

臺灣自行車輸出業同業公會

第十二屆第一次理事會、監事會紀錄

時 間：114年12月18日(星期四)下午五時

地 點：台中臻愛花園飯店第7廳（台中市烏日區高鐵路三段168號2樓）

主 席：第十一屆理事長吳盈進

記錄：蕭曉婷

出席、列席、來賓及請假人員：略

一、主席致詞：略

二、選舉第十二屆常務理事、理事長、常務監事、監事會召集人

推選監票員：廖理事崇翔

唱票員：陳理事松君

發票員：會務人員蕭曉婷、高培哲

計票員：會務人員林家祺

三、主席宣布選舉結果

1. 選舉常務理事：共發出26張選票。

當選常務理事：

吳盈進（22票）、劉湧昌（25票）、白政忠（22票）、
林立偉（22票）、簡敬倫（21票）、陳震南（18票）、
陳永煌（18票）、陳鴻毅（18票）、廖俊嵐（21票）。

2. 選舉理事長：共發出26張選票。

當選理事長：吳盈進（25票）。

3. 選舉常務監事：共發出9張選票。

當選常務監事：朱路貞（9票）、黃智雀（9票）、周則宏（9票）。

4. 推選監事會召集人：一致推薦通過由朱路貞擔任監事會召集人。

四、卸、新任理事長交接

第十二屆理事長吳盈進接續擔任主席

五、討論提案

第一案

提案單位：公會

案由：聘任本會榮譽理事長及榮譽顧問案，提請議決。

說明：1、本會卸任理事長依慣例均聘請擔任榮譽理事長，提供指導，現有第一、二屆理事長劉金標、第五、六屆理事長楊銀明、第七、八屆理事長羅祥安、第九、十屆理事長曾崧柱等4人受聘為榮譽理事長。

2、另聘業界大老擔任榮譽顧問，給予指導，現有廖學金、簡正雄、林茂青共3人。

辦法：1、續聘劉金標、楊銀明、羅祥安、曾崧柱為本會榮譽理事長。
2、續聘廖學金、簡正雄、林茂青為本會榮譽顧問。

決議：本案除上述續聘之榮譽理事長及榮譽顧問之外，另聘任鉅光實業林文華董事長為榮譽顧問，並經在場全體理事同意，無異議照案通過。

第二案

提案單位：公會

案由：本會第十二屆貿易與投資委員會、法務與安全委員會、研發與專利委員會暨智慧製造推動委員會主任委員人選案，提請議決。

說明：本會設置貿易與投資委員會、法務與安全委員會及研發與專利委員會暨智慧製造推動委員會，由理監事登記參加。

辦法：1、擬先推選各委員會主任委員。
2、函請理監事登記參加，經委員會議通過後擔任。
3、各委員會副主任委員，由主任委員於委員中商請一人擔任。

決議：1、貿易與投資委員會主任委員：林立偉常務理事。
法務與安全委員會主任委員：簡敬倫常務理事。
研發與專利委員會暨智慧製造推動委員會主任委員：白政忠常務理事。
2、請第十二屆理監事踴躍登記參加各委員會。

- 3、各委員會副主任委員，由主任委員於委員中商請一人擔任。
以上經在場全體理事同意，無異議照案通過。

第三案

提案單位：公會

案由：提請同意「亦展運動用品有限公司」申請復權案。

說明：「亦展運動用品有限公司」資料如下：

公司名稱	負責人	產品	地址	電話	會員級數
亦展運動用品有限公司	陳義益	自行車手套及各種運動手套	彰化縣員林市山腳路一段48巷248號	04-8313551	5

辦法：該公司已繳清前所積欠之會費，依規定可申請復權為正式會員。上述1家公司復權後，本會會員數為368家(含贊助會員)。

決議：本案經在場全體理事同意，無異議照案通過。

第四案

提案單位：公會

案由：本會會務人員處長高培哲申請退休案。

說明：1、處長高培哲於民國89年8月29日入會服務，於115年1月1日申請退休。

2、依本會會務工作人員服務規則第41條規定辦理，將支予退休金以「退撫準備基金」項下動支新台幣1,027,499元。

辦法：通過後，報內政部同意備查後辦理。

決議：本案經在場全體理事同意，無異議照案通過。

第五案

提案單位：公會

案由：本會新聘幹事吳明珏，提請同意。

說明：本會經公開甄選由吳明珏小姐（73年生，育達商業技術學院-企業管理系畢業）到會任職，該員於簽訂定期合約期間，表現良好，提請同意正式聘用。

辦法：吳明珏擬115年1月1日起以幹事八等九級任用敘薪。

決 議：本案經在場全體理事同意，無異議照案通過。

七、臨時動議：無

八、散會：下午六時三十分