

# 中華民國廚具櫥櫃商業同業公會全國聯合會

## 第八屆第四次理、監事會議紀錄

時間：114年12月23日（二）下午4：30

地點：高雄市左營區博愛二路767號漢來飯店巨蛋會館 9F 金冠廳

出席人員

理事會-游秋男、丁聖蒼、林家銘、顏憲權、蘇政欣、陳彥傑、曾俊源、洪志誠、陳昭榮、許雅閔、沈士凡、陳玉芬、錢莉貞、顏國慶、陳冠維、張雅玲、林揮明、劉志仲、蔡忠軒(應到39位,實到19位)

監事會-陳冠豪、陳泰成、堤俊介、林振宗、許雅雯、江仲景、吳順欽(應到13位實到7位)

請假人員：

理事會-劉醇霖、黃景堂、張玉輝、許家榮、吳昌憲、李鴻鳴、褚烽生、吳孟典、古宜臻、汪士展、賴怡誠、陳億、陳信昌、黃一恩、陳錦龍、李宗達、李承祐、廖品程、翁睿鴻、陳正旺

監事會--楊文良、林建甫、卓志誠、吳聰明、郭銘憲、賴正庭

列席人員-賴文炳、陳義永、許文楨、鄭家順、李柏德、林漢龍、吳新雁

主席:游秋男                      司儀:鄭家順                      紀錄:侯苑珍、呂琇雅

一、會議開始：

二、報告出席人數：應出席人數52人，出席26人，請假26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、來賓致詞：賴文炳:各地區公會多推廣TKCAS

許文楨:省公會與全聯會一年是否有乙次會議合辦,減少勞頓奔波

陳彥傑:1/8省公會會員代表大會與義守大學產觀學合作,歡迎大家多

多餐與。

八、監事召集人致詞:略

九、報告事項

(一)業務報告:

- 1:114/09/12 祝賀昀大企業有限公司參展成功,本會致贈花籃致意
- 2:114/09/25 第三次理監事會議於桃園南方莊園度假酒店
- 3:114/10/02 理事長參加全國商總產業顧問會議
- 4:114/10 監事許雅雯生產之喜,本會致贈禮金致意
- 5:114/10/16 理事長參加台灣大廚房協會於日月潭舉辦第二次會員大表大會
- 6:114/10/17 理事長前往參加台灣區瓦斯器材公會第19屆第二次會員代表大會,於台南晶英酒店本會致贈花籃致意,
- 7:114/10/31 台南上億交流會第二三屆會長交接典禮,本會致贈花籃致意
- 8:114/11/21 理事褚烽生溢涑台中龍富店開幕,本會致贈花籃致意
- 9:114/12/08 理事長參加不動產聯盟總會電視媒體採訪記者會及理監事會議
- 10:114/12/09 理事長參加行政院長與商業領袖座談會,提出「申請瓦斯器材器具節能補助」與「社會住宅採購法規納入廚具TKCAS保險」二案
- 11:114/12/11 金寶櫥有限公司、喜特麗國際(股)公司、太子衛浴企業有限公司、記佳企業有限公司參加115年台北國際建築建材暨產品展,本會致贈花籃致意

(二)工作報告: §各會務委員會報告

- 1、理事長聯誼會-翁睿鴻主委
- 2、金廚獎籌備委員會-許家榮主委-簡報說明
- 3、TKCAS委員會-曾俊源主委-從115年開始,年費與標籤費用分開,年費改為2000元
- 4、證照國考委員會-蘇政欣主委-簡報說明
- 5、雜誌編輯委員會-黃景堂主委
- 6、展覽推行委員會-丁聖蓋主委-115年有二場展覽,歡迎大家踴躍參加
- 7、餐飲大廚房委員會-吳昌憲主委
- 8、資訊交流委員會-陳億主委-影片分享
- 9、產學教育委員會-陳冠維主委:推廣義守大學學分班,學費為\$15000
- 10、公共事務委員會-李柏德主委
- 11、商務推展委員會-許雅閔主委-推行TKCAS到設計師公會
- 12、兩岸事務委員會-顏憲權主委
- 13、公益活動委員會-卓志誠主委
- 14、廠商聯誼委員會-張進發主委

(三)財務報告:見附件一

## 十、討論提案：

案由一：審查115年度工作計畫草案討論案

提案人：秘書處

說明：請理事長說明115年工作計畫草案(附件二)

決議：通過，提請會員大會審查。

案由二：。 審查115年度收支預算表討論案

提案人：秘書處

說明：請理事長說明115年收支預算表討論案(附件三)。

決議：通過，提請會員大會審查。

案由三：第一屆金廚獎日期及預算案討論案

提案人：秘書處

說明：請理事長說明金廚獎日期及預算案討論

決議：通過，日期訂為第八屆第三次會員代表大會，由本會提撥預算，並招攬廠商廣告以目標600萬為預算。

案由四：針對建築師公會及室內設計公會推動廚具保險TKCAS說明會討論案。

提案人：花蓮公會

說明：請TKCAS主委說明如何推動？

決議：建築師公會及室內設計公會會員大會時推廣

案由五：TKCAS入會費\$5000，提撥給地方公會作為推廣獎勵，提請討論案

提案人：TKCAS委員會

說明：請TKCAS主委說明如何推廣？

決議：當年入會費\$5000全額提撥給地方公會，希望地方公會努力推廣，也可增加地方公會經費。

案由六：第五次理監事會議及第二次會員代表大會開會日期及地點討論案

提案人：秘書處

說明：請理事長說明時間及地點。

決議：通過，時間為115年3月19日星期四 地點：台中福華飯店

## 十一、臨時動議：

## 十二、散會