

社團法人中華卓越經營協會 開會通知單

地 址：台北市杭州南路1段15-1號3F

聯絡人：王淑君

電 話：(02) 2321-9905

傳 真：(02) 2391-1295

受 文 者：本會全體會員

發文日期：中華民國109年8月18日

發文字號：卓協台(會)字第109007號函

附 件：109年會員大會議程及開會地點地圖、委託書

開會事由：召開109年會員大會及選舉第六屆理監事

開會時間：中華民國109年9月10日(四)下午1時30分至3時40分

開會地點：台北市內湖區陽光街365巷24號(南京資訊-內湖總部)國際
會議廳

註：於本協會及台北車站安排定點接駁(接駁時間如附件三)。

主 持 人：吳宗寶 會長

出 席 者：本會全體會員

列 席 者：秘書處

正 本：本會全體會員

副 本：內政部

會長 吳宗寶

社團法人中華卓越經營協會

109 年會員大會議程

一、會議開始

二、主席致詞

三、CEMA 卓越講座：

主題：「數位轉型趨勢－創造臺灣產業新價值」

主講人：臺灣科技大學 盧希鵬特聘教授

四、會務報告

五、討論提案：

(一) 本會 108 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案。

(二) 本協會 109 年度工作計畫案。

(三) 本協會 109 年度收支預算案。

六、選舉第六屆理監事

七、臨時動議

八、散會

109 年會員大會議程

Time	Agenda	Speakers/Moderators
13:30 ~ 14:00	會員代表報到	中華卓越經營協會 秘書處
14:00 ~ 14:10	會長致詞	中華卓越經營協會 吳宗寶 會長
14:10 ~ 15:00	CEMA 卓越講座： 數位轉型趨勢－創造臺灣產業新價值	臺灣科技大學 盧希鵬 特聘教授
15:00 ~ 15:10	會務報告	中華卓越經營協會 杜旭峯 秘書長
15:10 ~ 15:20	討論提案	中華卓越經營協會 吳宗寶 會長
15:20 ~ 15:35	選舉第六屆理監事	中華卓越經營協會 吳宗寶 會長
15:35 ~ 15:40	臨時動議	中華卓越經營協會 吳宗寶 會長
15:40 ~	散會	—

※ 會後隨即召開第六屆第一次理監事會議，敬邀第六屆理監事撥冗出席。

講師簡歷－盧希鵬特聘教授

現任臺灣科技大學特聘教授、臺灣電子商務專家、資訊管理學者，曾任金管會金融科技諮詢委員、國發會諮詢委員、國家品質獎評審委員、臺科大管理學院院長、學務長等職務。研究領域為策略管理、電子商務、知識管理領域、人工智慧、FinTech等，擅長用故事寫出對人生的觀察和對科技、商業等新趨勢的瞭解，對企業經營及行銷管理具有獨到見解。

親愛的會員，您好：

本會將於本（109）年 9 月 10 日（四）下午 1 時 30 分，假台北市內湖區陽光街 365 巷 24 號（南京資訊-內湖總部）國際會議廳，召開 109 年會員大會，並辦理第六屆理、監事選舉，敬請踴躍出席。

以下幾件事情提醒您：

1. **不克親自出席**，請具**委託書正本**（傳真委託及委託書影本均無效），委託其他會員（會員代表）代理出席，但每一位會員（會員代表）以代理一人為限。
2. 除本人親自出席或委託其他會員（會員代表）代理出席外，其他人員均不得代表出席。

社團法人中華卓越經營協會

109 年會員大會報名表

會員名稱	電話	傳真	
連絡人		e-mail	
參加代表資料		出席確認	交通搭乘資訊 (詳細接駁資訊如備註)
會員代表（一）		<input type="checkbox"/> 參加 <input type="checkbox"/> 不參加	<input type="checkbox"/> CEMA 協會 12:40 PM <input type="checkbox"/> 臺北車站東 3 門 12:50 PM <input type="checkbox"/> 自行前往南京資訊
會員代表（二）		<input type="checkbox"/> 參加 <input type="checkbox"/> 不參加	<input type="checkbox"/> CEMA 協會 12:40 PM <input type="checkbox"/> 臺北車站東 3 門 12:50 PM <input type="checkbox"/> 自行前往南京資訊
會員代表（三）		<input type="checkbox"/> 參加 <input type="checkbox"/> 不參加	<input type="checkbox"/> CEMA 協會 12:40 PM <input type="checkbox"/> 臺北車站東 3 門 12:50 PM <input type="checkbox"/> 自行前往南京資訊
會員代表（四）		<input type="checkbox"/> 參加 <input type="checkbox"/> 不參加	<input type="checkbox"/> CEMA 協會 12:40 PM <input type="checkbox"/> 臺北車站東 3 門 12:50 PM <input type="checkbox"/> 自行前往南京資訊
備註	<p>1、開會時間：109 年 9 月 10 日（四）下午 1 時 30 分。</p> <p>2、報名時間：即日起至 109 年 9 月 4 日止。</p> <p>3、報名電話：TEL：(02) 2321-9905 FAX：(02) 2391-1295 E-Mail：cema.taiwan@gmail.com，報名表傳真或 mail 後，請再來電確認。</p> <p>4、會員大會不克出席者，請填寫委託書，可委託一位會員代表出席，行使會員決議權利（委託書需為正本）。</p> <p>5、定點接駁時間：</p> <p>（1）CEMA 中華卓越經營協會 1F(台北市杭州南路 1 段 15-1 號):12:40PM</p> <p>（2）臺北車站東 3 門出口(台北市北平西路 3 號-東 3 門出口):12:50PM</p>		

委託書

本人因故不克出席本會 109 年會員（代表）大會，

茲委託本會會員 _____（代表）代表本人出席。

此 致

社團法人中華卓越經營協會

委 託 人： _____（簽章）

受委託人： _____（簽章）

中 華 民 國 一 〇 九 年 九 月 _____ 日

注意事項：

- 一、每一會員（代表）僅能接受其他會員（代表）一人之委託。
- 二、請持本委託書於開會時向報到處報到。
- 三、本表僅供參考，會員若自行開具「委託書」亦屬有效。



交通資訊

會議地點：南京資訊股份有限公司（內湖總部）-國際會議廳
（台北市內湖區陽光街 365 巷 24 號）

位置



如何前往

<p><u>定點接駁時間</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> ● CEMA 中華卓越經營協會 1F（台北市杭州南路 1 段 15-1 號-醒吾大樓） 集合時間：12：40 PM。 ● 臺北車站東 3 門（台北市中正區北平西路 3 號-東 3 門出口） 集合時間：12：50 PM。
<p>公車站</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 紅 29、小 2，「陽光街站」下車，步行約 2 分鐘。 ● 222、552、946、946 副、藍 26、綠 16、小 2、內科直達市府線，「陽光抽水站」下車，步行約 5 分鐘。
<p>開車</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 由北往南：建國南路 1 段與忠孝東路 3 段口下匝道後左轉。 ● 由南往北：辛亥路與建國南路口下匝道直行。
<p>收費停車場</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 自行開車者可停至「陽光街收費停車場」（台北市內湖區陽光街 381 號旁空地號），步行約 1 分鐘。 ● 或可停至「叭叭房內湖亞太 A 收費停車場」（台北市內湖區舊宗路二段 183 號），步行約 4 分鐘。