

中華民國廚具商業同業公會全國聯合會

第六屆第二次理、監事會會議記錄

時間：一〇八年六月二十日(星期四)下午三時三十分

地點：潮港城國際美食館-帝國廳 A

出席人員：理事會—賴文炳、陳信昌、陳 億、林春立、翁博燦、王全義、張進發、
陳順傑、顏憲權、陳冠豪、陳彥傑、曾俊源、林家旭、蔡方中、
高俊寬、鄭家順、李柏德、黃俊源、吳振聲、林達倫、張志丞、
張玉輝、林振宗、林順利、康柏洲、陳正旺、顏國慶、古忠明、
劉上玄、劉醇霖、王辰光 (應到 39 位，實到 31 位)

監事會—林建甫、蔡文書、田中良典、陳昭榮、陳春亮、陳添吉、郭銘憲、
黃景堂、林柏蒼、李沂潔、葉家瑤 (應到 13 位，實到 11 位)

請假人員：理事會—王國富、楊鴻文、羅智祐、廖建興、李鴻鳴、褚烽生、謝瑩新、
林俊夫

監事會—蔡德安、韓建泰

列席人員：曾志明、許文楨、吳聰明、丁右卿、侯季志、陳泰成、何權喜、徐義雄、
李振榮、鐘錦祥、李順志、張心力、莊威岳、林有土、曾一峰、邱振耀、
劉秉義、陳敏江、西澤勇生

大陸同業團體：李善祥、钟 娟、张河鲁、陈 庄、黃智胜、刘继跃、陈 玉、楊誠發

主席：賴文炳

司儀：游秋男

記錄：丁麗惠、吳昱萱

一、會議開始：

二、報告出席人數：應出席人數 52 人，出席 42 人，請假 10 人

三、主席宣布開會：

四、通過本次會議議程：

五、介紹來賓：略

六、主席致詞：各位來賓、理監事及會員代表，大家晚上好，這次感謝大家的支持，路途遙遠來到這，僅代表中華民國廚具商業同業公會全國聯合會歡迎對岸同業先進多來進行兩岸交流，這是一個很好的機會，利用台灣的經驗及中國的市場，透過合作的方式創造雙贏，為中美貿易國際情勢找到一個解套的方法，最後，再次謝謝你們！

七、來賓致詞：略

八、頒發當選證書暨聘書：略

九、報告事項：

(一)業務報告：

108/3/20 理事長與陳順傑副理事長、林順利理事參加大陸金牌公司二十週年慶。

108/3/23 理事長參加嘉義市商業會第 13 屆第 1 次會員大會於小原餐廳。

108/3/30 游秘書長代表理事長前往參加潘信學會員代表之告別式，並致送奠儀金表示哀悼。

108/4/12 理事長前往台北世貿參加 2019 台灣國際建築建材·空間設計展及

- 廚具展區開幕儀式，並致送花籃祝賀參展廠商展覽成功。
- 108/4/12 理事長參加商總總會聯誼餐會，於台北福華大飯店。
- 108/4/17 理事長及多位理監事前往板橋龍華會館一廳參加王國富副理事長令慈公祭，並致送花籃表示哀悼。
- 108/4/17 理事長及秘書長前往台中拜訪台灣區瓦斯器材工業同業公會林有土理事長。
- 108/4/18 理事長及多位理監事參加省廚聯合會第六屆第八次理監事聯席會議，於宜蘭水岸森林休閒農場。
- 108/4/19 理事長參加台灣大廚房餐飲設備發展協會第四次理監事會，於新莊天賜良緣大飯店。
- 108/5/5 理事長及多位理監事參加莊頭北在澳門舉辦的再出發十周年晚會。
- 108/5/26-30 理事長及多位理監事參加 2019 第 24 屆中國國際廚房、衛浴設施展覽會於上海新國際博覽中心。
- 108/5/30 理事長參加台北市廚具商業同業公會第十五屆第三次會員大會，於台北花園酒店。
- 108/6/13-17 理事長及多位理監事參加省廚聯合會峇里島自強活動。

