

香港儲運慈善基金有限公司  
第八屆(2018年)成員周年會議  
會議記錄

日期：2019年3月27日(星期三)

時間：下午6時30分

地點：協會郭樂賢神父堂(香港九龍彩虹邨金華樓地下1-2號室)

出席成員：孔慶柱、李明珠、羅保祥、許翊樂

請假：張源龍、陳淑英

出席董事：主席—葉偉光、副主席—麥鉅開、曾慶華、司庫—梁廣發、秘書—郭永昭  
董事—郭德培、李明珠、周志明、盧碧有、郭家偉、名譽顧問—鄧湛泉

列席：協會辦事處-李遠昌(總幹事)、唐慶東(拓展主任)

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 確定成員法定人數

- 有出席成員提出因周年會議的書面通告未及於會議14天前發出，詢問出席成員意見，出席成員有三位(超過半數)表示同意會議繼續進行，但要求辦事處須注意改善正式會議通告的發佈流程。
- 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，李明珠和議，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，孔慶柱和議，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52分宣布會議正式開始。

5 通過會議記錄

由羅保祥動議，李明珠和議，出席成員一致通過第七屆周年會議記錄(附件一)。

6 董事會報告

由董事會副主席曾慶華提交董事會報告(附件二)。

由李明珠動議，孔慶柱和議，出席成員一致通過董事會報告。

7 司庫報告及核數師報告

李遠昌代司庫提交及解釋司庫報告及核數師報告。

由羅保祥動議，李明珠和議，出席成員經以下討論後一致通過司庫報告(附件三)及核數師報告。

討論部分：

- i) 核數報告中年度總收入為 HK\$1,646,642 與辦事處計算的 HK\$1,657,642 有差額 HK\$11,000，此筆暫寄帳將於下年度撥入適當的儲備項下。
- ii) 報告中的稅前盈餘(SURPLUS BEFORE TAXATION) HK\$343,478 比辦事處計算的 HK\$344,251 出現差額 HK\$773；此部份為應付賬戶項下的核數及雜項費用，將撥落下年度其他收支中抵銷。
- iii) 收支表中“視察費用”可考慮修改為其他更合適的項目名稱。

8. 追認事項

無任何議案。

9. 委任核數師

由羅保祥動議，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 2019 年度核數師。

10. 委任董事會成員

本年度下列董事會成員並無變更：(任期由 2018 年 3 月 18 日至 2020 年 3 月 31 日)

葉偉光、曾慶華、麥鉅開、梁廣發、郭永昭、郭德培、李明珠、周志明、盧碧有及郭家偉。

11. 其他事項

11.1 出席成員一致通過三位協會董事加入為香港儲運慈善基金成員：周劍華、林宗祐、郭家偉；

11.2 關於慈善基金董事加入成為基金成員建議，經討論後，出席成員基本上同意，惟人數方面尚未有定案，留待日後再討論。成員會議主席孔慶柱同意就委任董事會董事為成員之相關公司章程由基金董事會進行更新審視，希望於五月中完成並向成員會議提交改進報告。

12. 成員周年會議結束

再無其他討論事項，會議主席宣布第八屆成員周年會議於下午 8 時 29 分結束。

---

主席：孔慶柱

---

秘書：羅保祥