監事會會議紀錄

期次：第二十一屆第一次

時間：一一五年九月十九日（星期六）下午五時三十分

地點：台北市凱撒飯店四樓上海廳（台北市忠孝西路1段38號）

出席：張孟源監事、劉秀雯監事、詹前俊監事、王建人監事、蔡宜廷監事、周廼寬監事、白雅美監事、許希賢監事、李興中監事

列席：洪德仁理事長

主席：劉秀雯監事會召集人

記錄：陳海華

壹、報告事項

劉秀雯監事會召集人

感謝各位今天撥冗出席，先恭喜各位當選本屆監事。因時間關係，希望各位能協助配合選務流程與時間安排，讓後續選舉工作能順利完成。再次感謝各位的出席與配合，謝謝大家。

貳、選舉事項

一、選舉第二十一屆常務監事、監事會召集人

監票：孫建偉

發票：陳玫娟、范石琴

唱票：陳玫娟

記票：黃琴茹

(一) 選舉第二十一屆常務監事：

1.發票：八張，有效票：八張，無效票：0張。

2.開票結果：劉秀雯監事八票，周廼寬監事六票，張孟源監事四票。

3.由監票代表孫建偉理事宣布結果：劉秀雯監事、周廼寬監事、張孟源監事共三名當選常務監事。

4.詹前俊監事於選舉常務監事結束後才報到，因此無法投票。

(二) 選舉第二十一屆監事會召集人：

1.發票：九張，有效票：九張，無效票：0張。

2.開票結果：劉秀雯常務監事九票。

3.由監票代表孫建偉理事宣布結果：劉秀雯常務監事當選監事會召集人。

參、討論事項

一、請研訂本屆監事會開會日期案。

決議：依循上屆開會模式，配合理事會共同召開理監事聯席會議。

肆、臨時動議：無

伍、散會：下午五時四十五分。