

# 中華海峽兩岸經貿促進會 函

立案證書字號：台內社字第 9076797 號  
會址：330 桃園市桃園區國際路一段 136 號 4 樓  
聯絡人姓名電話：鄭正義 03 - 3752978  
電子信箱：chinatrade2001@gmail.com

受文者：內政部

發文日期：108 年 1 月 9 日

發文字號：經貿梅字第 1080101 號函

速別：普通件

附件：

主 旨：茲附上本會第五屆第 7 次理監事聯席會議會議記錄。  
希請 查照。

說 明：

- 一、本會第五屆第 7 次理監事聯席會議，已於中華民國 108 年 1 月 5 日於桃園市大園區青昇路一段 90 號之 1 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 **葉梅村**

正本：內政部

副本：本會留存

# 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

## 第四屆第 7 次理(監)事聯席會議紀錄

時間：108 年 1 月 05 日(星期六) 上午 10 時 30 分

地點：桃園市大園區青昇路一段 90 號之 1

主席：葉梅村

一. 出席人員：理事 11 人

葉梅村、張金樓、吳明華、謝登清、柯火城、鄧重咸、翁楷竣、  
卓建全、周順益、張承豐、邱金獻。

監事 3 人

潘慶源、蔡崇和、林博。

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(附件一)。(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 3：108 年行事曆訂定

說明：理監事聯席會議每年奇數月召開一次，訂於 3 月、5 月、7 月、9 月、  
11 月，每月第二周周五舉行。

決議：為避開周五晚間交通尖峰期，更改為該月第 2 周周三晚上舉行。

(參附件 108 年度行事曆)

八. 臨時動議：(無)

九. 散會

# 中華海峽兩岸經貿促進會

## 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二週之星期三下午六點三十分召開，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	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	理監事聯席會議	09/11 (三)	
10 月份			
11 月份	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 (六)	