中華民國廚具商業同業公會全國聯合會第5屆第6次理監事聯席會議記錄

- 一、 時間: 106年06月14日(週三)16:30pm-6:00pm
- 二、 地點:台南市雅悅會館-凡爾賽廳
- 三、 出席理事:(應到39位,實到23位) 許文楨、蔡方中、賴文炳、洪嘉弘、張仁豪、朱皇池、李鴻鳴、 陳信昌、林建甫、張進發、陳冠豪、楊富翔、謝瑩新、吳振聲、

陳彥傑、林春立、游秋男、高俊寬、鄭家順、林俊夫、李錫金、

陳春亮、林家旭

四、 缺席理事:

五、 請假理事:

紀金順、曾俊源、吳聰明、陳順傑、江剛誠、顏憲權、賴阿菊、 郭銘憲、陳玉芬、莊威岳、曾益敏、褚烽生、王耀芳、鄭健南、 林金雄、劉醇霖

六、 監事:(應到13位,實到7位) 羅智祐、蔡文書、西澤勇生、蔡德安、蔡習好、洪春旭、陳昭榮

七、 缺席監事:

八、 請假監事: 林定嘉、廖建興、陳中梅、孫德林、陳錦龍、徐志鵬

九、 列席:陳義永、李柏德、林瑞棠、熊超北、胡進隆、何權喜、

羅柏特

十、 主席:許文楨 司儀: 戴瑞鴻 記錄:林曉芳

十一、 主席致詞:略十二、 來賓致詞:略

十三、 報告事項: 甲、 業務報告:

- 106/03/24 理事長出席台中市廚具商業同業公會,福野婚宴館舉行第三屆理事長暨理監事就職典禮。
- 106/04/11 理事長與戴秘書長參加台北寒舍艾美酒店喜特麗新品上市 記者會。
- 106/04/19 理事長前往高雄李鴻鳴理事長父親的公祭,本會送花圈、 奠儀致意以示哀悼。
- 106/04/28 秘書長參加,台中赫里翁國際(股)公司周年慶暨新產品發表會,本會贈花籃祝賀。
- 106/04/29 台灣省選舉活動,陪同副理事長陳信昌到嘉義、南投地方公 會拜訪。
- 106/05/02 台灣省選舉活動,陪同副理事長陳信昌到雲林地方公會拜訪。106/05/05 理事長與秘書長出席新北市廚具商業同業公會二、三屆理監

- 事交接典禮,於台北市承德路前往觀禮。
- 106/05/11 秘書長代理事長參加台灣室內設計.材料大展開幕式,本會贈花籃祝賀。
- 106/05/24 台灣省選舉活動,陪同副理事長陳信昌到屏東。
- 106/05/25 理事長與秘書長出席台北市廚具商業同業公會 15 屆理監事交接典禮。

乙、 工作報告

- 106/04/13 下午 4 點於台中福華飯店召開第五屆第三次常務理監事會議。
- 106/04/19 秘書長、產學教育葉益興副主委、張仁豪副主委與學校陳所長及呂怜樺老師在北科大開產碩班協調會。
- 106/04/26 理事長及秘書長到台北科技大學,召開廚具產業碩士專班-招生說明會。
- 106/05/11 理事長參加台北福華飯店 3 樓江南春<銀月廳>產學策略聯盟召開第八次餐會,並與代理校長討論產碩班事項,建議北科大產碩班將以"住宅設備"代替"廚具產業"來招生並邀請八大傢俱公會一同參與。
- 106/06/02 副祕書長與產學教育委員會謝瑩新主委、葉益興副主委、張仁豪副主委在北科大 803 教室進行產碩班媒合事宜。

委員會會務報告

- 1. 產學教育委員會謝瑩新主任委員報告,北科大產碩班以"住宅設備" 為主題向教育部申請核定,來取代"廚具產業"招生,讓課程範圍 更加廣泛。
- 2. 洪嘉弘副理事長建議廚具專業園區應持續進行

