

台灣智慧型電網產業協會

成立大會會議紀錄

一、時 間：九十九年九月二十日（上午十點半至十一點四十分）

二、地 點：台北市徐州路二號（台大醫院國際會議中心 402AB）

三、出席人員：應出席 79 人，出席人員 57 人（親自出席 46 人，委託出席 11 人）

四、缺席人員：22 人

五、主 席：左峻德

六、紀 錄：張鈺照

七、討論提案：

(一) 案由：通過章程草案。

說明：本案業經籌備會審查，提請大會通過後報主管機關核備。

決議：照案通過，報請主管機關核備後施行。

(二) 案由：通過年度工作計畫。

說明：本案業經籌備會審查，提請大會通過後報主管機關核備。

決議：經大會審議通過後呈報主管機關核備，並送理事會執行。

(三) 案由：通過年度經費收支預算案。

說明：本案業經籌備會審查，提請大會通過後報主管機關核備。

決議：經大會審議通過後呈報主管機關核備，並送理事會執行。

八、選舉第一屆理監事。

選出第一屆理事 13 位、監事 3 位，當選名單如下：(依姓氏筆劃排序)

理事當選名單：

王淑貞(47 票)、朱榮華(48 票)、何明果(51 票)、何無忌(49 票)、林法正(52 票)、紀國鐘(52 票)、張文恭(51 票)、曹盛第(47 票)、陳士麟(52 票)、陳朝順(52 票)、馮明惠(49 票)、楊金石(52 票)、鄭朝彬(52 票)

後補理事名單：

陳展鵠(5 票)、曾文良(3 票)、黃宜平(2 票)

監事當選名單：

朱文成(51 票)、張永瑞(52 票)、廖友民(54 票)

後補監事名單：

陳彥豪(1 票)

上述選舉之 發票人：劉珊秀小姐 林儷菁小姐

監票人：張鈺照小姐 曾莉文小姐

唱票人：陳彥宏先生 劉婉柔小姐

記票人：劉珊秀小姐 林儷菁小姐

散會。