

財團法人臺北市會展產業發展基金會 第五屆第四次董事暨監察人聯席會議 會議紀錄

壹、時間：109年6月19日 下午5時00分

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、

陳董事榮明、胡董事曉嵐、蕭董事君杰、李董事秉真、謝董事明珠、

蘇董事成田(葉常務董事明水代)、周董事芳如、徐董事麗嵐、黃董事振家、

郭董事瓊瑩(張常務董事立立代)

崔常務監察人培均、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)

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、報告事項：

一、宣讀109年4月9日第五屆第三次董事暨監察人聯席會議紀錄。

決議：洽悉。

二、109年度業務執行概況。

決議：洽悉。

柒、討論事項：

一、110年度預算書。

決議：同意通過。

二、訂定誠信經營規範、內部控制及稽核制度說明。

決議：依監察人意見修正第十一頁風險評估後通過。

(一) 依財團法人法第二十四條第二項規定：「財團法人在法院登記之財產總額或年度收入總額達一定金額以上者，應建立內部控制及稽核制度，報主管機關備查；其財產報表應經會計師查核

簽證，並應依主管機關之指導，訂定誠信經營規範。」

- (二) 故本會依程序將會議決議通過之誠信經營規範、內部控制及稽核制度，於6月底前送主管機關備查。

捌、臨時動議：

- (一) 董事及監察人餐敘一案，請會展基金會於7月擇期辦理。
- (二) 臺北市政府為振興商機於7月15日至8月31日推出「2020來台北一起GO」消費抽獎活動，透過特約商店消費，並登入發票、使用LINE@或悠遊付，就有機會抽中百萬名車、電動機車、知會型手機等好禮；另市長將於6月20日宣布悠遊付愛心敬老卡的加碼優惠。歡迎各位董事及監察人共同推廣悠遊付消費。

玖、會議結束：下午6時15分