

財團法人臺北市會展產業發展基金會  
第五屆第十二次董事暨監察人聯席會議  
會議紀錄

壹、時間：112年4月7日 下午4時45分

貳、地點：會展基金會 101 會議室

參、主席：林奕華董事長(前段由陳俊安代理董事長擔任會議主席)

肆、出席者：

李泰興常務董事、陳俊安常務董事、葉明水常務董事、張立立常務董事、  
高永煌董事、陳榮明董事、鍾智耀董事、蕭君杰董事、陳素慧董事、  
李秉真董事、蘇成田董事、徐麗嵐董事、黃振家董事、郭瓊瑩董事  
朱宜寧常務監察人、沈杏霖監察人、黃宏光監察人

伍、列席者：

會展基金會：陳文鑠副執行長、沈裕斌主任、林立海主任  
臺北市政府產業發展局：呂丘鴻科長、陳韋吟主任  
嘉美聯合會計師事務所：劉嘉松會計師

紀錄：簡文君

陸、主席致詞：(略)

柒、介紹第五屆董事及監察人：(略)

捌、選舉：

一、常務董事選舉結果：

依據本會捐助章程規定，本次選舉採無記名連記法，經全體出席董事互選出林奕華董事、李泰興董事及陳俊安董事為第五屆常務董事(本次選舉共計發出空白選票 14 張，其中林奕華董事得 14 票、李泰興董事得 13 票、陳俊安董事得 12 票、高永煌董事得 1 票、陳榮明董事得 1 票、鍾智耀董事得 1 票)。

二、常務監察人選舉結果：

依據本會捐助章程規定，本次選舉採無記名單記法，經全體出席監察人互選出朱宜寧監察人為第五屆常務監察人(本次選舉共計發出空白選票 2 張，朱宜寧監察人得 2 票)。

三、董事長選舉結果：

依據本會捐助章程規定，本次選舉採無記名單記法，經全體出席董事推

選林奕華常務董事為第五屆董事長(本次選舉共計發出空白票 15 張，林奕華常務董事得 15 票)。

(以下議程由林奕華董事長主持會議)

玖、報告事項：

一、宣讀 112 年 1 月 18 日第五屆第十一次董事暨監察人聯席會議紀錄。

決議：洽悉。

二、111 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，依據本會捐助章程第十七條規定，將 111 年度工作報告及財務報表送請全體監察人分別查核，連同監察人製作之 111 年度監察報告書，一併送主管機關備查。

三、111 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。

四、112 年度業務執行概況。

決議：

(一) 洽悉。

(二) 有關 fashionBlock Taipei 台北時尚產業園區營運空間提前終止合意解約之空間使用一案，請預先研擬計畫。

(三) 針對連結建國花市、新生園區玫瑰園與天使生活館及夢想館活動合作一案，請安排規劃。

五、本會法人印信變更。

決議：本案經全體出席董事同意通過，依據捐助章程第十五條規定，併同董事長、董事及監察人變更事項，報請主管機關核備，並向法院辦理變更登記事宜。

六、有關過渡時期會展基金會對外合約代表授權追認案。

決議：本案經全體出席董事同意通過，並依規定程序辦理。

壹拾、會議結束：下午 6 時 15 分