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 111 年 7 月 27 日

發文字號：嘉市不動產開字第 111013 號

主　旨：為檢送本會第十一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：本會榮譽理事長、名譽理事長、首席顧問、榮譽理、監事、榮譽顧問、各顧問

理事長陳資雲

嘉義市不動產開發商業同業公會第十一屆第四次理事會議記錄

一、時間：111 年 7 月 21 日(星期四)下午 5：00

二、地點：鐵馬道餐廳－嘉義市南京路 197 號　電話：05-2867888

三、出席：理　　事－陳資雲、孫啟峯、吳仁宗、黃科元
張勝智、葉信賢、洪煜幀、陳寶全、葉秋雄
邵祈誠、許錦季、羅澤遠、林孟存、賴建成
監　　事－李騰憲、吳政哲、蔡承達
候補監事－黃信翰

四、列席：

1. 監事會 李常務監事 騰憲暨各監事
2. 榮譽理事：葉政宗
榮譽理事：陳明風
榮譽監事：許瑞景
首席顧問：鄭俊亨
榮譽顧問：吳上明、鄭光宏、張秀華
顧　　問：劉家麟、陳金富

五、主席：陳 理事長 資雲　　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：為志達建設股份有限公司等 6 家申請入會，提請審查案。
說明：111 年 3 月 1 日起至 111 年 6 月 30 日止共計 6 家新入會。
決議：照案通過。

2. 案由：為本會 111 年 3 月 1 日起至 111 年 6 月 30 日止經費收入支出報告表及憑證、帳冊等提請審查案。
說明：①111 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止共計繳交常年會費 230 家。
②111 年 3 月 1 日至 6 月 30 日止收入為：1,557,601 元。
③111 年 3 月 1 日至 6 月 30 日止支出為：1,012,858 元。
④111 年 3 月 1 日至 6 月 30 日止結餘款為：544,743 元。
⑤111 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止結餘款為：3,370,607 元。
決議：照案通過。

3. 案由：為本會第十一屆監事缺額，監事遞補提請討論案。

說明：1. 本會章程第十七條：本會設理事 19 人組織理事會，監事 5 人組織監事會，均由會員大會就會員代表中用無記名連記法選任之。選舉前項理、監事，應同時選出候補理事 6 人、候補監事 1 人，遇有缺額依次遞補，以補足前任任期為限，在未遞補前，均得列席參加會議。

2. 本會第十一屆監事翁國森於 111 年 3 月間遽然逝世，監事會缺額 1 人。

3. 候補監事鼎峰開發黃信翰第十一屆候補選舉得票為 194 票－候補 1 得票最高票。

決議：遞補監事為鼎峰開發建設－黃信翰。

4. 案由：嘉義市政府因新冠病毒 omicron 南部疫情加劇，為提升促進經濟發展今年擬繼續舉辦嘉義市購物節活動，本會如何因應配合提請討論案。

說明：1. 去年因 COVID-19 疫情關係中央政府每人發 5 仟元消費券振興經濟，嘉義市政府每人加發 2,000 元為振興經濟並舉辦購物節活動。

2. 本會去年因疫情關係大會延後及暫停友會交流及未辦理會員自強活動減少群聚活動避免感染擴大。

3. 去年本會提供 10 台 Gogoro 電動機車金額新台幣 669,800 元，配合嘉義市政府舉辦嘉義市購物節摸彩活動。

4. 111 年預算支出中並未編列贊助嘉義市政府舉辦購物節活動贊助款費用。

5. 本會 6/24 於會館召開第 11 屆第一次臨時常務理監事會議。

6. 於 7/5(二)下午 2 點由陳寶全理事安排建設處田長沛處長拜會本公會討論事宜，田長沛處長邀請本會參加 7/8(五)上午於市政府舉辦購物節開跑記者會。

7. 7/7(四)本會緊急召集常務理監事於會館召開第11屆第2次臨時常務理、監事會議，為配合市政府推動綠能減碳更環保進步「全齡共享、世代宜居」城市，預定由公會提撥新台幣：30萬元及第11屆理監事(含候補)每人贊助新台幣1萬元，常務理監事每人1.5萬元，理事長5萬元，預定共計籌資67萬元配合辦理。

