檔　　號：
保存年限：

嘉義市不動產開發商業同業公會

會　　址：60090 嘉義市[illegible]路[illegible]號3樓之2
電　　話：(05) 286-879[illegible]
傳　　真：(05) 286-877[illegible]
網　　址：www.cybbc.or[illegible]

受文者：本會各理、監事

發文日期：中華民國108年1月30日

發文字號：嘉市不動產開字第108006號

主　旨：為檢送本會召開第十屆第四次理事會議記錄、監事會議記錄各一份，敬請查核。

正本：本會各理、監事
副本：

理事長 呂冠衡

嘉義市不動產開發商業同業公會第 10 屆第 4 次理事會議記錄

一、時間：108 年 1 月 23 日(星期三)下午 5 時

二、地點：一葉日本料理餐廳(嘉義市博愛路二段 700 號)

三、出席：理　　事－呂冠衡、李騰憲、吳仁宗、孫啟峯、江景川
陳資雲、黃科元、甘偉全、張勝智、葉政宗
陳明風、翁國森、蔡沛嘉、蔡承達、林孟存
吳政哲

候補理事－洪煜幀、陳柏誠、邵祈誠、賴建成、葉信賢

監　　事－林照欽、林信裕、許錦季、葉秋雄

候補監事－羅澤遠

四、列席：

1. 監事會林 常務監事 照欽暨各監事

2. 首席顧問：鄭俊亨

榮譽顧問：吳上明、鄭光宏、張秀華、蔡榮豐

顧　　問：張進榕、林仕山、王茂昌、羅振宏

五、主席：呂 理事長 冠衡　　記錄：謝泳棠

六、主席報告：略

七、會務報告：留卷查考(略)

八、討論提案：

1. 案由：為上泰建設有限公司等 2 家申請入會，提請審查案。

說明：①107 年 10 月 1 日起至 107 年 12 月 31 日止共計 2 家新入會。

②107 年度總計新入會會員公司 21 家。

③107 年度總計繳交常年會費會員公司 264 家。

決議：照案通過。

2. 案由：為本會107年10月1日起至107年12月31日止經費收入支出報告表及憑證、帳冊等提請審查案。

說明：①107年1月1日至12月31日止共計繳交常年會費264家。
②107年1月1日至9月30日止結餘：2,688,137元。
③107年10月1日至12月31日止收入為：155,410元。
④107年10月1日至12月31日止支出為：1,472,643元。
⑤107年1月1日至12月31日止收入為：6,407,634元。
⑥107年1月1日至12月31日止支出為：5,036,730元。
⑦107年1月1日至12月31日止結餘款：1,370,904元。

決議：照案通過。

3. 案由：為本會107年度收入、支出決算提請討論案。

說明：1.107年總收入為：6,407,634元。
2.107年總支出為：5,036,730元。
3.107年度結餘款為：1,370,904元。
4.106年總結餘款為：16,222,637元。
5.107年度總結餘款為：17,593,541元。

辦法：通過後提第10屆第2次會員大會審議。

決議：照案通過。

4. 案由：為本會108年度預定工作計畫提請審查案。

說明：如附件。

辦法：通過後提第10屆第2次會員大會審議。

決議：照案通過。

5. 案由：為108年度收入、支出預算書審查案提請討論。

說明：1.107年預算收入數為：5,250,000元。
107年決算收入數為：6,407,634元。
2.107年預算支出數為：5,250,000元。
107年決算支出數為：5,036,730元。
3.108年預算收入、支出如附表。

決議：照案通過。

6. 案由：為本會召開第10屆第二次會員大會預定時間、地點、紀念品等提請討論案。

說明：1. 各縣市公會108年度預定會員大會時間表如下：

108年3月15日高雄市公會14-1會員大會

108年3月20日高雄市大高雄公會11-1會員大會

108年3月26日省聯合會9-2會員大會

108年3月28日桃園市公會14-1會員大會(選舉)

108年4月12日苗栗縣公會11-1會員大會(選舉)

108年4月17日宜蘭縣公會10-1會員大會(選舉)

108年4月19日新北市公會3-3會員大會

108年4月20日新竹縣公會5-2會員大會(選舉)

108年4月25日台南市公會12-1會員大會(選舉)

