

# 中華兩岸農漁牧經貿暨科技文化發展促進會 函

會址：330 桃園市桃園區國際路一段 136 號 4F

立案字號：台內社字第 1010372854 號

聯絡人：劉森祥

聯絡電話：03 - 3752976

電子信箱：chinatrade.asso@gmail.com

受文者：內政部

發文日期：108 年 1 月 9 日

發文字號：農漁牧嵩字第 1080101 號函

速別：普通件

附件：

主旨：茲附上本會第四屆第 7 次理監事聯席會議會議記錄。希請 查照。

說明：

- 一、本會第四屆第 7 次理監事聯席會議，已於中華民國 108 年 1 月 5 日假桃園市大園區青昇路一段 90 號之 1 慈惠堂舉行，會議圓滿成功。
- 二、已將本次會議記錄公告於本會網站上，並提供下載。

理事長 **劉嵩祥**

正本：內政部

副本：本會存查

# 中華兩岸農漁牧經貿暨科技文化發展促進會

地址:桃園縣桃園市國際路一段 136 號 4 樓 電話:03-3752976 傳真:03-3752975

## 第四屆第 7 次理、監事聯席會議 會議記錄

時間:108 年 1 月 05 日(星期六) 下午 1 時整

地點: 桃園市大園區青昇路一段 90 號之 1

主席: 劉嵩祥

一.出席人員: 理事 6 人

劉嵩祥、楊啟忠、黃嘉音、張資敏、劉健祥、謝若凡。

監事 2 人

詹昭圳、盧淵海。

二.主席宣布開會

三.主席報告:(略)

四.會長致詞:(略)

五.來賓致詞:(略)

六、報告事項(會務及財務報告)

1.理事會報告:報告 107 年,年度工作成效。(秘書長)

2.監事會報告:報告 107 年,年度財務收入與支出。(常務監事)

七、討論事項

案由 1:審議 107 年,經費收支決算表、現金出納表、資產負債表、財產目錄及基金收支表。

說明:107 年度經費收支決算表等財務文件。

決議:照案通過。

案由 2:審議 108 年,年度經費收支預算表、工作計畫、工作人員待遇表。

說明:108 年度經費收支預算表等文件。

決議:照案通過。

案由 3:訂定 108 年行事曆

說明:理監事聯席會議訂於 3 月、5 月、7 月、9 月、11 月,每月第二周周五舉行。

決議:更改為理監事召開該月第 2 周周三晚上舉行。

(附件:108 年度行事曆)

八、臨時動議:(無)

九、散會

# 中華兩岸農漁牧經貿暨科技文化發展促進會

## 108 年度行事曆

月份	業務事項	日期	備註
108 年 1 月份	1. 召開會員大會 2. 理監事聯席會議	01/05 (六)	一、本會理(監)事聯席會議，原則上安排於該月份第一週之星期三下午三點三十分召開，地點或日期異動則另行通知。 二、開會通知，將以簡訊或電子訊息通知。 三、請理監事顧問將會議時程事前列入安排。 四、本會各項活動舉辦正確時間地點，以活動前之通知或公告為準。
2 月份			
3 月份	理監事聯席會議	03/13 (三)	
4 月份			
5 月份	1. 2017 絲博會(陝西西安) 2. 理監事聯席會議	05/08 (三)	
6 月份			
7 月份	理監事聯席會議	07/10 (三)	
8 月份			
9 月份	1. 2017 中國-東盟博覽會(福建南寧) 2. 理監事聯席會議	09/11 (三)	
10 月份			
11 月份	1. 林業博覽會 2. 理監事聯席會議	11/13 (三)	
12 月份			
109 年 1 月份	1. 理監事聯席會議 2. 召開會員大會	01/04 (三)	