

# 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、監事聯席會議預定議程

- 一、會議開始。
- 二、主席致詞。
- 三、來賓致詞。
- 四、報告事項。
- 五、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：

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：

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：

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)，提謹請審議。

說明：依工業團體財務辦理辦法第 12 條辦理。

決議：

5. 案由：審查 110 年度工作計畫表、收支預算表各乙份(如附件)，提謹請審議。

說明：依工商團體財務辦理辦法第 11 條辦理。

決議：

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 25 日(星期二)晚間辦理。

決議：

## 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、監事聯席會議預定議程

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：

### 六、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：

### 七、散會。