台中市廣告工程商業同業公會

 第三屆第十五次理監事聯席會議紀錄

一、日期：109年4月23日下午3時

二、地點：台中市商業會會議室（西區台灣大道二段186號13樓之1） 司儀：張婷貽

三、出席：理事部份：蕭憲明、陳志明、黃仁駿、黃明益、洪松凱、張利國、

 洪勝義、楊宥華、張婷貽、林晏承、林淑貞、傅延耕、

 張仕旻

 監事部份：戴祐誠、彭清輝、李文吉、林金鐘

 請假：理事：郭義鑫、王昆盛、曾令業、陳宗宸、劉祐宸、林添金

 林世偉、陳健偉

 監事：白祐嘉、江建龍、沈品宏

四、列席：中華民國廣告工程商業同業公會理事長 江銅洲

 名譽理事長：簡聰賢、林明仁、楊明峰、楊建立

 專業顧問：何澄清市政顧問

五、主席：蕭憲明 理事長 紀錄：蘇桂秋

六、主席致詞：蕭憲明理事長：略

七、貴賓介紹：略

八、報告出席人數：應出席人數：28位 實際出席人數17位 出席率：60.7％

九、通過議程：通過

十、報告事項：

 （一）前次會議決議案執行情形

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 案號 |  案 由 |  提 案 人 |  執 行 情 形 |
| 110 | 本會108年度經費收支決算書提請審查案。 | 本會 | 照案通過。提請會員大會審查並報主管機關備查。（已執行） |
| 111 | 本會第三屆第三次會員大會特刊廣告篇暨大會展示攤位之招攬提請確認案。 | 王昆盛理事 | 理監事責任額1篇，尚未登記廠商理監事請繼續努力以達標準 其餘照案通過。（已執行） |
| 112 | 本會第三屆第三次會員大會來賓紀念品，提請決定案。 | 洪勝義理事 | 選購醬油單瓶禮盒每盒價格100元。照案通過。（已執行） |
| 113 | 擬賡續會員代表保險制度，提請同意案！ | 楊宥華理事 | 照案通過。報主管機關備查。（已執行） |
| 114 | 本年度網站建置是否續約，提請討論案。 | 王昆盛監事 | 照案通過。報主管機關備查。（已執行） |
| 115 | 擬辦本屆理監事暨顧問國外旅遊聯誼活動，提請討論案。 | 本會 | 活動日期訂於109年5月份舉辦，請旅行社再予規劃3個行程由福利主委po上群組票選決定。因疫情關係尚無法規劃行程。（已執行） |
| 116 | 有關本年度應提撥會務發展金59,200元，因經費不足今年是否暫不提撥？提請決定案。 | 本會 | 照案通過，報主管機關備查（已執行） |
| 117 | 敬請確定第3屆第15次理監事聯席會議之日期，提請決定案。 | 本會 | 訂於109年3月12日（星期四），請輪值理監事尋找適當地點召開。因武漢疫情關係會議延後召開。 |

1. 會務報告：

 （1）109.01.10為加強會員福利，並保障人身安全，本年度續辦「團體意外保

 險」敬請盡速繳納109年度常年會費，以確保時效，及早投保

 以減少損失並保障會員權益。

 （2）109.01.21検送本會第3屆第14次監事聯席會議紀錄暨議程各乙份敬請

 鈞府鑒核備查。

 （3）109.02.07 因全球突然爆發武漢肺炎並有持續擴大趨勢，為降低群眾感染

 風險，本會大會日期暨第3屆理監事、顧問國外旅遊活動是否

 延期舉辦，假本會辦事處召開常務理監事會議研討因應之道。

 （4）109.02.10因應武漢肺炎有持續擴大趨勢，為降低群眾感染風險暨確保會員

 健康安全，依據109.02.07常務理監事會決議，本會原訂109年

 2月23日召開第3屆第3次會員大會將延期並取消會員新春團拜

 ，大會延後日期將視疫情發展狀況決定，日期確定後再另行通知

 並將新春團拜經費購買「新春發財禮券」贈送已繳常年會費會員

 每家500元，隨通知函寄上，敬請各會員查照辦理。

 （5）109.02.12今年的新春因為中國新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）的疫情突然

