

台灣智慧能源產業協會第四屆第一次會員大會

開會出席通知單

※活動日期：112年6月30日（星期五），下午13：30~15：20

※活動地點：台北世貿一館（第3會議室）（臺北市信義路五段五號2F）

（請從信義路正門進來，直接搭手扶梯上2F）。

※報名方式：<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRy77ohrpVR6Li0aN8591kP1ks3Q43kEw3W9ge6qsE1bjyYA/viewform>

1. 出席意願及理監事&委員選任意願，請於**6月15日(星期四)**前線上回覆；
2. 若僅表達出席意願，請於**6月20日(星期二)**前線上回覆，謝謝。

※備註：

- 1、團體會員資本額十億元(含)以上，會員代表二人，請填二份回覆單。
- 2、「會員本人」如無法出席會員大會者，請填附件一「**委託書**」於6/20前掃描或傳真回覆秘書處，謝謝。

附件一

委託書

本人因故不克出席本會第四屆第一次會員大會

(請勾選)

委託_____代表本人出席會議

委託協會代為安排_____ (由協會填寫)

代表本人出席，並行使會員之權利。

此 致

台灣智慧能源產業協會

公 司 名 稱：_____ (免用印)

委 託 人(會 員)：_____ (委託人簽名或蓋章)

中 華 民 國 112 年 6 月 日

※ 注意事項：

- 一、會員大會出席人數需達法定人數，為使大會順利進行，敬請踴躍出席或授權他人代為行使權益。
- 二、每一會員僅能接受其他會員一人之委託。
- 三、請填妥本委託書於民國 112 年 6 月 20 日前掃描或傳真回覆秘書處，以便統計出席人數。
- 四、秘書處 Tel：03-5820005 Fax：03-5820050 E-mail：jodie@itri.org.tw

附件二

台灣智慧能源產業協會 理監事選舉說明

本會依章程需選舉出理事/監事/常務理事/常務監事/理事長/副理事長，選

舉辦法如下：

理事選舉辦法：

1. 由具投票權之會員選出。(團體會員資本額十億元(含)以上二人權，資本額十億元以下一人權，個人會員不得享有表決、選舉、被選舉之權利)
2. 本會置理事九人，由會員(會員代表)選舉之，成立理事會，依計票情形得同時選出候補理事三人，遇理事出缺時，依序遞補之。

投票人數： 人(會員大會出席具投票權之會員)

應選人數： 9 人

候補人數： 3 人

監事選舉辦法：

1. 由具投票權之會員選出。
2. 本會置監事三人，由會員(會員代表)選舉之，成立監事會，依計票情形得同時選出候補監事一人，遇監事出缺時，依序遞補之。

投票人數： 人(會員大會出席具投票權之會員)

應選人數： 3 人

候補人數： 1 人

常務理事選舉辦法：理事會置常務理事三人，由理事互選之。

投票人數： 9 人

應選人數： 3 人

常務監事選舉辦法：監事會置常務監事一人，由監事互選之。

投票人數： 3 人

應選人數： 1 人

理事長選舉辦法：理事就常務理事中選舉一人為理事長，並由理事長指定一常務理事為副理事長。

投票人數： 3 人

應選人數： 1 人

台灣智慧能源產業協會 產業委員選出說明

本會依產業發展設立各委員會，委員選出辦法如下：

主任委員：

由理事長提名，經理事會通過後聘任之。

副主任委員及委員：

由主任委員推薦副主任委員一人及委員若干人，提經理事會同意後聘任之。

附件三

台灣智慧能源產業協會第四屆第一次會員大會議程

時間	議程活動
13:00~13:30	會員報到
13:30~13:40	主席致詞
13:40~14:00	【專題演講】資料中心節能技術規範基準之趨勢 (暫定)
14:00~14:10	全體會員拍照留影
14:10~14:30	111 年度重要工作報告與 112 年度工作執行狀況 (秘書處)
14:30~14:40	討論提案： 1. 案由：提請議決追認 111 年度工作報告、收支決算表、現金出納表、資產負債表、財產目錄及基金收支表 2. 案由：提請議決追認 112 年工作計畫、收支預算表
14:40~15:00	選舉第四屆理事/監事
15:00~15:10	休息一下 & 交流時間
15:10~15:20	臨時動議
15:20~	會員大會 散會

(理監事會議 15:30 隨後召開，請理監事留步)

附件四

台灣智慧能源產業協會第四屆第一次理監事會議程

時間	議程活動
15:20~15:30	理監事報到
15:30~15:35	主席致詞
15:35~15:50	選舉第四屆常務理事/常務監事/理事長/副理事長
	移交
	第四屆理事長致詞
15:50~16:00	案由：聘任第四屆秘書長
	案由：案由：聘任第四屆工作委員會主任委員
	案由：審核聘任第四屆「智慧家庭產業委員會」委員
	案由：審核聘任第四屆「資料中心基礎設施產業委員會」委員
16:00~16:20	案由：審核聘任第四屆工作委員會執行秘書
	會務報告
16:20~16:30	提案討論
16:30~16:40	臨時動議
16:40	散會

附件五

google 表單填答內容如下，可於正式答覆前內容參考。
(請於 google 表單線上回覆，謝謝)

會員別：團體會員 個人會員(無選舉權/被選舉權) 其他-非會員本人(同事欲列席)

公司名稱：_____

會員代表姓名：_____ 職 稱：_____

1、是否出席：出席會員大會

不克出席，同意委託本會會員代為出席(請填附件一)

2、是否參選第四屆理事/常務理事/監事/常務監事/理事長/副理事長?(說明詳如附件二)

有意願成為候選人

(理事 常務理事 監事 常務監事 理事長 副理事長 職位不限)可複選

無意願

3、是否有意願成為「智慧家庭產業委員會」之委員候選人?

有意願

無意願

4、是否有意願成為「資料中心基礎設施產業委員會」之委員候選人?

有意願

無意願

5、是否有意見或提案：否 是，說明如下