

中華民國廚具商業同業公會全國聯合會

第六屆第三次理、監事會會議記錄

時間：一〇八年九月五日(星期四)下午四時三十分

地點：古華花園飯店 A 館 3 樓 花舞軒(桃園市中壢區民權路 398 號，03-281-1818)

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、
王國富、楊鴻文、陳順傑、顏憲權、羅智祐、陳彥傑、曾俊源、
林家旭、鄭家順、李柏德、黃俊源、吳振聲、張玉輝、林振宗、
林順利、顏國慶、古忠明、褚烽生、劉上玄、劉醇霖、王辰光
(應到 39 位，實到 28 位)

監事會—林建甫、蔡文書、田中良典、陳昭榮、陳春亮、蔡德安、陳添吉、
黃景堂、林柏蒼 (應到 13 位，實到 9 位)

請假人員：理事會—陳冠豪、蔡方中、高俊寬、林達倫、張志丞、廖建興、李鴻鳴、
康柏洲、陳正旺、謝瑩新、林俊夫

監事會—郭銘憲、韓建泰、李沂潔、葉家瑤

列席人員：陳義永、曾志明、許文楨、吳聰明、方正忠、陳泰成、何權喜、熊超北、
徐重仁、張心力

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 37 人，請假 15 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：略

七、監事召集人致詞：略

八、來賓致詞：

台灣省廚具商業同業公會聯合會 陳信昌理事長：

賴理事長、許前理事長及各位與會理監事、貴賓，大家下午好，在此藉這個機會向大家報告一下，本會於 10/17 在台中要召開大會，當天會舉辦一場廚具相關產業教學講座，自下午 2 點開始，有報名參加者在課程結束後會頒發結業認證證書，歡迎大家多多踴躍報名參加。另外，2019 雜誌已出刊，若是還未拿到的話，洽詢丁秘書長領取；2020 年的雜誌又進入準備階段了，也希望大家多多支持！最後祝今天會議成功圓滿，謝謝！

桃園市廚具商業同業公會 張進發理事長：

主席、許前理事長、商總陳常務理事，以及各縣市理監事們午安，很歡迎大家來到桃園，今天天氣下雨微涼不悶熱，也很榮幸有這個機會辦理此次理監事會議，為大家服務，最後祝大家平安喜樂！謝謝！

九、報告事項：

(一)業務報告：

108/6/20 本會召開第六屆第二次理監事會議暨就職典禮，於台中潮港城。

108/6/22 理事長參加新北市廚具商業同業公會理監事會議。

- 108/6/25 理事長及多位理監事參加中華民國家具商業同業公會全國聯合會第二次理監事會暨就職典禮，於員林皇潮鼎宴餐廳。
- 108/6/27 理事長參加台灣廚具櫥櫃廠商發展協會第三屆第 12 次理監事會議，於台中潮港城。
- 108/6/28 理事長及多位理監事參加彰化縣廚具商業同業公會第六屆第三次會員大會，於員林皇潮鼎宴餐廳。
- 108/7/8 理事長及多位理監事前往廣東參加 2019 年第二十一屆中國(廣州)國際建築裝飾博覽會於廣交會展館，並拜訪廣東省櫥櫃業商會會長。
- 108/7/18 理事長參加嘉義市廚具商業同業公會第十屆第 3 次理監事會議，於蜀山烤魚餐廳。
- 108/7/27 理事長、多位理監事及同業先進參加廚設師回訓。
- 108/8/1 理事長及多位理監事參加南投縣廚具商業同業公會第三屆第三次會員大會，於成都生活美食館。
- 108/8/14 理事長及多位理監事參加臺灣北區廚具櫥櫃廠商聯誼會第十一屆會員大會暨新舊任會長交接典禮，於蘆洲大風車海鮮餐廳。

(二)工作報告:

各會務委員會報告

1. 餐飲大廚房委員會—

王國富主委：向大家致歉，因家裡有些變故，上次開會請假，故會務工作部分做得不週到的地方請見諒。

2. 台灣廚具雜誌編輯委員會—

陳信昌主委：能否請大家薦舉較有能力的人來擔任此次 2020 年台灣廚具雜誌總編輯之職務？

理事長回應：請主委自行尋找合適人選，若沒辦法就得親自出馬，也請大家多多支持。

3. 研究發展委員會—

林建甫主委：小弟一人所知及能力有限，懇請先進後輩不吝提供相關意見，我再去與理監事討論並向會員報告。

4. 產學教育委員會—

吳聰明主委：往後會與東海大學工程設計系主任陳教授密切合作，舉凡是朝更高階辦理認證考試。另一件事關於二代聯誼會，此會既然是傳承，教育方面當然是其中一環，之後辦理相關活動會牽涉更多方面，再請各位配合。

5. 鑑定調解委員會—蔡方中主委：請假

6. 公共關係委員會—楊鴻文主委：略

7. 資訊交流委員會—

羅智祐主委：網路無遠弗屆，透過網路做生意的人很多，除了延續舊有政策，佈達最新資訊外，期望能更進一步服務會員及理監事。既然是交流，也希望六都或各縣市公會辦理活動能多分享資訊，再透過本會平台佈達，讓更多人能參與，從虛擬網路提升至真實的互動。

