

中華民國廚具商業同業公會全國聯合會

第五屆第十二次理監事聯席會議記錄

- 一、日期：107 年 12 月 12 日(週三) 4:00pm-6:00pm
- 二、地點：台北市大同區承德路一段 3 號(君品酒店 5 樓 亮懷廳)
- 三、出席理事：(應到 39 位，實到 24 位) 許文楨、蔡方中、賴文炳、洪嘉弘、張仁豪、朱皇池、曾俊源、李鴻鳴、吳聰明、張進發、陳冠豪、顏憲權、謝瑩新、吳振聲、林金雄、陳彥傑、游秋男、陳玉芬、高俊寬、鄭家順、褚烽生、李錫金、林家旭、陳春亮
- 四、請假理事：紀金順、陳信昌、林建甫、王耀芳、陳順傑、江剛誠、楊富翔、鄭健南、賴阿菊、郭銘憲、林春立、劉醇霖、莊威岳、曾益敏、林俊夫
- 五、出席監事：(應到 13 位，實到 7 位) 林定嘉、羅智祐、蔡文書、洪春旭、徐志鵬、陳昭榮、陳中梅
- 六、請假監事：西澤勇生、蔡德安、蔡習好、孫德林、陳錦龍、廖建興
- 七、列席：曾志明、林達倫、韓建泰、曾明敬、王朝榮、呂燦榮、林瑞棠、張心力、劉明富、侯勁諺、何權喜、胡進隆
- 八、主席：許文楨 司儀：戴瑞鴻 記錄：林曉芳
- 九、主席、來賓致詞：略
- 十、會務報告

甲、業務報告

- 9/12 理事長與戴秘書長出席桃園市廚具公會第二屆第一次會員代表大會。
- 9/28 理事長出席里荷雅在桃園新屋的開幕活動。
- 10/19 理事長出席海福樂在新北市展示間開幕儀式。
- 10/25 理事長出席全聯會副理事長紀金順的爸爸公祭，本會贈花籃、奠儀致意以示哀悼。
- 10/26 理事長出席台灣大廚房第五屆第一次會員大會暨改選理監事。
- 11/16 理事長與戴秘書長出席在臺北世貿舉辦的國際建材家具大展。
- 11/30 理事長出席高雄市廚具公會召開第十二屆第一次會員代表大會。

乙、工作報告

- 各地方廚具公會會員單位，提供 2019 年第 6 屆入全聯會之會員代表名單，請參附件 2
- 臺灣省-宜蘭 8、花蓮 5、彰化 7、雲林 5、嘉義 10、南投 4、屏東 6，共 45 名；臺北市共 26 名；新北市共 21 名；桃園市共 12 名；臺中市 20 名；臺南市 17 名；高雄第一 13 名；高雄市 16 名，共 170 名。

➤ 教科書廣告贊助廠商已經完成繳費為以下：

【一般跨頁】1.尚奕 2.彰美

【一般單頁】1.傑信 2.盛東 3.合祥 4.傑泰 5.歐德立 6.大雅 7.峻晟 8.恒潔 9.北二高 10 洋明

【10 本書贊助】1.龍樺 2.雅典娜

➤ 教科書廣告贊助廠商應繳費為以下：

【特別跨頁】川湖、德荃

【一般跨頁】麗晶、喜特麗、林內、赫里翁、新弘、海福樂、瑛娜

【一般單頁】雅登、客林渥、大倫、豪山、興立富、豪葳、功林、佳飾美、聯嶧、燦博、上內、高琪、永旭、強將、揚古、翔俐、優鐵、億融

【10 本書贊助】德樂適、瑋俊、久保田、金發

【2 本書贊助】台麗、優派

➤ 明年第 6 屆第 1 次於 2019/3/13(三)在台中開會

十一、委員會會務工作報告：

- 1.TKCAS 品保委員會鄭家順主委報告：這次委員會主要討論到如何推廣 TKCAS 的宣傳方式與管道，其次是解決商品登入與會員年費問題，現階段正與中華民國室內裝修公會洽談 TKCAS 的廣告要以訪談報導於該公會出版的雙周刊內，待商議結果出爐再行報告所需刊登花費。
- 2.證照審查委員會蔡方中主委報告：廚具教科書收集會員廠商的資料進行編製，因第一次出書不盡完美，但會於許理事長任內完成此書。

討論提案

第一案 本會財務收支 9-11 月參附件 1，與 108 年度工作計畫及收支預算表如附件 2 請審議案
說明:請審議後以理事會提請大會追認通過、呈內政部核備。
決議:通過，內政部核備。