(二)工作報告：

1. 108/3/26 賴理事長偕同林監召、游秘書長及丁副秘前往花蓮辦理重要會務資料移交：含立案證書、圖記印章、公會大章、收發章等。
2. 108/4/2 假嘉義蚵庄召開第六屆第一次常務級理監事會議，討論提案決議通過：
 - (1) 本屆會務委員會決議以下人選擔任各會務委員會主委，
 1. 餐飲大廚房委員會—王國富
 2. 台灣廚具雜誌編輯委員會—陳信昌
 3. 研究發展委員會—林建甫
 4. 產學教育委員會—吳聰明
 5. 鑑定調解委員會—蔡方中
 6. 公共關係委員會—楊鴻文
 7. 資訊交流委員會—羅智祐
 8. TKCAS 品保認證委員會—鄭家順
 9. 美廚獎推行委員會—陳冠豪
 10. 證照審查委員會—曾俊源
 11. 商務推展委員會—翁博燦
 - (2) 聘任以下數名擔任副理事長：
陳信昌、陳億、林春立、翁博燦、王全義、張進發、王國富、楊鴻文、陳順傑、顏憲權，計 10 名。
 - (3) 成立本會同業二代聯誼會相關事項，初步研議：
年齡 40 歲以下，由聯誼開端，再逐步讓二代從地方公會參與相關事務及運作。
 - (4) 游秋男理事因接任本會秘書長一職，自願放棄理事職務，並由候補理事最高票林俊夫遞補，已報請主管機關核備。
 - (5) 臨時動議：

- ①羅智祐常務理事提議，提案 TKCAS 委員會主委改為指派一案，列於第二次理監事會議決議。
- ②上派商總代表由理事長指定提名一案。(延於之後理監事會討論)
- ③陳冠豪常務理事參考飾裝公會全聯會之定型化契約，草擬一份適用單套廚具櫥櫃裝修之定型化契約，委由台北市公會聘任之律師檢閱無誤，並修正完善後，再正式推行。

3.108/6/11 理事長偕同游秘書長、丁副秘前往潮港城勘查 6/20 當日會場。

(三)財務報告：見附表

十、討論提案：

(一) 本屆會務委員會相關事項。

說明：1. 經第一次常務級理監事會議通過，以下人選擔任各會務委員會主委，再由主委遴選其副主委及委員，提請理監事會議決議。

- | | |
|---------------------|-----------------------|
| (1) 餐飲大廚房委員會—王國富 | (7) 資訊交流委員會—羅智祐 |
| (2) 台灣廚具雜誌編輯委員會—陳信昌 | (8) TKCAS 品保認證委員會—鄭家順 |
| (3) 研究發展委員會—林建甫 | (9) 美廚獎推行委員會—陳冠豪 |
| (4) 產學教育委員會—吳聰明 | (10) 證照審查委員會—曾俊源 |
| (5) 鑑定調解委員會—蔡方中 | (11) 商務推展委員會—翁博燦 |
| (6) 公共關係委員會—楊鴻文 | |

決議：通過，請各主委遴選副主委及委員後呈報至秘書處。

(二) 請決議 TKCAS 品保認證委員會主任委員是否改為指派。

說明：經第一次常務級理監事會議通過，改為指派，提請理監事會決議。

決議：通過，不須透過選舉並由主委指派適合人選。

(三) 成立本會同業二代聯誼會相關事項。

說明：1. 面臨產業轉型，鼓勵年輕一代出來，並由較有經驗者輔導。

2. 由本會秘書長號召籌備，年齡暫時設限於 40 歲以下。

3. 先從聯誼發端，再利用主題式引導，讓二代逐步從地方公會參與相關事務及運作。

決議：通過，邀請各理監事、會員代表及相關產業友會，若二代符合年齡限制請踴躍向秘書處報名，方便統籌規劃。

(四) 定型化契約推動相關事項。

說明：請主席邀請陳冠豪常務理事說明。

決議：此定型化契約適用單套廚具櫥櫃之裝修，目前委由台北市公會聘任之律師檢閱中，希望透過具有法律專業知識者來修正完善後，再正式推行。

(五) 確認下次理監事會開會日期及地點討論案：

說明：擬定於 9/19 (四) 在桃園召開，請決議。

決議：通過，地點委請桃園市廚具公會 張進發理事長協助處理。

十一、臨時動議：

蔡文書常監提議：櫻花公司 9/19 在桂林有晚宴，參加旅遊人數不少，跟會議有撞期。

秘書處回應：協調日期後，另行發文通知下次會議召開之日期及地點。

十二、散會 ~ 餐敘聯誼