修改為「本會置理事長一人，由理事於理事會就常務理事中以無記名單記法選舉之；並得置副理事長 1-2 名，由理事長在常務理事中指派之，協助理事長處理會務」。

建議：1. 請大會議決通過。
2. 本章程修改通過後報內政部核准後實施。

決議：經舉手表決，330 位（超過出席人數 2/3）同意通過修改本會章程第四章組織第二一條條文。

第五案 提案單位：理事會

案由：本會第七屆理監事選舉建議由

陳監事會召集人威達擔任「選票監印人員」，林常務監事文華、朱監事政夫及許監事桂松三位擔任「監選工作人員」。

說明：陳監事會召集人威達為全程監選之當然人選，另需三位監選工作人員負責維持選務工作之公平進行、選票有效與否之判斷、以及其他選舉爭議之排除。

建議：上述人選由第六屆第十三次理監事聯席會議中推薦，請大會追認通過。

決議：同意通過。

六、臨時動議：無

七、選舉第七屆理監事

1. 由監選委員陳威達擔任主席
2. 宣佈開始選舉投票至四點截止
3. 投、開票結果完成，當選名單如下：

理事當選名單（27 名）：曾崧柱、張泰山、吳盈進、林文華、羅祥安、陳榮華、陳朝穎、陳恒逸、張宏德、廖學森、周丁才、林宜賢、高禛翔、劉湧昌、陳威達、陳俊雄、陳永煌、王智慧、林慶熙、許桂松、林立偉、賴祐禧、黃金堂、李政祐、蔡明達、曾發仁、林進旺。

候補理事（8 名）：張元賓、陳信憲、蘇偉倫、張建智、陳育玄、余棟庭、連建平、盧一雄。

監事當選（9 名）：簡敬倫、朱政夫、林茂青、朱哲鋤、張昇常、許榮裕、郭中村、鐘長慶、朱路貞。

候補監事（3 名）：陳皇仁、黃英哲、林添進。

八、散會：下午五時