

中華民國廚具櫥櫃商業同業公會全國聯合會

第八屆第六次理、監事會議議程

時間：115 年 06 月 25 日（四）下午 4：30

地點：天成大飯店台北市中正區忠孝西路一段43號1F天采廳

出席人員：52 人(應出席人數 52 人，出席29人，請假23 人)

理事會-游秋男、丁聖蓋、林家銘、顏憲權、蘇政欣、張玉輝、許家榮、吳

昌憲、陳彥傑、曾俊源、褚烽生、賴怡誠、陳億、陳昭榮、黃一恩、許雅

閔、沈士凡、陳玉芬、顏國慶、李宗達(應到39位, 實到20位)

監事會-陳冠豪、陳泰成、堤俊介、林建甫、卓志誠、吳聰明、郭銘憲、許雅

雯、吳順欽、(應到13位 實到9位)

請假人員：

理事會-劉醇霖、黃景堂、李鴻鳴、吳孟典、古宜臻、汪士展、洪志誠、陳信

昌、錢莉貞、陳錦龍、陳冠維、李承祐、張雅玲、廖品程、林揮明、翁

睿鴻、劉志仲、蔡忠軒、陳正旺

監事會-楊文良、林振宗、江仲景、賴正庭

列席人員-鄭家順、張敏德、林漢龍、張進發、張倩華、何宗憲、謝佳達

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：52 人(應出席人數 52 人，出席29人，請假23 人)

三、主席宣布開會：

四、通過本次會議議程：通過

五、介紹來賓：略

六、主席致詞：略

七、來賓致詞：略

八、監事召集人致詞：金鉅獎服務創新組的分享，不景氣更要爭氣

九、報告事項

(一)業務報告：

1: 115/02/09 理事李柏德之岳母仙逝，本會致贈花籃致意, 理事長及多位理監事前往

捻香致意。

- 2: 115/02/27宜蘭縣廚具櫥櫃商業同業公會第十一屆第二次會員代表大會暨春酒聯誼活動，理事長及多位理監事前往參加
- 3:115/03/02 中華民國不動產聯盟總會第三屆第一次會員代表大會，理事長及本會不動聯盟會員參加
- 4:115/03/05桃園市廚具櫥櫃商業同業公會第四屆第二次會員大會暨第五次理監事會議，理事長及多位理監事前往參加
- 5:115/03/11新北市廚具櫥櫃商業同業公會第六屆第一次會員大會暨理監事改選及第六屆第一次理監事聯席會議暨常務理事、常務監事、理事長改選，理事長及多位理監事前往參加
- 6:115/03/12 監事楊承翰:雙喬國際股份有限公司於南港展覽館參展，本會致贈花籃致意
- 7:115/03/19本會召開於台中福華飯店召開第二次會員代表大會及第五次理監事會議
- 8:115/03/26 中華民國全國商業總會115年第十二屆國際經貿委員會由理事長代表參加
- 9:115/3/27 台中市廚具公會吳順欽理事長及理監事就職典禮，本會致贈匾額致意，理事長及多位理監事前往就職大會
- 10:115/04/10理事長及多位理監事參加龍樺企業25周年餐會，本會致贈三千元摸彩金
- 11:115/04/24 台灣區照明燈具輸出同業公會舉行第十三屆第二次會員代表大會，本會致贈花籃致意。
- 12:115/05/05本會常務理事陳彥傑先生和理事陳冠維的阿公仙逝，本會致贈花籃致意，理事長及多位理監事前往 捻香致意。
- 13:115/05/05 理事長參加「中華民國建築居家產業聯盟」籌備會議
- 14:115/05/06新北市廚具公會張玉輝理事長及理監事就職典禮，本會致贈匾額致意，理事長及多位理監事前往就職大會
- 15:115/05/20 中華民國全國商業總會第十二屆第三次產業顧問座談會由理事長代表參加
- 16:115/05/21 台北市廚具公會蘇政欣理事長及理監事就職典禮，本會致贈匾額致意，理事長及多位理監事前往就職大會
- 17:115/05/21-115/05/23杭州參訪老板電器，由理事長，秘書長，台北公會理事長代表參加
- 18:115/05/27中華民國建築材料商業同業公會全國聯合會第二屆第二次會員代表大會本會致贈花籃致意

(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
- 3、T K C A S委員會-曾俊源主委- 5000入會費撥給地方公會、年費改為\$2000
- 4、證照國考委員會-蘇政欣主委
- 5、雜誌編輯委員會-黃景堂主委
- 6、展覽推行委員會-丁聖釐主委:7/9-7/12南港展覽館、6/24-6/28餐飲展覽
- 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
- 9、產學教育委員會-陳冠維主委
- 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
- 12、兩岸事務委員會-顏憲權主委:7/8-7/11廣州建博會
- 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:三機內的保麗龍可否更改為紙類或其他商品、減少回收問題發生

(三)財務報告：見(附件一)

十、討論提案：

案由一：第一屆金廚獎活動經由第四次理監事會議及第二次會員代表大會通過，此份114年度結餘經費運用具體計畫書，提請第六次理監事會議追認。

提案人:秘書處

說明：因應114年營所稅申報，稅法規定『A:當年度結餘款在新臺幣50萬元以下。B.當年度結餘款超過新臺幣50萬元，已就該結餘款編列用於次年度起算4年內與其創設目的有關活動支出之使用計畫，經主管機關查明同可免納所得稅』，請理事長說明114年度結餘經費運用具體計畫書預算金額及內政部回函函文說明。（附件二.三）

決議：照案通過

案由二：「中華民國建築居家產業聯盟」締結聯盟事宜。提案人:秘書處

說明：請理事長說明(附件四)

決議：照案通過

案由三:與「行政院長有約」廚具櫥櫃公會提案回覆說明。 提案人:秘書處

說明:議題第18案及58案,請理事長說明。(如附件五)

決議:照案通過

案由四:第一屆金廚獎活動開跑說明。 提案人:秘書處

說明:請金廚獎主委許家榮說明金廚獎活動。

決議:如簡報內容,照案通過

案由五:第七次理監事會議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:9/22(二)於台南徠歸仁飯店,照案通過。

十一、臨時動議:無,

十二、散會