丙、 台灣廚具寄送說明

雜誌量 已寄出單位 計畫寄出單位 廚具公會本會(中華民國、台灣省) 高雄市空間藝術學會 1380 友會(大廚房、北聯誼、廚具櫥櫃、 230 建築師公會名錄 徳盟) 台灣室內設計專技協會 室內裝修公會(中華民國、台灣省) 592 北市室內設計裝修公會 TKCAS台灣櫥具櫥櫃認證品保 105 1717 荷李活寄 717+上架書 1000 3774 1630 廣告贊助公司 目前剩餘數量 全聯會 106/3/22 花蓮大會, 500 本會員自取約200 花蓮建築師35、經濟日報35, 72

6226

十四、 討論提案

(一)追認第3次常務理、監事會議決議事項討論案:

建築師全聯會2本

- 1. 廚設師證照制度需建立完善考照規範(如附件)
- 2. 停辦臺灣廚具雜誌,重新專精於廚具教材編製。
- 3. TKCAS 成品組年費 5 千, 2~7 組年費 2 千。
- 4. 今年停辦美廚獎。
- 5. 北越 5 日遊行程,全聯會補助本會理、監事及顧問每人 1 萬元。
- (二) 財務收支討論案:

決議: 通過。

(三) 北科大產碩班獎學金討論案:

決議: 1.提撥獎金5萬元作為獎學金。

- 2.許理事長贊助 3 萬元,陳義永榮譽理事長贊助 2 萬元, 提供北科大產碩班專款之使用。
- (四) 確認第7次理、監事會會議日期(106.09.13)、地點討論案: 決議: 通過,日期:106.09.13,地點:臺中市。

十五、 臨時動議:

十六、 散會

附件一 第 5 屆第 3 次常務理、監事會議決議報告

(一)廚設師,主委蔡方中提案

說明: 1.題庫試題修正,以因應合時宜之考題。

- 2.第一階段希望大家認同証照制度,每位同業人員都來報考,通過 後即可獲得從業人員証照,建立複考制度以確保合時宜之資訊。
- 3.第二階段再分不同專業証照如設計,安裝及經營者等,特別是 安裝師傅部分也建議有執照可以審核,加強人才培訓及提高安裝 員技術與品質之穩定性。

建議: 1.增加安裝師的考試並與廚設師的試題方開來。

- 2.建立資料庫並製作參考書教材。
- 3.加考術科,如平面圖與施工圖。
- 4. 先考學科為主,選擇考試場地及日期,建立 Line 群組來討論。
- 5.請證照委員會訂定修改試題,提交第6次理監事會議議決。
- 6.公佈廚設師前3次財務與考照名單,提交第6次理監事會議追認

(二)台灣廚具檢討與未來方向

說明: 1.內容風格是否重新修正?

- 2.發放名單檢討?
- 3.歷年來的郵寄費達 20 幾萬,寄送方式如何做到節約成本?

建議: 1.待第6次理監事會議提供風格草案與發放名單再議。

2.年刊由回全聯會自行寄發,提交第6次理監事會議追認。

(三)TKCAS 檢討與未來方向

說明: 1.會中提及向公會申請之員之費用,並推廣買賣商標的活動。

2.大雅廚具榮譽理事長張光男發言: TKCAS 制度設計不夠完善, 大間廚具店都沒強制買標章,其他的廠商怎麼會跟進?

建議: 1.輔導理事長曾志明:委員會應自理財務及開源與節流。

- 2.請公會幫忙推動宣導,並發文至內政部要求地方公會執行
- 3.公會提供補助費用,提交第6次理監事會議追認。

(四)美廚獎

說明: 1.是否重新擬定參賽辦法?

2.目前學校學生較踴躍,如何促使業界踴躍參與?

