

香港儲運慈善基金有限公司
第七屆(2017年)成員周年會議
會議記錄

日期：2018年3月19日(星期一)

時間：下午6時30分

地點：香港九龍彩虹邨金華樓地下1-2號室

出席成員：孔慶柱、羅保祥、陳淑英、李明珠

請假：李鴻達、張源龍、鄭煙港、許翊樂

列席：協會司庫 - 周劍華、協會董事 - 郭家偉、協會辦事處-李遠昌(總幹事)、麥佩珊(拓展主任)

出席董事：副主席-鄧湛泉、董事-李茂松、曾慶華、周志明、郭德培、盧碧有

會議議程：

1 介紹嘉賓及出席者

李遠昌列席及協助是次會議進行，並介紹是次出席會議各人。

2 確定成員周年會議法定人數

李遠昌宣布現行共有4位成員出席，符合法定人數，宣布正式開會。

3 委任會議主席及秘書

由羅保祥動議，陳淑英和議，出席成員一致通過委任孔慶柱出任是次會議主席；由李明珠動議，陳淑英和議，出席成員一致通過委任羅保祥為是次會議秘書。

4 主席宣布周年會議正式開始

主席於下午6時37分宣布會議正式開始。

5 通過會議記錄

由羅保祥動議，陳淑英和議，出席成員一致通過第六屆周年會議記錄(附件一)。

6 董事會報告

由董事會副主席鄧湛泉提交董事會報告(附件二)。

由羅保祥動議，李明珠和議，出席成員一致通過董事會董事變更如下：

副主席鄧湛泉及董事李茂松於本屆任期屆滿後將會辭任。另董事李曠明因私人理由辭任並於2018年1月生效。會上即場頒發感謝信予三位董事。

7 司庫報告及核數師報告

因司庫請假，由李遠昌代為報告。

由李明珠動議，陳淑英和議，出席成員經以下修訂後一致通過司庫報告(附件三)。修訂部分：

- “資產負債表”中第301項“應付帳戶”差額HK\$7,800應包括HK\$3,800核數費用及

HK\$4,000 暫記帳。

由李遠昌代為提交核數師報告。

由孔慶柱動議，羅保祥和議，出席成員經以下討論後一致通過核數師報告（附件四）。討論部分：

- 報告中第 5 頁的稅前盈餘(SURPLUS BEFORE TAXATION) HK\$245,625 比協會計算的 HK\$245,546 多出 HK\$79。核數師回覆會將此數撥落下年度其他收支(雜項)抵銷。

8. 追認事項

無任何議案。

9. 委任核數師

由陳淑英動議，李明珠和議，出席成員一致通過繼續委任羅喬麟會計師出任慈善基金 2018 年度核數師。

10. 委任董事會成員

董事會董事委任期為兩年，出席成員一致通過委任，任期由即日起至 2020 年 3 月 31 日止並即場簽發委任狀。

11. 其他事項

沒有其他事項。

12. 成員周年會議結束

再無其他討論事項，會議主席宣布第七屆成員周年會議於下午 7 時 03 分結束。

主席：孔慶柱

秘書：羅保祥