



由 秘書

檔案 Our Ref. ICN/20/2009/LSH

致 全體會員

日期 Date 2009年11月10日

【 2009 年度週年大會 】

【2009 年度週年大會】定於 11月20日（星期五）下午六時卅分在香港灣仔洛克道三號『香港小童群益會』6/F 603室舉行。

【大會議程】

1. 通過 2007 / 2008 年度週年大會會議記錄 (附件一)
2. 通過 2008 / 2009 年度會務報告 (附件二)
3. 通過 2008 / 2009 年度經義務核數員審核之財政報告 (附件三)
4. 委任 2009 / 2010 財政年度本會義務核數員
5. 通過修改「2008 年度週年大會」之 {大會議程第一項: 已通過 2006/2007年度週年大會會議記錄 (抽出 6.3 項修改)}
註: 經修改之全文, 請看背頁 P.2
6. 通過修改會章 - 第七條第 (1) 項 及 第 (3) 項
註: 執行委員由“十一名改為九名”及“執委會出席合法人數改為五名”。經修改之全文, 請看背頁 P.2
7. 其他事項
8. 第二十二屆執委會互選執委幹事及就職典禮

會員如有其他事項須於大會中提出, 請於大會舉行前一天以書面提交本會秘書處。

所有合格會員敬請出席上述會議, 有關事宜請參閱本會通告 ICN/21/2009/LSH。

秘書

林世雄

林世雄

謹啟



註: 請看背頁 P.2

【議程五】

通過修改「2008 年度週年大會」之 {大會議程第一項: 已通過 2006 / 2007 年度週年大會會議記錄 (抽出 6.3 項修改)}:-

第 6.3 項之原文:

陳大彬基石顧問表示, 希望工會主動向【CASCADE】和【PCCW】公司爭取溝通機會, 讓會員知道, 暫時不在乎是否有實際的表現。

第 6.3 項之修改:

陳大彬基石顧問介入事件中並表示, 林永明主席的回應並不負責任, 並誤解了鄭少佳執委的意思, 鄭少佳意思是希望工會主動向【PCCW】公司爭取溝通機會, 並不是一定要有成果, 應該讓會員知道。

【議程六】

通過修改會章 – 經修改後之中英文版如下:-

會章第七條第 (1) 項:

本會之行政及會務方針由執行委員會制訂。執行委員會委員數目定為九名, 週年會員大會或非常會員大會可決定變更執行委員人數, 惟執行委員會所通過之一切決議案, 縱使當時執行委員人數未足九名, 仍屬有效。

會章第七條第 (3) 項:

執行委員會每月至少舉行一次會議, 以不少於五名委員出席為合法人數, 各項會議之議案均須經由出席委員之大多數票通過方為有效。假如執行委員人數如會章第七條(4)所列之原因而減至未足五名, 執行委員會暫時只能行使下列職權直至執行委員會人數達到五名或以上:

1. 根據會章第七條(4)或第八條(1)委任執行委員會委員及/或職員;
2. 召開非常會員大會; 及
3. 根據會章第六條舉行選舉。

Rule 7 *Executive Committee*

(1) The government of the Association and the conduct of its business shall be vested in an Executive Committee. The number of members of the Executive Committee shall, unless otherwise determined by the Annual or Extraordinary General Meeting, be 9 but all decisions made by the Executive Committee shall be valid notwithstanding that the number of members of the Executive Committee for the time being shall be less than the required number of 9.

(3) The Executive Committee shall meet at least once a month. Not less than five of the members shall form a quorum. Decisions taken at an Executive Committee Meeting shall be valid if passed by a majority of votes of all Executive Committee members present. However, if the number of the Executive Committee Members falls below five for the reasons as specified in Rule 7 (4), the power of the Executive Committee shall for the time being be limited to the following until such time when the number of the Executive Committee members has reached five or more:

- (i) appointment of member(s) and/or officer(s) of the Executive Committee in accordance with Rule 7 (4) or Rule 8 (1);
- (ii) calling of an Extraordinary General Meeting for any desired purpose; and
- (iii) conducting Elections in accordance with Rule 6.