 爆發，各國疫情升溫，蕭憲明理事長呼籲全體會員注意身體健康

 並配合政府防疫措施，加強自身免疫以避免病毒入侵。為體恤

 會員健康，蕭憲明理事長特別準備1,200個醫療型口罩，每家會員

 贈送5片以暫時舒緩口罩之荒，口罩隨理事長關心文附上以對各會員

 聊表關切之意！

 （6）109.02.12函轉台中市中小商業服務中心109年3、4月講習簡章報名表，

 敬請各會員踴躍報名參加。

 （7）109.02.12函轉台中市商業會與財政部中區國稅局、台中市政府地方稅務局、

 台灣商業會聯合辦理「109年所得稅、營業稅、地方稅講習會」簡章

 及報名表，敬請各會員踴躍報名參加。

（8）109.04.06行文台中市政府，目前因武漢肺炎病毒持續未減緩，本會第三屆

 第三次會員代表大會召開日期擬延期舉行，延期日期將視疫情發展

 狀況決定敬請 鈞府鑒核備查。

 （三）參加友會及重要相關活動

 （1）109.01.18 彰化縣廣告工程商業同業公會召開會員大會，蕭憲明理事長偕同

 簡聰賢名譽理事長、楊明峰名譽理事長、江銅洲名譽理事長並率

 輪值理監事第三組：劉祐宸理事、曾令業理事等應邀出席參加。

 （2）109.02.01 桃園市廣告公會兄弟會舉辦109年新春團拜春酒饗宴，蕭憲明理事長

 偕同江銅洲名譽理事長、簡聰賢名譽理事長、楊明峰名譽理事長並率

 張利國常務理事、洪勝義理事、張仕旻理事、楊宥華理事等出席

 參加。

 （3）109.02.24 本會黃仁駿副理事長新居落成假100拉海鮮舉辦餐宴，蕭憲明

 理事長偕同各名譽理事長、顧問暨各理監事等出席參加。

 （4）109.03.10江銅洲名譽理事長身體微恙住院，蕭憲明理事長偕同簡聰賢名譽

 理事長並率福利委員會主委洪勝義理事暨楊宥華理事前往探視

 慰問。

 （5）109.03.19本會曾令業理事令尊佛祖接引西方離開人寰，蕭憲明理事長偕

 同簡聰賢名譽理事長、江銅洲名譽理事長並率陳志明副理事長

 、戴祐誠常務監事、劉祐宸理事、洪勝義理事等先行前往上香慰問

 （6）109.03.29本會曾令業理事令尊仙逝舉行告別式，蕭憲明理事長偕同江

 銅洲名譽理事長、李振嘉顧問、丁振嘉顧問並率陳志明副理事長

 黃仁駿副理事長、黃明益常務理事、洪松凱常務理事、劉祐宸理事

 陳健偉理事、白祐嘉監事、李文吉監事等前往祭悼慰問。

 （四）財務報告：

* + 1. 本會109年1-3月份經費收支報告表（如附表一）（P6）
		2. 第3屆理監事聯誼基金收支收支報告表（如附表二）（P7）

 （五）各委員會主任委員工作報告

 1.仲裁委員會 戴祐誠召集人

 2.公共關係委員會 張婷貽主委

 3.教育評鑑委員會 曾令業主委

 4.法規政令委員會 林世偉主委

 5.文宣企劃委員會 王昆盛主委

 6.商務研討委員會 林晏承主委

 7.會員保險委員會 楊欽華主委

 8.調解委員會 張仕旻主委

 9.福利委員會 洪勝義主委（有提案）

 10.體育委員會 江建龍主委

 11.新會員發展委員會 傅延耕主委（有提案）

十一、監事會監察報告：經監查本會各項開支均符合正常範圍109年1-3月財務、

 暨會務運作監察無誤。

十二、討論事項：

第118案：本會第三屆第三次會員大會日期是否繼續延後召開，提請決定

 案。（提案人：本會）

 說 明：1.本會第三屆第三次會員大會因突然爆發武漢肺炎疫情經109.02.07

 常務理監事會決議大會延後至5/9召開。

 2.由於目前疫情尚未見趨緩，為避免群聚及降低感染風險是否

 繼續延期至疫情趨緩再決定召開日期？請大家評估

 3.第三屆第三次會員大會特刊是否先行印製或俟大會日期確定後

 才開始製作。

 4.如延到下半年才開，在大會頒發107學年度在學子女獎學金通過

 名單是否先行發放？

議 決：1.大會日期因疫情關係繼續展延，視疫情發展於5月底召集小組

