

第 36 屆華人服務社 (CASS) 常年大會會議紀要

日期： 2017 年 11 月 26 日，星期日

地點： CASS 註冊辦公室
44-50 Sixth Avenue
Campsie NSW 2194

時間： 下午 2:30

參會社員： 請見附件名單

缺席： Dr. Leng Tan, Dr. Tony Goh, Ms. Seong Mok, Mr. George Poon,
Mr. Aaron Mi and Mr. Kui Sang Lim.

於下午 2:35，華人服務社董事局主席周波博士宣佈有足夠的與會人員滿足開會要求，因此第 36 屆常年大會開始。

周波博士首先歡迎與會的每一位社員，並諮詢大會將要使用的語言。會議決定以普通話進行。

1. 確認在 2016 年 11 月 27 日舉行的第 35 屆常年大會會議紀要。
 - 該紀要已經上載到華人服務社社交媒體平台供社員瀏覽。
 - 與會人員沒有提出修改建議。
 - 吳于蕙女士提出接受該份紀要的動議。矯欄億女士附議。
 - 沒有反對意見，該項動議獲得一致通過。
2. 紀要中需要跟進的事項。
 - 沒有需要跟進的事項。
3. 接受並考慮董事局提交截至 2017 年 6 月 30 日的工作報告。
 - 該份報告已經在本次會議前上載到華人服務社社交媒體平台供社員瀏覽。在會議上也有報告文本供社員領取。
 - 劉漢周先生提出接受該份報告的動議。鄒山先生附議。
 - 沒有反對意見，該項動議獲得一致通過。
4. 接受並考慮截至 2017 年 6 月 30 日的收入報告、資產負債表以及審計報告。
 - 章釗先生介紹了截至 2017 年 6 月 30 日的收入報告、資產負債表和審計報告。
 - 章先生指出，服務社在過去的這個財政年度獲取超過 1700 萬的營運收益以及超過 130 萬的盈餘。資產淨值為 980 萬，比上一個財政年度高出 15%。他亦指出服務社通過了新任審計師進行的財政審計。他感謝潘南弘先生與員工所作出的努力。

- 章先生提及，審計師後補了一封信，提出對截至 2017 年 6 月 30 日的審計報告的一些修正。他讀出修正內容。
 - 鄭敏恆先生提出接受財務報告的動議。陳建美女士附議。
 - 沒有反對意見，該項動議獲得一致通過。
5. 選舉下一年度 3 名社員填補董事局空缺；同時選舉 6 名社員填補候補董事空缺。
- 周博士宣佈董事局共有 3 名空缺。三名卸任董事分別是陳玲醫生、拜濤先生和章釗先生。
 - 周博士宣佈共收到 3 名董事局候選人的提名，他們是：
 - 陳玲醫生
 - 拜濤先生
 - 章釗先生
 - 因為提名人數與空缺人數相同，周博士宣佈所有獲提名的候選人依法當選董事局董事。
 - 周博士宣佈 6 名退休的候補董事分別為朱劉玉英女士、關北松先生、洪聯添醫生、曾飛龍先生、陳錦璇先生和糜征孚先生。
 - 周博士宣佈共有 6 個候補董事空缺，同時共收到 6 份候補董事提名。
 - 6 名候補董事的候選人為：
 - 陳錦璇先生
 - 關北松先生
 - 洪聯添醫生
 - 陳莉蓮女士
 - 黃定武先生
 - 糜征孚先生
 - 因為提名人數和空缺人數相同，周博士宣佈所有獲提名的候補董事都依法當選下一年度華人服務社候補董事。
 - 周博士向所有當選的候選人表示祝賀。
6. 選舉最多兩位監事局監事，任期四年。
- 周博士宣佈退休的監事為林桂生先生。
 - 周博士宣佈收到了 1 份監事局候選人提名，候選人為林桂生先生。
 - 通過投票選舉林桂生先生作為監事局監事。37 張選票中的 37 張（100%）同意林桂生先生的提名。根據選舉結果，周博士宣佈林桂生先生當選監事局監事，任期四年。
 - 周博士祝賀林桂生先生當選監事局監事。
7. 選擇下一年度審計師。
- 彭廣明先生報告服務社現時的審計師 StewartBrown 是通過公開招標挑選的。他簡單介紹該審計師，提及董事局對其所提供的服務感到滿意。
 - 彭廣明先生提出下一年度續聘該審計師的動議。章釗先生附議。
 - 沒有反對意見，該項動議獲得一致通過。

8. 定訂服務社社員入社收費標準。

- 周博士報告董事局建議在下一財政年度維持目前服務社的入社費 38 澳元。
- 通過投票選舉，37 張選票中的 37 張（100%）同意該動議。
- 該動議獲得通過。

9. 定訂服務社社員年費標準。

- 周博士報告董事局建議維持目前年費 55 澳元。
- 通過投票選舉，37 張選票中的 36 張（97%）同意該動議。
- 該動議獲得通過。

10. 一般事務

- 彭廣明先生提出通過一個動議感謝義務執行董事、運營總經理、高級職員們和相關工作人員在過去一年處理了一些運營及財政方面的難題。
- 章釗先生附議。
- 通過投票選舉，37 張選票中的 35 張（95%）同意該動議。
- 該動議獲得通過。

沒有其他事項，第 36 屆常年大會於下午 3:10 結束。

此紀要由下述人員準備：

梁傑瑩女士
紀要秘書

確認為真實的記錄：

彭廣明先生
董事局秘書