

臺灣區帷幕牆工程專業營造業同業公會

第一屆第十三次理、監事會議記錄

- 一、時間：民國 109 年 07 月 16 日（星期四）下午 18 時 30 分整。
- 二、地點：台北市中山區新生北路 2 段 28 號 2 樓（鉅星匯國際宴會廳）。
- 三、出席人員：【理事會】簡玉山、楊永吉、陳希勤、謝宗義、汪俊宏、彭仁仲、計 6 名（詳簽到單）。
【監事會】簡玉城、鄒惠雯、計 2 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：吳玉麟、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：

1. 案由：審查 109 年度新會員資格複審。

說明：申請入會之會員【喬翰金屬（股）公司、台灣一川工程（股）公司】共計 2 間，台灣一川工程（股）公司，營業情形與資格符合，秘書處已審核通過並依工業團體施行細則第 11 條辦理，喬翰金屬（股）公司，營業情形與資格符合，待 109 年 7 月 20 日支票兌現後，寄發會員證及收據。理、監事複審追任或取消會員資格。

決議：營業情形與資格符合，理、監事一致通過。

2. 案由：審理本會第二屆第一次會員大會，出席會員及會員代表資格。

說明：依規定會員大會召開前，理事會應就現有會員及其代表審理資格等（如附件：會員及會員代表名冊）。

決議：109 年度公會會員代表經理、監事審核後共計 25 名（如附件：會員及會員代表名冊）。

3. 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：成立公共事務辦事處。

決議：一致通過，責由秘書處辦理。

4. 案由：審查 108 年度工作報告、收支決算表、現金出納表、財產目錄、基金出納表、資產負債表各乙份（如附件），提請審議。

說明：依工業團體財務辦理辦法第 12 條辦理。

決議：一致通過，根據內政部頒定之工商團體財務處理辦法制定，依相關規定

辦理稅務申報及制定預算資料於公會存查。

5. 案由：審查 110 年度工作計畫表、收支預算表各乙份(如附件)，提請審議。
說明：依工商團體財務辦理辦法第 11 條辦理。
決議：一致通過，交秘書處列入大會提案討論通過。至於 109 年度工作計畫及收支預算書已於本屆第 3 次會員大會通過並呈內政部完成備查，不再審議。
6. 案由：決定本會第二屆第 1 次會員代表大會，召開期日與時間地點提請討論。
說明：擬訂於民國 109 年 8 月 20 日(星期四)晚間辦理。
決議：一致通過，責由秘書處辦理，以餐廳受理訂桌日期為原則。
7. 案由：第二屆第 1 次會員代表大會，為提高出席率，研議贈送出席之會員代表精品禮品。
說明：建議購買小米手環 5，兼具科技與健康。
決議：一致通過，責由秘書處辦理。

十一、臨時動議。

1. 案由：討論本會會員【廣懋材料科技(股)公司】會員代表資格事宜。
說明：本會於去年 108 年 9 月 19 日召開第一屆第三次會員大會，會內修改章程第三章第十二條，會員代表由原推派 1~7 人修改為推派 1 人。業於報請內政部備查在案，本會於 109 年 6 月 19 日以掛號寄發會員代表推派表一份，請各會員於 109 年 7 月 15 日前寄回本會，7 月 14 日未收到廣懋材料科技(股)公司回函，即電話聯絡，7/15 再次電話聯絡通知，至 7 月 16 日仍未收到回函及回覆，謹請 理事會審理會員代表相關事宜。
決議：理、監事審理決議由廣懋材料科技(股)公司法定代理人為會員代表，並發函通知廣懋材料科技(股)公司。

十二、散會。

主席：
(代兼 理事長)




記錄：

吳俊雲

臺灣區帷幕牆工程專業營造業同業公會
【第一屆第 13 次】理、監事聯席會議簽到單

會議日期：109 年 07 月 16 日

理事會應出席理事簽到欄		監事會應出席監事簽到欄	
簡玉山		簡玉城	
蔡宗仁		鄒惠雯	
吳玉麟		紀文奇	
楊永吉		監事會應到 3 名 實到：【 > 名】	
陳希勤		請假：【 1 名】未到：【 名】	
謝宗義		列席後補理監事、貴賓、顧問簽名欄	
汪俊宏			
彭仁仲			
		指導機關蒞臨簽名欄	
		內政部合作及 人民團體司	
		內政部 營建署	
		秘書處工作人員簽到欄	
		秘書長	
		副秘書長	
		執行長	
		執行長	
		執行長	
		會計	
理事會應到 8 名 實到：【 6 名】			
請假：【 > 名】 未到：【 名】			