第二案 提案人: 秘書處

案由:第六屆會員名冊之審查。

說明:各地方廚具公會會員單位，提供 2019 年第 6 屆入全聯會之會員代表名單:臺灣省-宜蘭 8、花蓮 5、彰化 7、雲林 5、嘉義 10、南投 4、屏東 6，共 45 名；臺北市共 26 名；新北市共 21 名；桃園市共 12 名；臺中市 20 名；臺南市 17 名；高雄第一 13 名；高雄市 16 名，請審查。

決議: 通過。

第三案 提案人: 副理事長 陳信昌

案由:教科書買書贈書之討論案

說明:為有助於教科書的推廣並鼓勵本會會員購書，建議提供贈書之優惠方案，其數量與配置如下:
理事長、副理事長、監事召集人買 5 本送 5 本；常務級買 3 本送 3 本；榮、名譽級與理事、監事、顧問、各公會會務人員買 2 本送 2 本，會員買 1 送 1 本，請討論。

決議:本會會員享上述優惠方案限購；友會僅限團購之優惠方案為原訂價 1200 的 7 折。

第四案 提案人: 秘書處

案由:針對第六屆的選舉，設立臨時選舉委員會之建議

說明:提名副理事長張仁豪來擔任主委，安排選舉細節準備，請決議。

決議:通過，張委員補充:將秉持公平、公正、公開原則下進行秘密選舉；另外預計開票時間控制在 1 小時 20 分鐘內，另需秘書處及台中廠商工作人員的協助使流程順暢。

第五案 提案人: 秘書處

案由:第六屆的參選理事與監事的報名細節

說明:請有意願參與競選的會員於 2019 年 1 月 16 日之前，向各地方公會做團體報名，再 2019 年 1 月 23 日前，統一報向全聯會秘書處彙整，請決議。

決議:有繳清年費 3600 的每位會員皆有參選與被選資格，請各公會於表訂時間內收齊年費並提出推派人選，也接受會員個人向秘書處報名，讓秘書處於農曆過年前能統計初步作業。

***章程第 13 條:本會設理事 39 席為理事會、後補 13 席；監事 13 席為監事會、後補 4 席。**

第六案 提案人: 秘書處

案由:會員資格審查與投票規則之討論案

說明:會員得於 2019 年 3 月 13 日之前，先繳清第 6 屆第 1 次的年費\$3600，即享有投票權利，該年費將移轉至為第 6 屆作為會務維持之運作；委託書於本會寄第 6 屆第 1 次會員大會開會通知單時一併寄出，內有流水編號與全聯會的圖記，請參附件 3，正本請妥善保留恕不補寄，每一會員僅能代理一票，需委託代理者與受託投票者的簽名需確實簽在委託書上，請討論。

決議:請個公會會費要確實繳交後才能行使投票權；若有使用到委託書的會員請盡量找所屬公會有參與的會員代表託付權益。

十二、 臨時動議

十三、 散會

附件 1 中華民國廚具商業同業公會全國聯合會

第五屆第十二次理、監事會議 財務報表 107.09.01 日至 107.11.30 止

科 目	收入金額	支出金額	結存金額	備 註
上期結存			\$1,251,736	
廣告費	\$58,000		\$1,309,736	教科書廣告(洋明.彰美)
其它收入	\$3,299		\$1,313,035	韓建泰第11次理監事會議機票費用.代收尚奕花籃費用
會議費		\$57,350	\$1,255,685	第11次理監事會議／高雄(餐費+酒水費)
會議住宿費		\$2,235	\$1,253,450	秘書處第十一次理監事會議住宿費
自強活動		\$60,000	\$1,193,450	明利旅行社訂金(全聯會自強活動)
教科書		\$1,080	\$1,192,370	退教科書費用(鄭煒茵)
網站費		\$12,600	\$1,179,770	御品科技／公會網站系統費用
公關費		\$35,500	\$1,144,270	室內設計裝修公會(會員代表大會)/桃園中壢-赫里翁開幕/台中理事長紀金順父親公祭/台灣海福樂開幕/強將企業市貿展覽/室內設計裝修商業同業公會全國聯合會等花籃費用.宜蘭公會/彰化公會/屏東公會/新北市公會等聯誼活動補助款.台中副理事長紀金順父親公祭(奠儀)
業務推廣		\$11,280	\$1,132,990	證照考試會議餐敘(餐費+酒水費)
交通費		\$7,854	\$1,125,136	8/28秘書處北上參加證照考試會議.9/12秘書長參加桃園公會大會.9/19秘書處參加第十一次理監事會議.
郵資.郵電費		\$5,697	\$1,119,439	9~11月郵資\$1516. 匯費\$420. 市話費\$682. 手機費\$3079
人事費		\$93,000	\$1,026,439	8~11月薪資→副秘書長及會計小姐
合計收支	\$61,299	\$286,596		
活 存 部 份				定 存 部 份
上 期	現 金： \$7,927 應收票據： 銀行存款： \$1,243,809	(臺灣銀行)		(1)會務發展基金： (2)退撫準備基金： (3)基金累計結餘：
結 存	合 計： \$1,251,736			
本 期	廣告費 \$58,000 其它收入 \$3,299			本 期 結 存
				現 金： \$85,761 應收票據： 銀行存款： \$940,678
收 入	合計收入： \$61,299			
本期支出	合計支出： \$286,596			合 計： \$1,026,439

