

## 第十二屆第十一次監事會議會議紀錄

一、開會時間：102年4月13日（星期六）中午12時00分至中午14時00分

二、開會地點：臺灣大學管理學院二館11樓研討室

三、出席人員：實到4人（應到7人，請假3人，缺席0人）

監事：楊建民、張緯良、葉宏謨、余強生

四、請假人員：林東清監事、陶蓓麗監事、陸海林監事共3名。

五、缺席人員：無。

六、列席人員：游張松理事長

秘書處：張銀益、李慶長、林淑瓊

七、會議主席：楊建民常務監事 會議紀錄：張銀益

八、理事長報告：略。

九、主席報告：略

十、會議討論事項：

第一案：提請審查第十三屆理監事選舉候選人名單與候選人號次。

說明：1. 自102年2月23日至102年4月8日止，13屆理監事改選，理事部份除24位理事會推薦外，有三位會員自行推薦參選，共有27位候選人。

監事部份除7位理事會推薦外，有二位會員自行推薦，共有9位候選人。

2. 候選人號次排序規則依本會慣例排序。

3. 第十三屆理監事候選人名單與號次，如附件一：第十三屆理監事候選人簡歷冊。

決議：審查通過。

第二案：提請審查第十三屆理監事選舉理事選票樣張與監事選票樣張。

說明：理事選票樣張與監事選票樣張，請參考附件二與附件三。

決議：修正後通過。

第三案：提請審查選舉人名冊。

說明：第十三屆理監事選舉改由會員代表選舉，合格選舉人計100位會員代表，名冊請參考附件四。

決議：審核通過。

臨時動議：提請討論第十三屆選舉作業監察人的輪值順序。

說明：本屆選舉相關作業監察人優先由常務監事出任，若因事無法執行監察，則請其他監事代理。

決議：監察人代理依序由張緯良、余強生、葉宏謨、林東清、陶蓓麗、陸海林代理。