

財團法人臺北市會展產業發展基金會 第五屆第六次董事暨監察人聯席會議 會議紀錄

壹、時間：110年4月1日 中午12時

貳、主席：黃董事長珊珊

參、出席者：

簡常務董事哲宏、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、陳董事素慧、李董事秉真、
蘇董事成田、周董事芳如、徐董事麗嵐、黃董事振家
崔常務監察人培均、沈監察人杏霖

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、童股長智全
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

陸、報告事項：

一、宣讀110年1月8日第五屆第五次董事暨監察人聯席會議紀錄。

決議：洽悉。

二、109年度工作報告及財務報表。

決議：同意通過，依財團法人法第25條第二條規定，將109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109年度監察報告書後，一併函送主管機關備查。

柒、討論事項：

一、109年度決算書。

決議：依主管機關意見修正表單表達方式後，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。

二、財團法人臺北市會展產業發展基金會績效獎金實施辦法。

決議：同意通過，請依程序將會議決議通過之「財團法人臺北市會展產業發展基金會績效獎金實施辦法(草案)」，報請主管機關核備；另，

一併廢止本會 106 年 6 月 19 日第三屆第四次董事暨監察人聯席會議
提報通過「專案獎金實施辦法」。

捌、臨時動議：有關 N24 台北方舟(ARK·TPE)基地外部空間水泥地，建議依環
境特性種植綠植栽。

備註：本會已完成第一階段植栽種植，第二階段將圍牆拆除納入考量，
規劃於植栽槽加種軟性植物，營造綠化環境。

玖、會議結束：下午 1 時