8. 預定籌資67萬元上下配合市政府辦理2022年購物節活動，公會預定支出30萬元，餘額再由理、監事贊助。

決議：1. 經出席理、監事舉手表決

A案：由公會提撥30萬元及理監事(含候補)個人每人贊助新台幣1萬元，常務理監事每人1.5萬元，理事長預定5萬共計籌資67萬配合辦理。

B案：全額由公會提撥贊助67萬配合辦理。

2. 表決結果：A案得14票，B案得2票。

3. 決議：由公會提撥30萬元及理監事(含候補)個人每人贊助新台幣1萬元，常務理監事每人1.5萬元，理事長預定5萬共計籌資67萬配合辦理。

記錄簽署人：黃科元、李騰憲

嘉義市不動產開發商業同業公會第十一屆第四次監事會議記錄

一、時間：111 年 7 月 21 日(星期四)下午 17：00 開會

二、地點：鐵馬道餐廳－嘉義市南京路 197 號　電話：05-2867888

三、出席：監　　事－李騰憲、吳政哲、蔡承達

候補監事－黃信翰

四、列席：陳　理事長　資雲暨各理事

五、主席：監事會李　常務監事　騰憲暨各監事　　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：為志達建設股份有限公司等 6 家申請入會，提請審查案。
說明：111 年 3 月 1 日起至 111 年 6 月 30 日止共計 6 家新入會。
決議：照案通過。

2. 案由：為本會 111 年 3 月 1 日起至 111 年 6 月 30 日止經費收入支出報告表及憑證、帳冊等提請審查案。
說明：①111 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止共計繳交常年會費 230 家。
②111 年 3 月 1 日至 6 月 30 日止收入為：1,557,601 元。
③111 年 3 月 1 日至 6 月 30 日止支出為：1,012,858 元。
④111 年 3 月 1 日至 6 月 30 日止結餘款為：544,743 元。
⑤111 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止結餘款為：3,370,607 元。
決議：照案通過。

3. 案由：為本會第十一屆監事缺額，監事遞補提請討論案。
說明：1. 本會章程第十七條：本會設理事 19 人組織理事會，監事 5 人組織監事會，均由會員大會就會員代表中用無記名連記法選任之。選舉前項理、監事，應同時選出候補理事 6 人、候補監事 1 人，遇有缺額依次遞補，以補足前任任期為限，在未遞補前，均得列席參加會議。
2. 本會第十一屆監事翁國森於 111 年 3 月間遽然逝世，監事會缺額 1 人。
3. 候補監事鼎峰開發黃信翰第十一屆候補選舉得票為 194 票－候補 1 得票最高票。
決議：遞補監事為鼎峰開發建設－黃信翰。

4. 案由：嘉義市政府因新冠病毒 omicron 南部疫情加劇，為提升促進經濟發展今年擬繼續舉辦嘉義市購物節活動，本會如何因應配合提請討論案。

說明：1. 去年因 COVID-19 疫情關係中央政府每人發 5 仟元消費券振興經濟，嘉義市政府每人加發 2,000 元為振興經濟並舉辦購物節活動。

2. 本會去年因疫情關係大會延後及暫停友會交流及未辦理會員自強活動減少群聚活動避免感染擴大。

3. 去年本會提供 10 台 Gogoro 電動機車金額新台幣 669,800 元，配合嘉義市政府舉辦嘉義市購物節摸彩活動。

4. 111 年預算支出中並未編列贊助嘉義市政府舉辦購物節活動贊助款費用。

5. 本會 6/24 於會館召開第 11 屆第一次臨時常務理監事會議。

6. 於 7/5(二)下午 2 點由陳寶全理事安排建設處田長沛處長拜會本公會討論事宜，田長沛處長邀請本會參加 7/8(五)上午於市政府舉辦購物節開跑記者會。

7. 7/7(四)本會緊急召集常務理監事於會館召開第 11 屆第 2 次臨時時常務理、監事會議，為配合市政府推動綠能減碳更環保進步「全齡共享、世代宜居」城市，預定由公會提撥新台幣：30 萬元及第 11 屆理監事(含候補)每人贊助新台幣 1 萬元，常務理監事每人 1.5 萬元，理事長 5 萬元，預定共計籌資 67 萬元配合辦理。

8. 預定籌資 67 萬元上下配合市政府辦理 2022 年購物節活動，公會預定支出 30 萬元，餘額再由理、監事贊助。

決議：1. 經出席理、監事舉手表決

A 案：由公會提撥 30 萬元及理監事(含候補)個人每人贊助新台幣 1 萬元，常務理監事每人 1.5 萬元，理事長預定 5 萬共計籌資 67 萬配合辦理。

B 案：全額由公會提撥贊助 67 萬配合辦理。

2. 表決結果：A 案得 14 票，B 案得 2 票。

3. 決議：由公會提撥 30 萬元及理監事(含候補)個人每人贊助新台幣 1 萬元，常務理監事每人 1.5 萬元，理事長預定 5 萬共計籌資 67 萬配合辦理。

九、 散會：下午 6 時 30