

中華海峽兩岸經貿促進會

地址：桃園縣桃園市國際路一段 136 號 4 樓 電話：03-3752978 傳真：03-3752975

第五屆第 1 次理、監事聯席會議 會議記錄

時間：107 年 1 月 6 日 (星期六) 上午 11 時 40 分

地點：桃園市大園區青昇路 80 號

主席：黃嘉音

一. 出席人員：理事 15 人 - 葉梅材、張金樓、吳明華、謝登清、郭坤輝、翁楷竣、楊肇慶、鄧重咸、林炎增、柯火城、黃成港、卓建全、唐廣域、邱金獻、張承豐。

監事 5 人 - 潘慶源、曾建翔、蔡崇和、林博、施心明。

二. 列席人員：候補理事 - 周順益、楊萬忠

三. 主席宣布開會

四. 主席報告：(略)

五. 會長致詞：(略)

六. 來賓致詞：(略)

七. 會務報告：

報告人：秘書長

報告召開本會第五屆第 1 次會員大會及選舉理事、監事等相關事務。

八. 選舉事項：

選舉常務理事 (5 人) 、理事長、常務監事 (1 人) 。

監票：黃嘉慧、發票：謝登清、唱票：周順益、計票：鄭正義

(一) 由理事互選常務理事

常務理事當選人：葉梅材 (15 票) 、張金樓 (13 票) 、吳明華 (13 票) 、謝登清 (12 票) 、郭坤輝 (12 票) 。

(二) 由理事就所有常務理事中選舉 1 人為理事長

理事長當選人：葉梅材 (15 票)

(三) 由監事互選常務監事

常務監事當選人：潘慶源 (5 票)

九. 移交

十. 討論事項：

案由 1：訂定 107 年度行事曆

說明：107 年度行事曆 (附件一) 。

決議：照案通過。

案由 2：本會第五屆聘僱人事案。

說明：聘任本會第四屆秘書長、幹事等工作人員。

決議：秘書長：鄭正義。

幹事：黃嘉慧 (兼任會計) 。

十一. 臨時動議：無。

十二. 散會