

財團法人臺北市會展產業發展基金會 第五屆第九次董事暨監察人聯席會議 會議紀錄

壹、時間：111年4月1日 上午10時

貳、主席：黃董事長珊珊

參、出席者：

林常務董事崇傑、葉常務董事明水、張常務董事立立、
李董事得全、高董事永煌、陳董事素慧、李董事秉真、蘇董事成田、
周董事芳如、黃董事振家、郭董事瓊瑩
崔常務監察人培均(沈監察人杏霖代)、沈監察人杏霖、黃監察人宏光

肆、列席者：

會展基金會：陳副執行長文鑠、沈主任裕斌、林主任立海、林主任宏駿
臺北市政府產業發展局：呂科長丘鴻(莊專員卜瑾代)、政風室張玉青
嘉美聯合會計師事務所：劉會計師嘉松

紀錄：簡文君

伍、主席致詞：(略)

陸、介紹第五屆董事及監察人：(略)

柒、第五屆常務董事選舉案：

本次選舉結果：

本次選舉採無記名單記法，共同選出李董事得全為本會第五屆常務董事(本次選舉共計發出空白選票11張，其中李董事得全得票10票、蘇董事成田得票1票，得票最高者為李董事得全)。

捌、報告事項：

一、宣讀111年1月6日第五屆第八次董事暨監察人聯席會議紀錄。

決議：洽悉。

二、111年度業務執行概況。

決議：

(一) 洽悉。

(二) 有關產業發展局推動本市綠化、綠屋頂及花卉園藝等相關成果，請農業發展科於下次董事會中報告。

(三) 為利董事及監察人深入了解會展及新創基地之營運與規劃，請

會展基金會安排現勘事宜。

三、110 年度工作報告及財務報表。

決議：本案經全體出席董事同意後通過，依財團法人法第 25 條第二項規定，將 110 年度工作報告及財務報表送全體監察人分別查核，俟監察人製作 110 年度監察報告書後，一併函送主管機關備查。

玖、 討論事項：110 年度決算書。

決議：本案經全體出席董事同意後通過，並送請全體監察人分別查核，於五月底前函送主管機關。

壹拾、 會議結束：上午 10 時 55 分