建議: 1.如增設專業組與學生組,並另外於學生組擬定舉行賽前教育。

- 2.為鼓勵業界參賽,可以實際案例的設計圖與完工照參加賽事。
- 3.今年停辦並重擬辦法明年再辦,提交第6次理監事會議追認

(五) 自強活動

說明:北越雙龍灣五天四夜,含簽證無購物。

決議: 1.日期於第6次理監事會議追認。

2.補助理、監事及顧問每人1萬元。

附件二

第五屆第六次理、監事會議財務報表106.03.20日至106.06.14止

科目	收入金額	支出金額	結存金額	備	註
上期結存	•	100000	\$1,642,336	2000 (2000)	*
年 費	\$161,970		\$1,804,306		
理.監事捐款	\$80,000		\$1,884,306		
上級團體	\$9,000		\$1,893,306		
廣告贊助費	\$930,000		\$2,823,306		
會員大會	\$120,997	\$507,143	\$2,437,160		
人事費		\$84,000	\$2,353,160		
公關費		\$39,085	\$2,314,075		
年刊郵資		\$31,092	\$2,282,983		3 2 3
年刊印製		\$200,000	\$2,082,983		
交通費		\$6,814	\$2,076,169		,
郵資費		\$7,755	\$2,068,414		
郵電費		\$8,665	\$2,059,749	330000	
美廚獎		\$118,035	\$1,941,714		
各種會議費 (含餐費.住宿費)	0.00	\$40,060	\$1,901,654		272
文具費		\$1,926	\$1,899,728		W0.00 M
印刷費		\$32,850	\$1,866,878		
北科大		\$17,578	\$1,849,300		
合計收.支	\$1,301,967	\$1,095,003		e e	
	活存	部 份	,	定存	部 份
30000000 40000000	現 金: 應收票據: 銀行存款:	\$34,295 \$10,800 \$1,597,241		(1)會務發展基金:(2)退撫準備基金:(3)基金累計結餘:	
		\$1,642,336			
本 期	理.監事捐款	\$80,000		本 期	結 存
		\$161,970		現 金: \$25,904	
		\$9,000 \$147,000		應收票據: \$147,000 銀行左款: \$1,676,206	
		\$783,000		銀行存款: \$1,676,396	
		\$120,997	9.		
	A1 M2 22 X000 IAMS	\$1,301,967			
A 1000 NO.	4 30 1030 PART30030	\$1,676,396			
收入 大脚大山		\$147,000		A \$1 + \$1 040 000	
本期支出	合計支出:	\$1,095,003		合 計: \$1,849,300	

理事長:



監事會:



秘書長:



製表:

科学艺

中華民國廚具商業同業公會 全國聯合會 □桃園出發□高雄出發 北越海上 VILLA、柔情雙龍灣、扁舟長安湖、河內五日遊 (含稅簽、無購物)

航班參考

中華航空 08/31(四)CI 791 桃園機場 河內機場 08:25 10:35 中華航空 09/04(一)CI 792 河內機場 桃園機場 11:35 15:10 越南航空 08/31(四)VN587 高雄機場 河內機場 08:40 10:15 越南航空 09/04(一)VN586 河內機場 高雄機場 18:35 22:00	航空公司	航班編號	起飛機場	抵達機場	起飛時間	抵達時間
越南航空 08/31(四)VN587 高雄機場 河内機場 08:40 10:15						
		, , ,				
	越南航空	08/31(四)VN58/ 09/04(一)VN586	一 尚 雄 機 場 一 河 内 機 場	高雄機場	18:35	22:00

行程參考

第01天08/31(四)桃園或高雄/河內~市區觀光(巴亭廣場、胡志明陵寢、總督府、胡志明故居)~休息站~國寶水上木偶戲~下龍灣

(早餐)機上簡餐 (午餐)蓮花餐廳越式風味自助餐或皇家餐廳越式風味自助餐

(晚餐) 古漁餐廳中式料理(含酒水)或天金龍餐廳中式料理(含酒水)