理事長：許文楨

監事會：林

秘書長：戴 2018.11.27

一〇八年度工作計畫草案

	項 目	計 劃 摘 要	實 施 方 案	備 註
會議召開	會 代 表 大 會	每年召開一次	明年三月上旬舉行第五屆大會，改選理監事依照規定召開並印製大會手冊。	30 日前通知清查會籍、是否改派會員代表。開會通知於 15 日前發出
	理、監事聯席會議	每三個月召開一次	每季第三個星期的星期三下午 04:00-06:00 舉行，開會時間視議程多寡而定。審核理事會各種報告書類、稽核理事會財務收支狀況。	開會通知於 15 日前發出
	委 員 會 議	不定期召開	設立委員會，由各委員會主委主持會議。	依本會工作委員會組織簡則組成
	輔 導 工 作	輔導會員發展業務	照顧基層會員權益。	依章程辦理停權、復權、退會等作業
推行行政令	推 行 政 令	協助政府推行產業政策，專業項目建請改善等事項	隨時辦理。不定期聯絡產、官、學界辦理座談會、公聽會等廣納眾議，維護爭取業界權益。	爭取政府預算補助
	財 務、會 務 工 作	財務劃分依工商自由職業團體工作手冊編列	依法編列現金出納表、財產目錄（含金額）、資產負債表。	
	委 辦 事 項	接受有關單位委辦活動	審查通過後，理事會按企劃進度表追蹤執行。	專款專用
	參 加 社 會 活 動	配合政府機構辦理社會服務活動	隨時辦理。理事會決定時間，預算依據科目執行。	參加各種社會活動與媒體保持聯繫
會務工作	發 行 刊 物	與本業相關之專業報導、人物專訪、會員名錄	「廚具解構大全」出版之發行與推動。 2019 年「台灣廚具」定期刊物協助推行。	期盼業界列為工具書，做為廚設師考試用書
	教 育 訓 練	與北科大『廚具產業經營管理碩士專班』	經過理、監事會通過，依計畫實施提供北科大學生獎學金及實習機會。	由本會核發實習證明
	組 考 察 團	組團前往日本、歐美、大陸、東南亞等地區考察廚具展	與民間團體保持聯繫，舉辦國內外廚具業界及友會間之考察交誼，以提升同業專業知識及施工品質。	團員自付旅費
	常 性 工 作	會務檢討、會籍整理、革新執行	辦理會員資料變更登記，訂定會務工作人員服務規則。	電子檔更新作業
	服 務 工 作	法令解釋、協調同業糾紛	維護會員權益函請解釋不合理之政令，邀請產、官、學、研集思廣益，解決會員疑難。	強化聯絡管道，創造商機提昇會員競爭力
	輔 導 各 委 員 會 功 能	推廣企業再造，推動教育講習	邀請理、監事出席指導。各委員會不定期邀請會員或專業人士做專題報告，提昇會員專業知識。	蒐集專業資訊，研究政策法令
	聯 誼 活 動	會員代表、理監事聯誼自強活動	配合理監事會、會員大會或其他各級公會舉辦聯誼活動。	辦理國內、外旅遊
業務工作	聘 任 顧 問	邀聘產官學界社會菁英，協助產業紮根成長	會員推薦事業有成之各界人士，協助提昇廚具產業升級。提請理事會審查。	當屆理事長上任決定續聘或解聘
	推 廣 業 界 機	辦理廚具展	由理事會決議是否辦理廚具展覽。	
	辦 美 廚 獎 徵 圖 競 賽	每 3 年舉辦 1 次	由理事會決議辦理方式。	邀請廚具公會會員廠商及學生參與比賽