108年4月26日彰化縣公會9-3會員大會

108年5月3日新竹市公會10-2會員大會

108年5月9日嘉義市公會10-2會員大會

108年5月16日大台南公會大會10-1會員大會(選舉)

108年5月31日金門縣6-1會員大會(選舉)

108年6月15日雲林縣公會大會13-2會員大會

108 年6月21日南投縣公會大會9-1會員大會

2. 預定大會召開時間為108年5月9日(星期四)下午。

3. 地點：107年在耐斯王子飯店。　今年地點：？

4. 預算費用：107年支出：1,097,900元。

108年預算：1,110,000元。

5. 紀念品：107年紀念品為1仟元家樂福提貨券。

108年出席紀念品?

決議：108年大會日期為108年5月9日下午。

地點：耐斯王子飯店，紀念品為1,000元家樂福提貨券。

7. 案由：為本會108年會刊編輯委員會執行編輯發行提請討論案。

說明：1. 依第十屆第二次理監事會議決議辦理。

2. 預定每期由公會最高補助新台幣10萬元整，二期為20萬元。

3. 經會刊編輯委員會決議A4內頁廣告費用本會會員(含顧問)由原來8,000元優惠為6,000元，1/4A4廣告費用由2,000元優惠為1,000元，刊登廣告者公會網站優先放置於前段，刊登A4者再贈送10本當期會刊。

4. 108年預定發行2期委外辦理金額約每期19萬/2期，38萬。

決議：照案通過。

臨時動議案：

1. 案由：為本會預定辦理會員公司國外自強活動、時間、地點、行程等提請討論案。

說明：1. 時間於108年6月中旬辦理。

2. 地點：為重慶、長江三峽。

3. 天數：預定六天。

決議：於召開第十屆第二次會員大會完成後辦理，行程及價格補助等由常務理監事與理監事小組研議辦理。

記錄簽署人：孫啟峯、李騰憲

嘉義市不動產開發商業同業公會第 10 屆第 4 次監事會議記錄

一、時間：108 年 1 月 23 日(星期三)下午 5 時

二、地點：一葉日本料理餐廳(嘉義市博愛路二段 700 號)

三、出席：監　　事一林照欽、林信裕、許錦季、葉秋雄

四、列席：呂 理事長 冠衡暨各理事

五、主席：監事會林 常務監事 照欽暨各監事　　記錄：謝泳棠

六、主席報告：略

七、上次監事決議案執行報告：留卷查考

八、討論事項：

1. 案由：為上泰建設有限公司等 2 家申請入會，提請審查案。

說明：①107 年 10 月 1 日起至 107 年 12 月 31 日止共計 2 家新入會。

②107 年度總計新入會會員公司 21 家。

③107 年度總計繳交常年會費會員公司 264 家。

決議：照案通過。

2. 案由：為本會 107 年 10 月 1 日起至 107 年 12 月 31 日止經費收入支出報告表及憑證、帳冊等提請審查案。

說明：①107 年 1 月 1 日至 12 月 31 日止共計繳交常年會費 264 家。

②107 年 1 月 1 日至 9 月 30 日止結餘：2,688,137 元。

③107 年 10 月 1 日至 12 月 31 日止收入為：155,410 元。

④107 年 10 月 1 日至 12 月 31 日止支出為：1,472,643 元。

⑤107 年 1 月 1 日至 12 月 31 日止收入為：6,407,634 元。

⑥107 年 1 月 1 日至 12 月 31 日止支出為：5,036,730 元。

⑦107 年 1 月 1 日至 12 月 31 日止結餘款：1,370,904 元。

決議：照案通過。

3. 案由：為本會107年度收入、支出決算提請討論案。

說明：1. 107年總收入為：6,407,634元。

2. 107年總支出為：5,036,730元。

3. 107年度結餘款為：1,370,904元。

4. 106年總結餘款為：16,222,637元。

5. 107年度總結餘款為：17,593,541元。

辦法：通過後提第10屆第2次會員大會審議。

決議：照案通過。

4. 案由：為108年度收入、支出預算書審查案提請討論。

說明：1. 107年預算收入數為：5,250,000元。

107年決算收入數為：6,407,634元。

2. 107年預算支出數為：5,250,000元。

107年決算支出數為：5,036,730元。

3. 108年預算收入、支出如附表。

決議：照案通過。

九、 散會：下午6時30