檔　　號：
保存年限：

嘉義市不動產開發商業同業公會

會　　址：60090 嘉義市[illegible]路[illegible]號3樓之2
電　　話：(05) 286-879[illegible]
傳　　真：(05) 286-877[illegible]
網　　址：www.cybbc.or[illegible]

受文者：本會各理、監事

發文日期：中華民國107年4月2日

發文字號：嘉市不動產開字第107005號

主　旨：為檢送本會召開第九屆第十四次理事會議記錄、監事會議記錄各一份，敬請查核。

正本：本會各理、監事
副本：

理事長 呂冠衡

嘉義市不動產開發商業同業公會第 9 屆第 14 次理事會議記錄

一、時間：107 年 3 月 27 日(星期二)下午 4 時 30 分

二、地點：尊皇飯店(嘉義市大華路 250 號 B1 會議室)

三、出席：理　　事－呂冠衡、李騰憲、吳仁宗、孫啟峯、江景川
林信裕、蔡宗宜、林孟存、許錦季、葉秋雄
朱進謙、吳政哲、張勝智

侯補理事－甘偉全、李宗哲

監　　事－林照欽、葉政宗、陳明風、翁國森、蔡承達

侯補監事－黃科元、蔡沛嘉

四、列席：

1. 監事會林 常務監事 照欽暨各監事

2. 榮譽理事長：陳崇堅

五、主席：呂 理事長 冠衡　　記錄：謝泳棠

六、主席報告：略

七、會務報告：留卷查考(略)

八、討論提案：

1. 案由：為連冠開發建設有限公司等 6 家申請入會，提請審查案。

說明：107 年 1 月 25 日至 3 月 23 日止共計 6 家新入會。

決議：照案通過。

2. 案由：為本會 107 年 1 月 1 日至 3 月 23 日止共計繳交 107 年常年會費家數及 107 年會員大會代表名冊等提請審查案。

說明：①107 年 1 月 1 日至 3 月 23 日止共計繳交常年會費會員公司 195 家。

②107 年已繳交常年會費會員代表名冊。(如附件)

決議：照案通過。

3. 案由：為本會第十屆第一次會員代表大會選舉第十屆理、監事選舉、選票格式，提請討論案。

說明：①依據「人民團體選舉罷免辦法」，第7條第3款規定辦理，已於106年12月29日發函會員公司派代表登記第十屆理、監事候選人於107年2月28日前填妥登記表，回傳至本會。

②「人民團體選舉罷免辦法」，第7條第3款規定：「……參考名單所列之候選人得經會員大會決議由理事會提出或由會員代表向所屬團體登記，其人數為應選出名額同額以上，如登記名額不足應選出名額時，由理事會決議提名補足之，但被選舉人不以參考名單所列者為限」。

③將參考名單所列候選人姓名印入選舉票，由選舉人圈選，並預留應選出名額同額之空白格位，由選舉人填寫。(如附件格式)

④第十屆理、監事選舉，應選出理事19席、監事6席、依人民團體選罷法第四條規定，應採用無記名連記法。

⑤會員代表未克親自出席會員代表大會時，得委託其他會員代表代理出席會議，惟應填寫委託書，同時每一會員代表僅能受委託代理一人為限，而且代理出席人數不能超過親自出席人數之半數(商業團體法第19條)。

決議：照案通過。

4. 案由：為本會第十屆理、監事候選人名單建議提請討論案。

說明：①經第九屆第二次會員大會修正章程第17條通過自(第十屆實施)107年起本會設理事19人組織理事會，監事6人組織監事會，均由會員大會就會員代表中用無記名連記法選任之。選舉前項理、監事，應同時選出候補理事6人、候補監事2人，遇有缺額依次遞補，以補足前任任期為限，在未遞補前均得列席參加會議。

②第十屆選舉理事19人，候補理事6人，監事6人，候補監事2人。

③第十屆理、監事候選人建議參考名單。(如附件)

決議：照案通過。

臨時動議案：提案人－吳仁宗　　覆議人－李騰憲

案由：為上次理、監事會議決議第十屆第一次會員大會時間由原預訂107年5月10日調整為107年5月3日提請追認案。

說明:1. 上次理監事會議決議第十屆第一次會員大會時間原預訂為107年5月10日辦理。

2. 因其他公會大會時間有所變更及配合省聯合會會務運作調整，本會將第十屆第一次會員大會時間調整為107年5月3日，並已報備社會處確定日期。

決議：照案通過，第一次會員大會時間調整為107年5月3日。

記錄簽署人：吳仁宗、李騰憲

嘉義市不動產開發商業同業公會第 9 屆第 14 次監事會議記錄

一、時間：107 年 3 月 27 日(星期二)下午 4 時 30 分

二、地點：尊皇飯店(嘉義市大華路 250 號 B1 會議室)

三、出席：監　　事—林照欽、葉政宗、陳明風、翁國森、蔡承達

四、列席：呂 理事長 冠衡暨各理事

五、主席：監事會林 常務監事 照欽暨各監事　　記錄：謝泳棠

六、主席報告：略

七、上次監事決議案執行報告：留卷查考

八、討論事項：

1. 案由：為連冠開發建設有限公司等 6 家申請入會，提請審查案。

說明：107 年 1 月 25 日至 3 月 23 日止共計 6 家新入會。

決議：照案通過。

2. 案由：為本會 107 年 1 月 1 日至 3 月 23 日止共計繳交 107 年常年會費家數及 107 年會員大會代表名冊等提請審查案。

說明：①107 年 1 月 1 日至 3 月 23 日止共計繳交常年會費會員公司 195 家。

②107 年已繳交常年會費會員代表名冊。(如附件)

決議：照案通過。

九、 散會：下午 6 時 30