

中華民國廚具商業同業公會全國聯合會

第五屆第二次理事、監事會議記錄

一、時間：一〇五年六月十五日(星期三)下午三時四十五分

二、地點：台中福華大飯店 3M 華宴廳

三、出席：理事：許文楨、紀金順、賴文炳、洪嘉弘、朱皇池、曾俊源、李鴻鳴、張進發、林建甫、鄭家順、吳政聲、林金雄、陳春亮、游秋男、高俊寬、陳玉芬、王耀芳、郭銘憲、陳彥傑、曾益敏、林俊夫、莊威岳、林春立、李錫金、褚烽生、顏憲權、謝瑩新、楊富翔、劉醇霖、賴阿菊(應到 39 位，實到 30 位)

監事：林定嘉、蔡文書、羅智祐、西澤勇生、洪春旭、蔡習好、陳昭榮、徐志鵬、蔡德安、廖建興、陳中梅、陳錦龍
(應到 13 位，實到 12 位)

四、請假：理事：蔡方中、張仁豪、陳信昌、吳聰明、陳庚進、江剛誠、呂燦榮、鄭健南、
監事：孫德林

五、缺席：理事：陳文斌

六、列席：曾志明、葉益興、林瑞棠、胡進隆、陳冠豪、黃群傑(佳士達)、何文賢(喜特麗)、陳彥傑(彰美)、周書資(北二高)。

七、主席：許文楨

司儀：葉曉珍

記錄：劉鎮源

八、主席致詞：略

九、來賓致詞：略

十、頒發當選證書暨聘書：略

十一、報告事項：

(一)業務報告：

105/3/19 理事長出席理事林金雄於宜蘭羅東龍園會館舉行之春酒聯誼晚宴。

105/3/24 理事長參加台灣省廚具商業同業公會聯合會於彰化富爺婚宴館召開之第五屆第八次理監事會議。

105/4/24 理事長出席理事鄭健南於台南東東宴會式場舉行之長女結婚歸寧喜筵。

105/5/12 理事長、秘書長偕同出席假台北福華召開之產學策略聯盟第五次餐敘交流活動。

105/5/18 理事長參加高雄第一廚具商業同業公會假寒軒美饌會館召開第六屆第三次會員大會。

105/5/26 理事長、秘書長共同參加台北市廚具商業同業公會假台北福華召開第十四屆第三次會員大會。

105/5/27 理事長參加彰化縣廚具商業同業公會假大和屋國際美食婚宴會館

召開第五屆第三次會員大會。

105/5/29 理事長與秘書長、副秘書長偕行出席紀理事長金順假台中福容大飯店舉行公子振偉結婚喜筵。

(二)工作報告:

1. 105/3/16 假合祥公司召開第二屆第一次 TKCAS 預備會議, 討論內容:
 - (1)TKCAS 會員大會與 6/15 日第五屆二次理監事會議合併召開。
 - (2)出險作業, 公會於北、中、南設置鑑定人員(鑑定差旅費可向保險公司申請支付), 即時協助會員並回報公會。
 - (3)6/15 邀請華南保險 何經理出席 TKCAS 會員大會, 針對保險內容、出險作業及出險案例作專題報告。
 - (4)5/5 世貿展設置 TKCAS 宣傳推廣展示區, 做形象廣告置入行銷。
2. 105/4/6 假台中福華大飯店召開第五屆第一次常務理監事會議, 討論提案決議通過:
 - (1)聘任理事謝瑩新為會務顧問; 秘書長林瑞棠為名譽會務顧問。
 - (2)聘任葉顧問益興主責舉辦 2017 美廚獎相關事宜。
 - (3)2017 台灣廚具聘任總編輯曾俊源. 副總編輯羅智祐。
 - (4)落實技職教育推廣, 找尋高職學校合作, 委請賴副理事長文炳主責, 請葉顧問益興協助。
 - (5)設立廚設師委員會, 聘任鄭理事家順擔任主任委員。
 - (6)台灣廚具五十年發展史活動計劃, 委請蔡副理事長方中主責處理; Hollyworld 葉曉珍統籌辦理。
 - (7)網站相關事宜, 委請林監事召集人定嘉主責統籌。
 - (8)臨時動議: 林定嘉監事召集人提案, 每屆理事長致贈紀念領帶。
3. 105/5/5 假世貿一館 7F 召開 2017 美廚獎第一次預備會議暨第二屆第二次 TKCAS 預備會議, 討論內容:
 - (1)A. 重新修訂參賽辦法 B. 確定設計主題: 前進、接軌 C. 增列參考設備資訊 (以廚房家電設備為主), 提供產品規格供參賽者應用。
 - (2)聘請國際評審、提高獲獎者獎金、增設台北辦事處及秘書一名等。
 - (3)TKCAS 標章使用作業建立電腦系統控管。
 - (4)會員出險理賠責任判定後, 自行該負責範圍及重大或連續出險造成重大賠償以致保險費率提升該如何處理。
 - (5)以上各項內容提請相關正式會議討論。
4. 105/5/25 假雅登廚飾國際有限公司召開 2017 台灣廚具第一次編輯會議暨第五屆第二次常務理、監事會議, 討論內容:

