

財團法人臺北市會展產業發展基金會

第五屆第一次董事暨監察人聯席會議

會議紀錄

壹、時間：108年11月20日 下午6時30分

貳、主席：黃董事珊珊

參、出席者：

黃董事珊珊、簡董事哲宏、林董事崇傑、張董事立立、高董事永煌、
陳董事榮明、游董事適銘、李董事秉真、謝董事明珠、蘇董事成田、
徐董事麗嵐、黃董事振家
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 王專員清妙、呂科長丘鴻
嘉美聯合會計師事務所 劉會計師嘉松

伍、主席致詞：(略)

陸、介紹本屆董事及監察人：(略)

柒、選舉：

一、常務董事選舉結果：

依據本會捐助章程之規定採無記名連記法，共同選出本會第五屆常務董事，分別為黃常務董事珊珊、簡常務董事哲宏、林常務董事崇傑、葉常務董事明水、張常務董事立立等5人。

(本次選舉共計發出空白選票12張，其中黃董事珊珊得票12票、簡董事哲宏得票11票、林董事崇傑得票12票、葉董事明水得票12票、張董事立立得票11票、蕭董事君杰1票，謝董事明珠1票)。

二、董事長選舉結果：

依據本會捐助章程之規定，採無記名單記法，共同選出黃常務董事珊珊為本會第五屆董事長

(本次選舉共計發出空白選票 4 張，黃常務董事珊珊得票 4 票)。

捌、報告事項：

一、宣讀本會第四屆第四次董監事會議紀錄。

決議：洽悉。

二、業務報告：108 年度業務現況。

決議：洽悉。

三、財團法人法通過後，本會配合事項。

決議：請會展基金會就頒布之「財團法人法」相關條文，涉及基金會捐助章程之差異部分，依據「財團法人法」第 67 條規定於施行一年內補正，並請主管機關(產業發展局)協助辦理展延作業。

玖、臨時動議：無

壹拾、會議結束：下午 7 時 50 分