中華民國廚具商業同業公會全國聯合會 一〇八年度收支預算表
自108/1/1-108/12/31止

科目					預算數	去年預算數	本年與去年 預算增減	去年決算 收/支	註
款	項	目	名	稱					
一			收	入	2,958,000	2,950,600	7400	1,001,281	
	1		年	費	612,000	520,200	91800	518,350	會員170人*\$3600
	2		理	監 事 捐	870,000	45,000	825000	45,000	理監事職務捐(\$2610000/3)
	3		顧	問 捐	-	20,000	-20000	20,000	
	4		其	它 捐	50,000	60,000	-10000	30,000	北科大專案用實支實付
	5		廣	告 收 入	876,000	1,500,000	-624000	138,000	教科書贊助58位理、監事
	6		雜	項 收 入	550,000	804,400	-254400	172,349	預估預售550本教科書收入
	7		活	存 利 息	-	1,000	-1000	582	
	8		代	收 款				77,000	代墊商總年費、花籃費
二			支	出	2,958,000	2,950,600	7400	1,852,117	
	1		人	事 費	364,000	364,000	0	364,000	
	1		員	工 薪 資	336,000	336,000	0	336,000	會務人員及會計\$28000*12M
	2		員	工 獎 金	28,000	28,000	0	28,000	薪資1個月
	3		勞	健 保	-	-	0	-	勞健保、退休金
	2		辦	公 費	135,000	130,600	4400	153,999	
	1		文	具 費	5,000	5,600	-600	1,767	影印紙、印章
	2		印	刷 費	30,000	30,000	0	2,755	賀卡、獎狀、邀請卡
	3		郵	電 費	55,000	55,000	0	25,183.0	通話費、匯費、郵寄費
	4		公	關 費	20,000	15,000	5000	31,800	會員婚喪喜慶
	5		交	通 費	10,000	10,000	0	16,894	秘書處參加會議活動
	6		雜	支 費	2,000	2,000	0	-	印章、購置費
	7		網	站	13,000	13,000	0	12,600	網址空間及維護費
	8		代	支 費			0	63,000	代付車資、上級會費
	9		影	印 費	-	-	0	-	
	10		辦	公 設 備	-	-	0	-	
	11		租	金	-	-	0	-	
	12		水	電 費	-	-	0	-	
	3		業	務 費	860,000	900,000	-40000	782,698	
	1		會	員 大 會	450,000	450,000	0	374,300	餐、宿、場地費
	2		會	議 費	180,000	180,000	0	194,605	餐、宿、場地費
	3		業	務 推 廣	30,000	20,000	10000	26,900	教育委員會、教科書會議
	4		聯	誼 活 動	150,000	200,000	-50000	130,893	全聯會旅遊
	5		補	助 款	50,000	50,000	0	56,000	供各縣市公會自強活動
	4		年	刊	-	-	0	340	寄送郵資
	5		產	學 合 作	102,680	60,000	42680	-	教育訓練
	1		北	科 大	102,680	60,000	42680	-	獎學金
	2		美	廚 獎	-	-	0	-	
	6		教	科 書	1,350,000	1,350,000	0	551,080	編製印刷出版(含運費)
	7		會	務 基 金	118,320	118,000	320	-	預算收入之4%
	8		退	撫 基 金	28,000	28,000	0		會務人員及會計1份月薪
三			本	期 餘 絀	-	-		850,836	
四			上	期 結 餘				1,706,687	
五			結	轉 下 期				855,851	

理事長：



監事會：



秘書長：



製表：

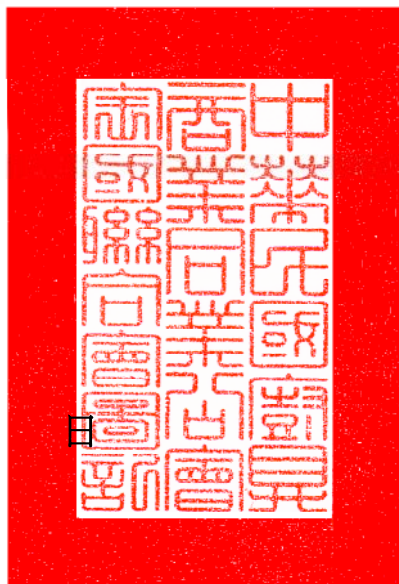


【委託書】參考範本

公會區域 NO :編號

_____（委託人親簽）本人因故不克出席本會第六屆第 1 次會員代表大會，茲委託本會會員代表 _____（受委託人親簽）代表本人出席。

此 致 中華民國廚具商業同業公會全國聯合會



中 華 民 國 108 年 月 日

注意事項：

- 1.受託人代表本人出席，就會議事項代為行使會員代表權利，並得對會議臨時事宜全 權處理之。
- 2.本會章程第十條：會員代表不能親自出席大會時，得以書面委託其他會員代表出席代理，但每一會員代表以代理一人為限，代理人數不得超過親自出席人數之半數。