

# 社團法人高雄市記帳及報稅代理人公會

## 第四屆第一次會員大會會議決議紀錄

一、時 間：中華民國106年8月15日(星期二)下午三時。

二、地 點：漢來大飯店-巨蛋會館9樓 金龍廳(高雄市左營區博愛二路767號)

三、出席人員：應出席會員303人，實際出席含委託出席會員共221人  
(詳如簽到簿)

四、主 席：李木欣 記 錄：黃淑梅

五、主席致詞：(略)。

六、主管機關代表致詞：(略)。

七、來賓致詞：(略)。

八、主席宣布開會。

九、討論事項：

一案：105年度歲入歲出決算審查案。

【提案人理事會-詳如大會手冊第16-18頁】

說 明：105年度歲入歲出決算均依照預算執行並力求撙節開支，經第四屆第七次理、監事會議分別審查通過。

辦 法：提請大會追認通過後，函報主管機關備查。

決 議：經全體出席會員照案無異議通過。

第二案：106年度工作計劃審查案。

【提案人理事會—詳如大會手冊第24-25頁】

說 明：本案業經第三屆第十五次理、監事會議審查通過。

辦 法：提請大會追認通過後，函報主管機關備查。

決 議：經全體出席會員照案無異議通過。

第三案：106年度歲入歲出預算審查案。

【提案人理事會—詳如大會手冊第21-23頁】

說 明：106年度歲入歲出預算依照本年度工作計劃所需編列，經第三屆第十五、十六次理、監事會議分別審查通過。

辦 法：提請大會追認通過後，函報主管機關備查。

決 議:經全體出席會員照案無異議通過。

第四案:106年度未繳會費會員除籍案,經第三屆第15、16次理、  
監事聯席會議決議【提案人一理事會】。

說 明:一、已辦理退會會員擬予除籍(名單如下):

黃清村、李明蒼、張學泰、李林月秀、林美美、簡秋水、共  
6位。

二、會員總人數302位(男:66位;女:235人)

決 議:經全體出席會員照案無異議通過。

第五案:本會章程修正第十七條增設副理事長一位,刪除第15條之1  
案,提請審議,【提案人一理事會】。

說 明:一、本會106年7月4日第三屆第17次理、監事會議決議通  
過,送會員大會審議。

## 二、章程第十七條、第15條之1修正條文對照表

| 修正條文                                                                                                                                                            | 原條文                                                                                                                                                                                          | 說明                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                                                 | 第十五 條之一 當選理事長、常務理事、理事及常務監事、監事者,應捐助贊助款金額如下:<br>一、理 事 長:新台幣伍萬元正。<br>二、常務理事:新台幣貳萬元正。<br>三、理 事 長:新台幣壹萬元正。<br>四、常務監事:新台幣參萬元正。<br>五、監 事:新台幣壹萬元正。<br>其會務發展捐助金得分四年平均分<br>期繳納,其分期繳納者應於每年1月<br>1日前繳納之。 | 本條文刪除                          |
| <b>第十七條理事會增設副理事長一位</b><br>理事會置常務理事五人,由理事互選之,並由理事就常務理事中選舉一人為理事長,並由理事長就常務理事中指定一人為副理事長,理事長對內綜理會務,對外代表大會,並擔任會員大會、理事會主席。理事長應視會務需要到會辦公,其因故不能執行職務時,應指定副理事長一人代理之,不能指定時, | 第十七條理事會增設副理事長一位<br>理事會置常務理事五人,由理事互選之,並由理事就常務理事中選舉一人為理事長。理事長對內綜理會務,對外代表大會,並擔任會員大會、理事會主席。理事長應視會務需要到會辦公,其因故不能執行職務時,應指定常務理事一人代理之,不能指定時,由常務理事互推一人代理之。                                             | 為因應不斷增加的會務,在人力參與活動,需要同步做調整及增加。 |

|               |  |  |
|---------------|--|--|
| 由常務理事互推一人代理之。 |  |  |
|---------------|--|--|

決 議：經全體出席會員照案無異議通過。

十、臨時動議：無

十一、選舉第四屆理監事。

一、推選務工作人員。

發票人：陳翠文、陳思妤、陳英珠、楊應萍。

記票人：白秋玉、周素雲、葉惠珍。

唱票人：陳鴻璋、陳英珠。

監票人：吳錦味、林秀美、顏美麗、唐藝慈。

二、開票結果。

當選理事：李木欣166票、羅清田164票、吳明娟161票、于惠香148票、顏力車144票、簡居蓮142票、楊福慶142票、蔡何信124票、涂美春121票、林京瑩118票、徐停妹114票、陳惠芳113票、徐滿妹110票、李淑琳109票、陳文娟101票。

候補理事：蔡美珠67票、李淑慧61票。

當選監事：梁秀英162票、黃秀鳳142票、陳靖惠136票、黃秀春136票、陳亭聿129票。

候補監事：陳曼麗68票。

十二、散 會。

主 席：李木欣

記 錄：黃秀春