 會議決定是否召開。

 2.第三屆第三次會員大會特刊先行製作。

 3.107學年度會員在學子女獎學金是否先行發放隨5月底召開

 小組會議決定大會日期而定。

第119案：本會第三屆理監事暨顧問國外旅遊聯誼活動因疫情影響是否改

 往國內花東或澎湖等地旅遊提請討論案。（提案人：洪勝義

 附屬人：張利國、張仕旻）

說 明：1.由於COVID-19（武漢肺炎）至今未見趨緩因此第三屆理監事

 卸任前無法預期及規劃出國旅遊行程，是否改為內地三日遊

 相對安全。

 2.日期及行程委由福利委員會規劃辦理。

議 決：預定10月份舉辦，請福利委員會先行規劃。

第120案：本年度常年會費，擬由理監事分區分組前往收取提請討論案。

 （提案人：傅延耕 附屬人：黃仁駿、戴祐誠）

說 明：1.本會109年度常年會費依往例會員多數於出席會員大會同時

 繳納，今年因疫情爆發導致大會延期，至今未能確定何時召

 開？

 2.為應付各項費用支出需盡速將會費收齊以維護本會財務之健全。

 3.目前已收100家尚有102家未收，擬按區域分成9組由理監事

 攜帶收據及「新春發財禮券」前往收取並順道拜訪會員。

 4.附各理監事分組分區名冊。

議 決：照案通過。

 第121案：籌備本會109年度會員旅遊聯誼活動有關事宜，提請研議案。

 （提案人：洪勝義 附屬人：張利國、楊宥華）

 說 明：有鑑於新冠狀肺炎目前尚未趨緩，是否依本會109年工作計劃先行

 籌劃109年會員旅遊聯誼相關事宜？請討論

 議 決：視疫情發展情況決定辦理。

 第122案：錦墨設計有限公司、長宇國際公關顧問股份有限公司、光禾智能應用

 工程行申請加入本會，提請審查案。

 （提案人：傅延耕 附屬人：黃仁駿、郭義鑫）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  公 司 名 稱 | 負責人 | 代表 |  營 業 地 址 | 電 話 | 推薦人 |
| 錦墨設計有限公司 | 周桂光 | 周桂光 | 台中市南屯區向上南路一段163號12樓之11 | 04-2473-7305 | 自行加入 |
| 長宇國際公關顧問股份有限公司 | 陳定璿 | 陳定璿 | 台中市南屯區豐順街86號 | 04-2380-82610923-319203 | 自行加入 |
| 光禾智能應用工程行 | 馮玉龍 | 馮玉龍 | 台中市南屯區大業路241號3樓之1 | 04-2251-66270906-969686 | 自行加入 |

 議 決：資料齊全。照案通過。

 第123案：敬請確定第3屆第16次理監事聯席會議之日期，提請決定案。

 （提案人：本會）

 說 明：1.依據本會第3屆第2次理監事聯席會議第9案號決議事項辦理。

 2.日期：109年 6 月 日,

 3.地點：

 4.輪值：第1組：陳志明副理事長、張婷貽理事、林淑貞理事

 議 決：暫訂於6月18日（星期四）召開，請輪值理監事尋找適當地點

 召開。

十三、臨時動議：

 第124案：張仕旻理事提（已附議）

 案 由：因疫情關係不克出席理監事會議之理監事，建議不以缺席論計罰則

 請討論。

 說 明：1.本案係由林添金理事在會議前一天於Line群組po文提案

 目前提案人未到提案時間未在3日前且沒有附屬人，因此

 不成立改由張仕旻理事提；張利國常務理事附議。

 2.因全球疫情爆發，為降低感染風險，政府呼籲應減少群聚活動

 許多社團都停止集會結社，為體恤理監事考量自身安全缺席會議

 者建議不計罰則。

 議 決：本次疫情為特殊案例准予不罰，下不為例。照案通過。

十四、自由匯談

十五、顧問講評：1.簡聰賢名譽理事長：略

 2.林明仁名譽理事長：略

 3.楊建立名譽理事長：略

 4.江銅洲名譽理事長：略

十六、會畢：下午5時

 台中市廣告工程商業同業公會

 第三屆第十五次理監事聯席會議至此圓滿閉幕