檔　　號：
保存年限：

嘉義市不動產開發商業同業公會　函

會　　址：60090 嘉義市玉山路 242 號 3 樓之 2
電　　話：(05) 286-8795
傳　　真：(05) 286-8775
網　　址：www.cybbc.org

受文者：本會各理、監事

發文日期：中華民國 110 年 2 月 5 日

發文字號：嘉市不動產開字第 110004 號

主　旨：為檢送本會召開第十屆第十二次理事會議記錄、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 12 次理事會議記錄

一、時間：110 年 1 月 25 日(星期一)下午 16：30 開會

二、地點：嘉楠風華飯店(嘉義市四維路 232 號)

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

候補理事 — 賴建成、黃敏修、洪煜幀、邵祈誠

監　　事 — 林照欽、朱進謙、林信裕、葉秋雄、許錦季

候補監事 — 柯建利、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、張秀華、蔡榮豐
顧　　問：林仕山、王茂昌、蘇寶崇(特助蘇士哲代理)、邱俊元
何永欽、張進榕、丁俊廷

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：為源誠建設有限公司等 5 家申請入會，提請審查案。
說明：①109 年 11 月 1 日起至 109 年 12 月 31 日止共計 5 家新入會。
②109 年總計新入會 30 家。
決議：照案通過。

2. 案由：為本會 109 年 11 月 1 日起至 109 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：①109 年 1 月 1 日至 12 月 31 日止共計繳交常年會費 283 家。
②109 年 1 月 1 日至 10 月 31 日止結餘款為：2,269,090 元。
③109 年 11 月 1 日至 12 月 31 日止收入為：349,952 元。
④109 年 11 月 1 日至 12 月 31 日止支出為：885,801 元。
⑤109 年 1 月 1 日至 12 月 31 日止收入為：7,103,283 元。
⑥109 年 1 月 1 日至 12 月 31 日止支出為：5,370,042 元。
⑦109 年 1 月 1 日至 12 月 31 日止結餘款為：1,733,241 元。
決議：照案通過。

3. 案由：為本會109年度收入、支出決算書提請審查案。

說明：①109年總收入為：7,103,283元。

②109年總支出為：5,370,042元。

③109年度結餘款為：1,733,241元。

④108年總結餘款為：18,846,238元。

⑤109年度總結餘款為：21,808,479元。(固定資產房屋及流動資產、其他資產)

辦法：通過後提第11屆第1次會員大會審議。

決議：照案通過。

4. 案由：為本會110年度預定工作計畫書提請審查案。

說明：如附件。

辦法：通過後提第11屆第1次會員大會審議。

決議：照案通過。

5. 案由：為110年度收入、支出預算書審查案提請審查案。

說明：①109年預算收入為:6,250,000元,109年決算收入為:7,103,283元。

②109年預算支出為:6,250,000元,109年決算支出為:5,370,042元。

③110年預算收入、支出如附表。

辦法：通過後提第11屆第1次會員大會審議。

決議：照案通過。

6. 案由：為本會召開第11屆第1次會員大會預定時間、地點、紀念品等提請討論案。

說明：1.各公會110年度預定會員大會時間表如下：

110年03月18日(四)高雄市公會14-3會員大會

110年03月23日(二)高雄市大高雄公會11-3會員大會

110年03月24日(三)桃園市公會14-3會員大會

110年03月31日(三)省聯合會10-1會員大會(選舉)

110年04月16日(五)苗栗縣公會11-3會員大會

110年04月22日(四)彰化縣公會10-3會員大會

110年05月12日(三)台南市公會12-3會員大會

110年05月27日(四)嘉義市公會11-1會員大會(選舉)

2. 預定大會召開時間為 110 年 5 月 27 日(星期四)下午。
3. 地點：109 年在耐斯王子飯店。今年地點？
4. 預算費用：109 年支出：1,178,231 元。
110 年預算：1,390,000 元。
5. 紀念品：109 年紀念品為 1 仟元家樂福提貨券。
110 年出席紀念品？

決議：1. 第十一屆第一次大會召開日期為 110 年 5 月 27 日(星期四)。
2. 110 年大會地點為耐斯王子飯店。
3. 110 年紀念品為 1 仟元家樂福提貨券。

