

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：109 年 1 月 15 日

發文字號：經貿梅字第 1090101 號函

速別：普通件

附件：

主 旨：茲附上本會第五屆第 13 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 13 次理監事聯席會議，已於中華民國 109 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

第五屆第 13 次理(監)事聯席會議紀錄

一. 時間：109 年 1 月 05 日(星期日) 上午 10 時 30 分

二. 地點：桃園市大園區青昇路一段 90 號之 1

三. 出席人員：理事(10 人)葉梅材、張金樓、吳明華、謝登清、柯火城、鄧重咸、
翁楷竣、卓建全、張承豐、邱金獻。

監事(5 人)潘慶源、曾建祥、蔡崇和、林博、施心明。

四. 缺席人員：理事(2 人)郭坤輝、唐廣域；監事(無)

五. 請假人員：理事(3 人)翁楷竣、黃成港、林炎增；監事(無)

六. 列席人員：顧問 鄧士琦

七. 主席：葉梅材 理事長

紀錄：黃嘉慧

八. 主席致詞：(略)

九. 報告事項(會務及財務報告)

1. 理事會報告：報告 108 年，年度工作成效(附件一)。(秘書長)

2. 監事會報告：報告 108 年，年度財務收入與支出。(常務監事)

十. 討論事項

案由 1：審議 108 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：108 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 109 年，年度經費收支預算表、工作計畫、工作人員待遇表。

說明：109 年度經費收支預算表等文件。

決議：照案通過。

案由 3：109 年行事曆(附件二)

說明：理監事聯席會議每 2 月召開一次，暫訂於 3 月、5 月、7 月、9 月、
11 月，每月第二周周三舉行。

決議：照案通過。

十一. 臨時動議：(無)

十二. 散會

中華海峽兩岸經貿促進會

108 年度工作報告

108 年 1~12 月本會決議案報告

第七次會議暨第二次會員大會：

1. 審查通過本會 108 年財務收支結算、資產負債表並提報會員大會通過。
2. 審查通過 108 年預算、人員待遇及年度工作計畫並報會員大會通過執行。
3. 訂定 108 年度行事曆。
4. 編排理監事任務組別及各組承辦之 (108) 年度聯席會議及各組召集人。

第八次會議：理監事聯席會議改基數月第二周的周三舉行，更新 108 年度行事曆。

第九次會議：本會組團參展第六屆中國(內蒙古)進出口商品博覽會(5/2~6)。

第十次會議：安排桃園市調查處調查官蒞臨聯席會進行資安、企業肅貪及廉政工作宣導。

第十一次會議：無討論案決議。

第十二次會議：決議本會 109 年度第五屆第三次會員大會開會日期及地址。

108 年 1~12 月本會參予之重大活動

108/05 組團參展第六屆中國(內蒙古)進出口商品博覽會

108/07 受邀出席在雲南省昆明市舉辦的第八屆雲台會

108/08 出席「九一八事變與全民族抗戰 - 瀋台兩地學術研討會」

108 年 1~12 月本會邀請接待之交流考察團

108/07 邀請桂台經貿文化交流協會來台進行學術文化互動參訪

中華海峽兩岸經貿促進會

附件二

109 年度行事曆

月份	業務事項	日期	備註
109 年 1 月份	1. 召開會員大會 2. 理監事聯席會議	01/05 (日)	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	03/11 (三)	
4 月份			
5 月份	理監事聯席會議	05/6 (三)	
6 月份			
7 月份	理監事聯席會議	07/8 (三)	
8 月份			
9 月份	理監事聯席會議	09/9 (三)	
10 月份			
11 月份	理監事聯席會議	11/11 (三)	
12 月份			