

# 中華民國高爾夫協會

## 第十二屆第一次臨時監事會會議紀錄

- 壹、會議日期：中華民國 112 年 5 月 10 日(星期三) 上午 10 點 30 分
- 貳、會議地點：線上會議 記錄:李明陽
- 參、主席：劉美雲監事召集人
- 肆、出席人員：何仲義監事、李金訓監事、張明煜監事、張韋文監事、郭巨鋒監事、謝雪雲監事
- 伍、列席人員：秘書處代表
- 陸、主席致詞：(略)
- 柒、討論事項：

**案由一：本會個人監事賴麗敏女士自願放棄擔任監事職務案，提請討論。**

說明：

- 一、本會個人監事賴麗敏女士，現任拓磊公司董事長，因工作因素自願放棄個人監事職務，依本會章程第二十四條第一項第二款規定：因故辭職經理事會或監事會決議通過者。
- 二、賴麗敏監事辭任書如附件一。

決議：照案通過。

**案由二：勞碧明女士遞補本會個人監事案，提請討論。**

說明：

- 一、依本會章程第二十條規定，選舉前項監事時，依計票情形得同時選出候補監事三人，遇監事出缺時，依序遞補之。候補依序為 1.勞碧明、2.高嘉鴻、3.邱榮騰，由勞碧明女士遞補賴麗敏監事缺額。
- 二、更新後監事名單如附件二，另依本會第二十三條規定，理事長、理事、監事如有異動，應於三十日內報請教育部核准後，送請內政部備查。

決議：照案通過。

捌、臨時動議

散會 10 點 45 分