

## 112 業務年度第 2 次社員代表大會紀錄

時間：113 年 10 月 17 日（星期四）中午 12 時 10 分

地點：共教大樓 106 階梯教室

主席：理事主席楊志和

出（列）席：詳如後附表單

紀錄：嚴振賓

壹、主席報告：

貳、宣讀 112 業務年度第 1 次社員代表大會紀錄。

說明：本社 112 業務年度第 1 次社員代表大會於 112 年 5 月 24 日以理、監事委員選舉方式辦理，各組推選代表共計 59 位參加，由簡建忠前理事主席主持，選舉結果及當選名單業已公告。

決定：確認。

參、提案討論

提案討論一

提案單位：員生社

案由：建請同意 111 業務年度社員交易分配金餘額 29,756 元（新臺幣，下同），撥存本社設備基金，提請討論。

說明：

- 一、依據內政部 62 年 11 月 13 日臺內社字第 555908 號函示，經社員大會決議得將社員交易分配金移作本社設備基金。
- 二、111 業務年度社員交易分配金依年度盈餘 20% 計算為 35,697 元，按社員實際交易比例計算應發給 6,267 元，實際核發 5,941 元，餘額為 29,756 元。

決議：通過。

提案討論二

提案單位：員生社

案由：本社 112 業務年度各項決算案，提請討論。

說明：本社 112 業務年度各項決算書表（損益表、損益比較表、盈餘分配表、資產負債表等），業提經 113 年 9 月 18 日監事會議審核通過，依規定送代表大會討論（如附件一，第 1-4 頁）。

決議：通過。

### 提案討論三

提案單位：員生社

案由：本社 113 業務年度計畫及收支預算案，提請討論。

說明：本社 113 業務年度計畫及收支預算表(如附件二，第 5-6 頁)，請討論。  
通過後，送交 113 年度理事會遵照辦理。

決議：通過。

肆、散會：12 時 29 分。