

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，另聘任鎔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