

中華民國測繪業商業同業公會
第五屆第一次會員大會

會議記錄

時間：109年9月18日(星期五)

地點：台中市西屯區健行路1049號

(金典酒店14樓會議室-秋楓冬梅廳)

中華民國測繪業商業同業公會第五屆第一次會員大會

會議記錄

- 一、開會時間：中華民國 109 年 9 月 18 日(星期五) 下午 1:00
- 二、開會地點：台中市西屯區健行路 1049 號(金典酒店 14 樓會議室-秋楓冬梅廳)
- 三、出席人員：應出席 74 名，實到會員 26 名、委託出席 13 共計 39 名，達法定開會出席率。(詳附簽到簿)
- 四、討論提案暨臨時動議提案

第一案 提案單位：理、監事會

案由：檢具本會 108 年度會務工作報告書，提請追認案。

說明：依據內政部發布之工商團體財務處理辦法第十二條規定辦理提請大會追認，為符合日後各年度會員代表大會能遵循工商團體財務處理辦法規定時程，本次提出 108 年度工作報告書予大會追認。

辦法：提請會員大會審議通過後報請主管機關核備。

決議：全體出席會員無異議通過。

第二案 提案單位：監事會

案由：本會 108 年度歲入歲出決算書、現金出納表及資產負債表，提請追認案。

說明：本會 108 年度歲入歲出決算書、現金出納表及資產負債表，業經本會監事會審查通過。

辦法：提請會員大會審議通過後報請主管機關核備。

決議：全體出席會員無異議通過。

第三案 提案單位：理、監事會

案由：檢具本會 109 年度工作計畫及經費收支預算表，提請審議。

說明：本會 109 年度工作計畫及經費收支預算表，業經本會理、監事會審查通過。

辦法：提請會員大會審議通過後報請主管機關核備。

決議：全體出席會員無異議通過。

第四案 提案單位：本會理監事會

案由：增訂本會章程第三十三條理事會、監事會議以視訊方式召開之相關規定案。

說明：1. 本案已於 109 年 3 月 26 日第四屆第十一次理監事會提案討論。
2. 為使以視訊方式召開理事會、監事會議，符合內政部 108 年 8 月 20 日台內團字第 1080050300 號函釋規定，爰增訂視訊會議相關規定。

辦法：為因應爾後突然狀況，若同意理監事得採視訊會議方式參與理監事會議，應提報會員大會通過後，報主管機關備查。

1. 理、監事會議以視訊會議方式，討論議題不得涉及選舉、補選、罷免、訂定組織辦法事項。
2. 視訊會議非網路會議(非單純以文字傳遞訊息，需可見同步之影像)，使用視訊會議仍需確認所需之設備。

決議：未達全體會員 2/3 出席人數，本案無法討論表決通過。

臨時動議 提案單位：興利工程顧問股份有限公司 黃仰澤代表

案由：本次 109 年 9 月 18 日會員大會有出席之會員代表應比照 109 年 7 月 31 日會員大會領取出席費壹仟元整。

辦法：

決議：全體出席會員無異議通過

五、選舉第五屆理監事：

理事應選名額 13 位，監事應選名額 3 位詳如附件，大會現況相片及記錄相片。

開票結果：理事當選如下：(依票數由高至低排列)

1. 陳振文 31 票	2. 黃國紋 30 票	3. 王啓鋒 28 票	4. 周渙文 27 票
5. 徐明鎰 27 票	6. 陳文達 24 票	7. 康宗銘 21 票	8. 陳俊德 20 票
9. 洪偉嘉 20 票	10. 劉育儒 16 票	11. 江俊泓 16 票	12. 張瑞隆 13 票
13. 謝建仲 11 票			

後補理事當選如下：(依票數由高至低排列)

1. 羅威士 9 票	2. 黃文孝 7 票	3. 余致義 6 票	4. 楊志強 6 票
4. 蔡進中 6 票			

監事當選如下：(依票數由高至低排列)

1. 黃煌輝 25 票	2. 賴澄漂 19 票	3. 高治喜 11 票
-------------	-------------	-------------

後補監事當選如下：(依票數由高至低排列)

1. 黃仰澤 7 票		
------------	--	--

第五屆第一次會員大會

大會照片