- (1)擬定台灣廚具刊物大綱
 - (2)以觀摩參展形式前進東協，並同時推廣 TKCAS。
 - (3)與台灣區家具公會聯繫，一同前往新加坡家具展設置攤位。
 - (4)美廚獎設置委員會
5. 105/5/9 立法院拜會蔡副院長其昌、立法委員 蕭委員美琴、陳委員歐珀趙委員天麟、鍾委員嘉濱，遞交四項提案建請協助，請提案人說明。

(三)財務報告：

一〇五年度財務報告

中華民國 105 年 3 月 10 日至 105 年 6 月 14 日

科目名稱	收入	支出
收妥入帳(上屆移轉)	713,977	
理事長	200,000	
副理事長(陳信昌)	100,000	
會務顧問(吳明機)	30,000	
顧問(熊超北)	30,000	
顧問(胡進隆)	30,000	
會費(臺英)	3,600	
會費(合祥)	3,600	
理事(謝瑩新) 已代收 30,000		
會務顧問(張心力)	30,000	
顧問團(陳昱誠)	30,000	
交通費		9,535
郵資(電)費		11,307
文具費		3,680
人事費		80,143
各種會議費(含餐費)		182,670
雜支費		3,892
印刷費		26,100
公關費		28,725
零用金剩餘金額		60,466
小計	1,171,177	406,518
結餘		764,659

理事長：



監事會：



秘書長：



會計：



十二、討論提案：

(一)理事陳文斌請辭人事案

說明：1. 理事陳文斌因身體不適提出辭呈。

2. 依據本會第二十四條第二項，其缺額由候補理事依次補之。

3. 依規定應由候補理事陳冠豪遞補職缺, 並報請主管機關核備。

決議:通過

(二)請重新審核 104 年度收支決算案

說明:1. 依台內團字第 1050023081 號辦理。

2. 有誤之處經林秘書長瑞棠詳加查明並完成相關報表更正。

3. 本會 104 年度收支決算表、資產負債表、現金出納表, 提請理、監事審查。

4. 並於第五屆第二次會員大會提請追認。

決議:通過

(三)【2015-16 台灣廚具年刊】授權轉載於居家市集網站討論案

說明:經理事長同意簽訂轉載合作合約書, 以無償互惠方式合作。

決議:通過

(四) 展覽資訊相關事宜討論案

說明:1. 2016. 10. 7-10 假高雄展覽館舉辦 2016 頂級生活展, 展會主題【雅砌生活館】符合本產業項目, 提供展訊討論。

2. 2017. 3. 9-12 假新加坡國際博覽中心舉辦 2017 新加坡國際家具展, 提供展訊討論。

3. 2016/7/13 假台北國際會議中心 · 201 會議室舉辦【台灣-東協投資策略夥伴論壇】, 透過活動與東協產、官界進行交流。

決議:由會員自行決定報名參加。

(五) 增設會務委員會討論案

說明:因應會務之所需, 擬定增加 1. TKCAS 委員會 2. 美廚獎委員會 3. 考試委員會

決議: 設置美廚獎委員會決議通過, 其它委員會是否增設下次會議討論。

(六) 2017 美廚獎相關事項討論案

說明: 1. 2017 美廚獎海報 2. 2017 美廚獎參賽辦法

決議:通過

(七)網路相關事宜討論案

決議:下次會議討論

(八)廚設師、廚具按裝師考試相關事宜討論案

決議: 下次會議討論

(九) 確認下次理、監事會開會日期 (105. 9. 21)、地點討論案

決議:通過開會日期 105/9/21, 地點委請高雄市廚具公會 李理事長協助處理。

十三、臨時動議:

十四、散會

十五、餐敘聯誼