

臺灣區帷幕牆工程專業營造業同業公會

第二屆第 6 次理、監事會議記錄

- 一、時間：民國 111 年 07 月 27 日（星期三）下午 15:30 時整。
- 二、地點：台北市中山區林森北路 575 號 5 樓 510 室。
- 三、出席人員：【理事會】林金結、鄭清標、彭仁仲、謝宗義、楊亦夫、邱創基。
計 6 名（詳簽到單）。
【監事會】林富商、李孟儒。計 2 名（詳簽到單）。
- 四、請假人員：汪俊宏、簡玉山、李耿漢、張瑞源。
- 五、列席人員：
- 六、主席：林金結，記錄：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 112 年度工作計畫表、收支預算表各乙份(如附件)，提謹請審議。
說明：依工業團體財務辦理辦法第 11 條辦理。
決議：理、監事一致同意，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。
 2. 案由：邀請工業局及台北金屬中心長官，推廣帷幕牆工程。
說明：6 月 22 日邀請工業局及台北金屬中心長官，參觀擠型廠、烤漆廠、單元式帷幕牆加工、組立、玻璃組裝，以利工業局人員了解帷幕牆，向賦稅署解說。
決議：理、監事一致通過。
 3. 案由：近期發函相關單位，要求落實專業營造業法。
說明：5 月及 7 月均發函給高雄市政府，要求依營造業法確實執專業營造業法，經秘書長努力及紀華董事長協助，於 7 月 12 日高雄市政府回函同意帷幕牆工程必須審查廠商資格，且需加入公會。
決議：理、監事一致通過。
 4. 案由：審閱 111 年度新會員資格複審。
說明：申請入會之會員【明餘股份有限公司、東生工程顧問股份有限公司】共計 2 間，營業情形與資格符合，理事長、常務監事、秘書長已初審通過。依工業團體施行細則第 11 條，【明餘股份有限公司】已完成繳費並已寄發會員證及收據。【東生工程顧問股份有限公司】待完成繳費後准其入會，並寄發會員證及收據，再由理、監事會議核備。
決議：理、監事一致通過。

十一、臨時動議：

1. 案由：111 年度第二屆第 3 次會員大會。
說明：討論本屆第二屆第 3 次會員大會舉辦日期、時間等事宜，提請審議。
決議：理、監事一致決議，暫擬訂於民國 111 年 11 或 12 月召開第二屆第 3 次會員大會，責由秘書處辦理。

2. 案由：鋁板、鋁包板…等相關外牆高空吊裝施工工程，是否應歸類 E103081 帷幕牆工程專業營造業？
說明：大樓外牆使用之造型鋁板、鋁格柵 …… 等相關外牆鋁板及金屬材料吊裝施工工程，欲發函給新北市政府、台中市政府、高雄市政府等相關機關單位，惠請 貴機關單位協助釐清大樓外牆鋁板及金屬材料吊裝施工工程，其營業項目代碼細類，除可歸類於 E101011:綜合營造業外，依定義內容細類是否應歸類 E103081 帷幕牆工程專業營造業？
決議：理、監事一致通過。

3. 案由：理事長競選連任新北市議員。
說明：本會林理事長金結先生，上任至今為本公會推行相關業務及維護會員權益不遺餘力，林理事長本年度欲參選連任新北市議員，將於 111 年 10 月 9 日成立競選總部，敬邀各會員出席活動。
秘書長提議自業務推廣經費預算中，捐助七萬元為林理事長競選活動費，為理事長的競選出一份力。
決議：理、監事一致通過。

4. 案由：修改公會章程第三章第十二條及調降第 46 條（一）入會費、（二）常年會費，提案討論。
說明：章程第三章第十二條文內：每年繳納常年會費新台幣 60.000 元者，推派代表二人，修改為：每年繳納常年會費新台幣 48.000 元者，推派代表二人。
研議（一）入會費由現行費用 30.000 元調降至 24.000 元，（二）常年費由現行 60.000 元調降至 48.000 元。
決議：理、監事一致通過，待本年度會員大會提出決議通過修改章程後，報請主管機關備查後算 112 年 1 月 1 日起實施。

十二、散會

主席：林金結

記錄：吳筱雲