

# 臺灣區帷幕牆工程專業營造業同業公會 第一屆第十四次理、監事聯席會議預定議程

- 一、會議開始。
- 二、主席致詞。
- 三、來賓致詞。
- 四、報告事項。
- 五、討論提案：

## 1. 案由：有關本會新章程合法事宜。

說明：一、本會於108年9月19日召開第一屆第3次會員大會，會中修改章程第十二及四十六條（詳章程對照表），本會於109年7月29日收到會員廣懋材料科技股份有限公司（以下簡稱：廣懋公司）存證信函，指稱此次大會修改章程之程序不合法規，本會將資料調出發現簽到單與委託人簽名不符，廣懋公司會員代表李翊菲小姐委託許志霖先生、張志豪先生委託王章博先生、陳慶安先生委託李建輝先生，出席會員大會，受託人王章博、李建輝先生，均未於委託人簽名欄內簽到，卻均由許志霖先生代簽（詳會議記錄簽到單、委託書影本）。

二、依照內政部人民團體法第五章第27條之規定，章程之訂定與變更，應有會員代表出席人數三分之二以上同意行之，本會第一屆第3次會員大會，會員代表總數為51名，三分之二為34名，簽到單實到人數34名，章程修正達規定出席人數且無人異議一致通過，因上述之情況，2名委託人非受託人簽到，簽到單實到人數如何判定，109年7月30日本會已發函內政部有關新章程合法事宜，悉請釋疑。

決議：

## 2. 案由：原訂第二屆第一次會員大會召開日延期，另訂召開日與時間地點提請討論舉行。

說明：本會第一屆第13次理、監事聯席會決議，第二屆第1次會員代表大會，訂於民國109年8月20日（星期四）辦理，並於109年7月20日發函通知各會員代表，因案由1得延後召開，暫擬訂於民國109年9月10日（星期四）晚間辦理。

決議：

## 3. 案由：廣懋材料科技股份有限公司存證信函之內容研議。

說明：詳如附件

決議：

- 六、臨時動議。
- 七、散會。