

# 台灣電力企業聯合會

## 第一屆第二次會員大會紀錄

- 一、日期：中華民國 109 年 1 月 16 日(星期四)下午 2 時整
- 二、地點：台電公司總處副樓禮堂(台北市中正區羅斯福路三段 242 號)
- 三、出席人員：  
應出席人數 256 人，實際出席人數 144 人(含委託 19 人)，請假 112 人
- 四、主席：黃理事長重球 記錄：陳淑梅
- 五、主席致詞：(略)
- 六、主管機關、貴賓致詞：  
本聯合會於 108 年 12 月 10 日函請主管機關內政部代表前來，再於 109 年 1 月 2 日電話聯繫，確定主管機關未能派代表出席。
- 七、專題演講：台電公司楊偉甫董事長【穩健前行 共創新機】(略)
- 八、會務報告：秘書長會務報告(略，詳大會手冊第 2~4 頁)
- 九、討論提案：

**提案一：修訂本會章程部分條文案，提請追認。**

說明：1. 「台灣電力企業聯合會」內政部修訂部分章程條文(略)。

2. 本案業經第一屆第二次理監事聯席會議(108.7.19)審核通過，提請大會追認通過。

**決議：全體出席會員同意照案通過。**

**提案二：108 年度工作報告案。**

說明：1. 108 年度工作報告(略)。

2. 本案已於第一屆第三次理監事聯席會議(108.11.21)報告，提請大會通過後報內政部核備。

**決議：全體出席會員同意照案通過。**

**提案三：108 年度決算財務報告案。**

說 明：1. 108 年度決算財務報告(略)。

2. 本案已於第一屆第三次理監事聯席會議(108.11.21)報告，提請大會通過後報內政部核備。

決 議：全體出席會員同意照案通過。

提案四：109 年度工作計畫案，提請追認。

說 明：1. 109 年度工作計畫案(略)。

2. 本案已於第一屆第三次理監事聯席會議(108.11.21)審核通過，提請大會追認通過後報內政部核備。

決 議：全體出席會員同意照案通過。

提案五：109 年度經費收支預算案，提請追認。

說 明：1. 109 年度經費收支預算案(略)。

2. 本案已於第一屆第三次理監事聯席會議(108.11.21)審核通過，提請大會追認通過後報內政部核備。

決 議：全體出席會員同意照案通過。

提案六：建議購置永久會址案。

提案者：鄭郁邦(個人會員)

說 明：社團會址為永續發展之重要因素，會址不在其規模大小，而在其功能，建議購置永久會址。

辦 法：發動團體會員認捐。

決 議：考量本聯合會初成立，購置永久會址案宜慎重規劃，本案移請理監事會議中討論。

十、臨時動議：無

十一、散會(下午 4 時)