住宿:下龍皇宮飯店 HALONG PALACE HOTEL 或同級

第 02 天 09/01(五)下龍灣~海上 VILLA 巡旅~夜宿 VILLA

(早餐)飯店自助餐 (午餐)遊船精緻套餐 (晚餐)遊船精緻套餐

住宿:海上 VILLA

第03天 09/02(六)海上 VILLA 巡旅~碼頭~河內~河內歌劇院~河內大教堂

(早餐)遊船早餐 (午餐)遊船精緻套餐 (晚餐)DON'S餐廳西式套餐

住宿:五星級皇冠廣場 CROWNE PLAZA HOTEL 或同級

第04天09/03(日)河內~陸龍灣(寧平)~長安湖生態保護區小舟遊船~河內~文廟~三十六古街(電瓶車遊30分)~河內

(早餐)飯店自助餐 (午餐)寧平三谷餐廳寧平風味(含酒水)

(晚餐) GRAND PLAZA 飯店自助餐或 CROWNE PLAZA 飯店自助餐

住宿:五星級皇冠廣場 CROWNE PLAZA HOTEL 或同級

第 05 天 09/04(一)河內~自由活動 (高雄的貴賓因航班時間加贈當日午餐) ~河內/桃園或高雄

(早餐)飯店自助餐 (午餐)機上簡餐

越南簽證應備證件

- 1. 護照影本(效期六個月以上)。 2. 兩吋彩色白底照片 2 張(請在照片背面寫上姓名)
- 3. 越南不接受雙重國籍,只能持1本護照進入越南。
- 4. 越南政府針對 14 歲以下兒童入境越南,須有父母或監護人之陪同,才能入境越南。

http://www.huntersetour.com/和旅行社:花蓮市富陽路 8 號 MERRY TOUR

TEL: 03-8466999/03-8466898 FAX: 03-8466798

中華民國廚具商業同業公會 全國聯合會 □桃園出發□高雄出發 北越海上 VILLA、柔情雙龍灣、扁舟長安湖、河內五日遊

(含稅簽、無購物)報名表

出發日期:2017/08/31 (週四) 每人售價:新台幣 NT:28,800 元

序號	中文姓名	護照上英文姓名	聯絡電話	是否素食或住單房 (單房差
				四晚計 NT:10500 元另計)
01				
02				
03				
04				

- ◎報名截止日期為2017/07/15(週六)前,請報名從速。
- ◎填妥後請把尾款刷卡單直接傳真到 03-8466798 進行報名,謝謝。
- ◎越南簽證: 1.護照影本(效期距出發日要有六個月以上) 2.兩吋彩色白底照片 2張請用挂號信寄至本公司辦理簽證事宜,地址如下
- (970 花蓮市富陽路 8 號 明利旅行社 趙玲 收 03-8466898)

信用卡扣款同意書

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2						
項目	內容	金 額				
	團費尾款 每席 NT: 18,800 元× 人					
合計: 新台幣	萬 仟 佰 拾 元整					

本人同意上述所有款項已下列信用卡帳戶支付予 明利旅行社有限公司花蓮分公司 二.本人同意授權 明利旅行社有限公司花蓮分公司 並已下列信用卡支付以下款項:

★持卡人姓名:				★星號音	『分請務	5必詳實均	真寫	
★持卡人身分證字號 :		_ +	▼持卡人出	1生日期	:	年	_月_	日
★持卡人電話(公司):		_ +	∤持卡人電	電話(住家	E):_			
★信用卡發卡銀行 :		*-	⊧別:○ ′	VISA	○Mas	sterCard		○JCB
★信用卡卡號:				★卡片	¦背後三	_碼:		
★信用卡有效日期 : 西元年	月		授權號碼	馬:		(由旅	行社:	填寫)
★同意以信用卡付款之金額新台幣	萬	仟	佰	拾	元整			
★同意人/持卡人簽名:			(簽名務	务必與信	用卡背	面簽名樣	式相	同)

請註明代收轉付的抬頭和統編:

◎請詳細填寫此授權書, 逕寄或傳至本公司 03-8466798

◎商店代號:008-27331101-1001 旅行社名稱:明利旅行社有限公司花蓮分公司

旅行社負責人:許兆麟

旅行社聯絡人: 趙玲 0919-963495 電話:03-8466898 傳真:03-8466798 970 花蓮市富陽路 8 號