

# 臺灣區帷幕牆工程專業營造業同業公會

## 第一屆第十二次理、監事會議記錄

- 一、時間：民國 109 年 05 月 14 日（星期四）下午 18 時 00 分整。
- 二、地點：台北市中山區林森北路 472 號 B1F。
- 三、出席人員：【理事會】簡玉山、吳玉麟、楊永吉、陳希勤、謝宗義、汪俊宏、彭仁仲、計 7 名(詳簽到單)。  
【監事會】簡玉城、鄒惠雯、紀文奇計 3 名(詳簽到單)。  
【後補監事會】王靜儀計 1 名(詳簽到單)。
- 四、缺席人員：林呈隆、蔡宗仁計 2 名(詳簽到單)。
- 五、列席人員：略
- 六、主席：簡玉山，紀錄：吳筱雲
- 七、主席致詞：略
- 八、來賓致詞：略
- 九、報告事項：略
- 十、討論提案：
  - (一) 案由：本會官方社群帳號及官方網站建置完成檢測。  
說明：因應公會提供會員資訊之便利性，並建置公開透明之公告平台，LINE@ 官方社群與官方網站已於 4/30 架構完成，於本會議實際操作討論有無需修改或增設之內容及項目。  
決議：經全體理、監事討論後，建議於官方網站放置會員名冊。
  - (二) 案由：統計本年度會員大會召開時間調查表結果。  
說明：緣由 廣懋材料科技股份有限公司許志霖總經理及力福實業股份有限公司蘇宗棠總經理，提議本年度會員大會(暨理監事改選)，提前至 6 月召開。於 109 年 4 月 21 日函請各會員填具(會員大會召開日期調查表)，于 109 年 5 月 10 日前擲回公會。於今日會議統計調查表結果，經全體理、監事閱票統計後，同意提早于五、六月召開：3 票，維持原時程十月召開：十票（詳會員大會召開日期調查-統計表）  
決議：本年度會員大會維持于十月召開，七月調查目前公會會員營業情形與會員資格。八月理、監事會議審核公會會員營業情形與會員代表資格。
  - (三) 案由：理事會授權秘書處，審核入會資格。  
說明：由秘書處審核申請加入會員之資格，辦理加入會員之相關事宜。  
決議：理事會同意授權秘書處，初審申請加入會員之資格，待理、監事會時複審、追任或取消會員資格。
  - (四) 案由：原秘書長請辭，聘任本會新任秘書長案。  
說明：原秘書長林詩庭於 108 年 11 月 30 日提出辭呈，追任 聘吳筱雲為新

任祕書長，檢附聘僱工作人簡歷冊乙份。

決議：理、監事一致通過。

(五) 案由：109 年度申請入會會員資格審核。

說明：調查目前申請入會會員營業情形與會員資格審核。

決議：申請入會之會員【翔聯企業(股)公司、興暘興業(股)公司、中華電線電纜(股)公司、昌宇金屬有限公司、聯懿金屬(股)公司、中鈦鋁業(股)公司、長泰金屬企業有限公司、統偉鋁業(股)公司】共計八間，營業情形與資格符合，理、監事一致通過。

(六) 案由：為強化本業服務品質，奉行行政院公共工程委員會『全民督工之政策』配合專業實施，提升品質。

說明：敬請研議

決議：成立全民督工小組，擴大實施全民督工辦法，下期理、監事會議再行研議。

十一、臨時動議：

十二、散會

主席：  
(代兼 理事長)

記錄：