7. 案由：為本會理、監事登記參選項目因名額有限及商業團體法規定須做 1/2 以上調整，擬定內規提請討論案。

說明：①本屆(第十屆)理、監事任職至 110 年 5 月 31 日止。
②本會預定於 110 年 5 月 27 日召開第十一屆第一次會員大會並選舉第十一屆理、監事。
③因許多會員為因應同業連帶擔保或稅務等問題而設立兩家以上公司負責人大都為三等親內，而因理監事名額有限，建議所有會員公司之直系血親二等親內雖屬不同公司應僅能以推派 1 名代表參選當屆理事或監事。

決議：照案通過。

九、臨時動議：

提案人：孫啟峯　　覆議人：吳仁宗

1. 案由：為本會第十屆呂理事長任期至 110 年 5 月 31 日止，擬購買第十屆理事長卸任紀念品，提請討論案。

說明：①第十屆理事長任職期間至 110 年 5 月 31 日止。
②為感謝呂理事長於擔任期間無私奉獻、盡職盡力為會員爭取權益而努力。
③建議由公會購置卸任紀念品新台幣 5 萬元以資感謝呂理事長為公會所付出之辛勞。

決議：照案通過。

2. 案由：為慰勞本會會務人員一年來工作辛勞，擬加發年節獎金半個月提請討論案。

說明：①本會今年所有會務均依年度工作計畫完成，財務狀況尚有結餘款，體恤會務工作人員另加發年節獎金每人各半個月。

②本次年節獎金之加給並非常態性，依每年財務狀況處理。

決議：照案通過。

3. 案由：本會第十屆第 13 次(下次)理、監事會議原預定於宜蘭、花蓮召開，因北部疫情未解，擬於南部召開提請討論案。

說明：①原定於宜蘭、花蓮召開第十屆第 13 次理、監事會議。

②桃園北部疫情未解擬請建議南部召開。

③建議 1. 原定宜蘭、花蓮。2. 金門。3. 墾丁。

決議：本會第十屆第 13 次(下次)理、監事會議於 3 月底於南部墾丁召開(3 天 2 夜)，行程授權常務理、監事辦理。

記錄簽署人：陳資雲、林照欽

嘉義市不動產開發商業同業公會第 10 屆第 12 次監事會議記錄

一、時間：110 年 1 月 25 日(星期一)下午 16：30 開會

二、地點：嘉楠風華飯店(嘉義市四維路 232 號)

三、出席：監　　事－林照欽、朱進謙、林信裕、葉秋雄、許錦季

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：為源誠有限公司等 5 家申請入會，提請審查案。

說明：①109 年 11 月 1 日起至 109 年 12 月 31 日止共計 5 家新入會。

②109 年總計新入會 30 家。

決議：照案通過。

2. 案由：為本會 109 年 11 月 1 日起至 109 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：①109 年 1 月 1 日至 12 月 31 日止共計繳交常年會費 283 家。

②109 年 1 月 1 日至 10 月 31 日止結餘款為：2,269,090 元。

③109 年 11 月 1 日至 12 月 31 日止收入為：349,952 元。

④109 年 11 月 1 日至 12 月 31 日止支出為：885,801 元。

⑤109 年 1 月 1 日至 12 月 31 日止收入為：7,103,283 元。

⑥109 年 1 月 1 日至 12 月 31 日止支出為：5,370,042 元。

⑦109 年 1 月 1 日至 12 月 31 日止結餘款為：1,733,241 元。

決議：照案通過。

3. 案由：為本會109年度收入、支出決算書提請審查案。

說明：①109年總收入為：7,103,283元。

②109年總支出為：5,370,042元。

③109年度結餘款為：1,733,241元。

④108年總結餘款為：18,846,238元。

⑤109年度總結餘款為：21,808,479元。(固定資產房屋及流動資產、其他資產)

辦法：通過後提第11屆第1次會員大會審議。

決議：照案通過。

4. 案由：為本會110年度預定工作計畫書提請審查案。

說明：如附件。

辦法：通過後提第11屆第1次會員大會審議。

決議：照案通過。

5. 案由：為110年度收入、支出預算書審查案提請審查案。

說明：①109年預算收入為：6,250,000元，109年決算收入為：7,103,283元。

②109年預算支出為：6,250,000元，109年決算支出為：5,370,042元。

③110年預算收入、支出如附表。

辦法：通過後提第11屆第1次會員大會審議。

決議：照案通過。

九、 散會：下午6時30