8. TKCAS 品保認證委員會—

鄭家順主委：先感謝理事長的厚愛，使我能繼續擔任主委，現階段要將此會制度建立的更趨完善，經費方面也稍有累積，會朝廣告推廣、線上登錄去運用。

9. 美廚獎推行委員會—陳冠豪主委：請假

10. 證照審查委員會—

曾俊源主委：從曾志明理事長時期推行，今年七月已是第五屆的廚設師考試，累積的考生也有五、六百名，證照有效期限三年，七月時第一、二次的考生須進行回訓，但宣傳度不足以致回訓人數不甚理想。考生來自全台各地，也有人反應未來考試及回訓是否都只限定於台北市進行，稍後議題可以討論。另外，熱水器公會有向我們提出不應將熱水器納入考試範圍，熱水器的安裝須符合國家標準及國家證照之核可，已回覆此考試是著重業務端的設計、規劃，並非有此證照就能進行安裝熱水器。希望考試及回訓大家都能共襄盛舉、配合。

11. 商務推展委員會—

翁博燦主委：此委員會是希望能讓大家了解國內外的廚具相關展覽資訊，之前參加過廣交會展覽，效果不大，因為外銷居多且無明確展覽主題較雜亂，所以並沒有找到大陸的買主，當初若是有先進提點這方面的資訊，便不會多花那筆錢。自己本身在台北、高雄、日本都有參展過廚具展覽的經驗，若有相關資訊會再轉達給大家知悉，謝謝！

(三) 財務報告：見附表

◎已繳理監事捐款：賴文炳、陳義永、陳冠豪、田中良典、郭銘憲、許文楨、陳添吉、顏國慶、陳彥傑、林建甫、李鴻鳴、林家旭、李柏德、林柏蒼(9/4 轉入未登帳)

◎已繳顧問捐款：游文榮、鐘錦祥、熊超北、丁麗鳳、李振榮(未登帳)

十、討論提案：

(一) 2020 台灣廚具雜誌相關事項。

說明：屬年度例行會務工作中發行刊物項目，2020 年應輪到本會執行，請主席邀請台灣廚具雜誌編輯委員會陳信昌主委說明。

決議：由荷里活整合行銷有限公司葉小姐負責刊物企劃，屆時發佈委刊單及相關注意事項。

(二) 2020 年廚具櫥櫃世貿展覽相關事項。

說明：屬 108 年度工作計畫草案業務工作部分，推廣業界商機項目，請主席邀請商務推展委員會翁博燦主委及資訊交流委員會羅智祐主委說明。

決議：明年 5 月 1 日由本會主辦，省廚聯及六都地方公會協辦，並請上聯國際展覽有限公司處理展覽相關事項。

(三) 廚具設計師考試擬規劃為北、中、南考場輪替舉行。

說明：方便全國各地會員選擇考場，考試舉行地點將輪替。

決議：回訓的部分以配合某地方公會召開會議為主，並且符合回訓資格之報名人數達 30 人以上，得以受理開辦回訓課程。

考試的部分因受限於須使用電腦之考試軟體及教室，暫時還是得於配合的景文科大進行，當然也會持續努力尋找其他縣市適合考試的場地。

(四) 謝瑩新理事辭職一案。

說明：謝理事目前著重其公司對美商務及日本 AOTS 台灣同學會教育訓練交流，因無法勝任理事一職故請辭，提請理監事會決議並依法遞補。

決議：通過，依法遞補人選為候補理事賴阿菊，秘書處將徵詢其意願。

(五) 遴選新任 TKCAS 委員成員須通過本會理監事會認聘之議決案。

說明：請 TKCAS 鄭家順主委說明報告。

決議：通過，委員名單如下：

主委：鄭家順、副主委：翁博燦、執行長：張進發、財務長：陳冠豪、

成品組召集人：曾俊源、委員：羅智祐、褚烽生、黃景堂

板材組召集人：吳聰明、

不銹鋼召集人：高俊寬、委員：陳玉芬

五金組召集人：鐘錦祥(經常由其公司鄭博文副總代理)

石材組召集人：顏憲權、委員：游上鳴

其他組召集人：劉上玄

(六) 確認下次理監事會開會日期及地點討論案：

說明：擬定於 12/19 (四) 在台南召開，請決議。

決議：通過，請台南市公會理事長協助尋找合適場地。

十一、臨時動議：

(一) 許文楨輔導理事長提議：此次會議日期有變動過，本會開會時程有既定模式，各公會活動應以全聯會為優先，盡量避開並撥出時間參與。

秘書處回應：上次理監事會蔡文書常監有提出其公司辦理國外活動，很多理監事及會員皆參加，所以希望協調開會日期故提早召開。

理事長回應：基本上都一定會依照規則進行，其他活動於國內進行都好協調，但遇上國外活動就實在不得已，請見諒！

(二) 林建甫監事召集人提議：北科大專款尚有 102,627 元，是否發放獎學金給北科大產碩班之學生？

決議：通過，排入下次開會程序邀請學生領獎。

(三) 二代會之相關討論：

- 吳聰明主委提出二代會名稱還屬草創未定，相關編制也須再討論。
- 游秋男秘書長建議分北(陳億)、中(陳彥傑)、南(陳冠豪)三區召集，單就一人力量無法集結那麼大範圍。
- 黃景堂監事建議以青廚會名稱替換二代會，較不會因二代名稱先被貼上標籤使新血卻步，且須歸於全聯會體制下管理。
- 曾志明前理事長建議若設計師亦有參加資格則人員過於雜散，將造成管理及整合的困難。
- 林柏蒼監事提出台灣住宅設備研究學會可以配合，端看全聯會這邊如何議決。
- 陳義永前理事長建議必定須是地方公會會員才具參加資格。
- 主席結論：協請游秘書長處理，並與吳聰明主委、三區召集人、台灣住宅設備研究學會另行開會討論。

十二、頒發各委員會主委聘書：

十三、散會 ~ 餐敘聯誼