

臺南市大台南不動產開發商業同業公會 函

受文者：各會員公司

地址：台南市永康區中華路349號16樓之2
電話：06-3131937~8 傳真：06-3131939
電子信箱：tnh.tda@msa.hinet.net
網址：<http://www.tnh.org.tw>

速別：

密等及解密條件：

發文日期：中華民國112年04月07日

發文字號：大台南開發字第1120026號

附件：如文

主旨：檢送本會112年4月6日第十一屆第4次臨時理監事聯席會會議紀錄一份，請查照。

正本：臺南市政府社會局
各會員公司
各理監事

副本：

理事長 **胡炳昆**

臺南市大台南不動產開發商業同業公會

第十一屆第 4 次臨時理監事聯席會議紀錄

壹、時 間：112 年 04 月 06 日下午 5 時 30 分

貳、地 點：金富菊日本料理

參、主 席：胡炳昆理事長_____ 記錄：林孟蓉

肆、出(列)席：請詳出席簽到單

伍、主席致詞：略

陸、上次會議決議案執行情形：

【112-03-31 第十一屆第 2 次會務委員會會議】

案 由 一：請研議本會每年捐款之對象、額度上限及申請贊助方式等一案，敬請討論。

決 議：會員公司如要申請贊助政府機關、民間慈善團體，請以正式函文申請，並需經理監事聯席會審核通過辦理。

執行情形：送理監事聯席會議追認辦理。

案 由 二：研議 112 年度理監事外地會議，日期、地點一案，敬請討論。

決 議：

一、112 年理監事外地會議，改成理監事暨眷屬外地旅遊，理監事會議舉辦地點以國內為宜，時間、地點另訂。

二、理監事暨眷屬外地旅遊日期及地點如后：

(一)6/11~6/15 日本關西 5 日遊 \$53,800 元/人。

(二)理監事團費分擔方式如下：

1. 理監事本人參加，由理監事基金贊助 50%團費，餘額及眷屬團費需全額自付，單人房及商務艙等需加價自付。

2. 秘書處同仁團費支付方式送理監事會提案討論辦理。

執行情形：送理監事聯席會議追認辦理。

案 由 三：研議本會第十一屆第二次會員大會地點、日期及議程，敬請討論。

決 議：

一、大會日期、地點及議程如后：

(一)大會日期：112 年 6 月 20 日(星期二)。

(二)大會地點：夢時代雅悅會館。

(三)大會議程：介紹貴賓→主席致開會詞→貴賓致詞→報告事項(理事會工作報告、監事會監察報告)→討論提案、臨時動議→散會→音樂饗宴。

二、請秘書長先行勘查雅悅會館場地可容納多少攤位，以評估受理廠商申請設攤。

執行情形：送理監事聯席會議追認辦理。

案 由 四：研議 112 年度 4—6 月份工作規畫案，敬請討論。

112 年度 4 月-6 月活動規畫期程表

月份	例行活動	會員活動	理監事活動	友會活動&聯誼
四月	①負責人聯誼會(4/6) ②高球月例賽(4/20) (4/21 建經全國賽) ③法規委員會	■講座活動： 聯合舉辦(4/11)		■台北市公會大會(4/12) ■苗栗縣公會大會(4/13) ■宜蘭縣公會大會(4/19) ■省公會大會(4/21) ■彰化縣公會大會(4/27)
五月	①負責人聯誼會(暫訂 5/18) ②高球月例賽(5/24) ③會務委員會	■暫訂: 參訪活動	■臨時理監事聯席會(暫定 5 月中)	■省公會理監事聯席會(5/28-29)
六月	①負責人聯誼會(暫訂 6/21) ②法規委員會	■本會大會	■理監事聯席會議(外地)	■雲林縣公會大會(6/26) ■南投縣公會大會(6/16) ■大台中公會大會(6/29)

決 議：通過

執行情形：送理監事聯席會議追認辦理。

案 由 五：研議本會 112 年度上半年會員公司參訪日期、地點案，敬請討論。

決 議：

一、112 年度會員公司上半年度參訪日期、地點臚列如后：

(一)參訪日期：112 年 5 月 23 日(星期二)及 5 月 24 日(星期三)共一夜二天。

(二)參訪地點：

1. 第一天中午由桃園市公會招待午宴，下午參訪二個建案，晚宴由新竹縣公會於喜來登飯店招待，住宿喜來登大飯店。
2. 第二天早上參觀新竹縣公會安排二個案後，午宴由優墅科技鋁門窗公司招待，並參觀門市產品。
3. 預計當天下午返回台南，沿途購買便當。

決 議：通過

執行情形：送理監事聯席會議追認辦理。

臨時動議：

一、胡理事長：4 月 6 日下午 5 點 30 分召開臨時理監事會議，追認本日會務委員會事宜。

決 議：通過。

二、翁立維理事：請秘書長至雅悅會館實地現勘評估設攤位置及數量。

決 議：通過。

柒、討論提案

案 由 一：請審核追認本會每年捐款之對象、額度上限及申請贊助方式等一案，敬請追認。

說 明：

一、為有效控管年度預算及適當性，會員公司爾後要申請贊助政府機關、民間慈善團體，不能以口頭或電話告知，請一律以正式函文申請，始可受理，並需經理監事聯席會審核通過。

二、提請理監事審核追認。

辦 法：敬請追認。

決 議：

一、不匡限贊助對象、額度，爾後公私單位之活動或慈善贊助

案，本會僅受理以正式函文申請，收件後一律提送理監事會議討論。

- 二、如經理監事會議決議通過，贊助公部門、民意代表選舉之經費由公會支出，其他機關或慈善單位贊助案，以理監事基金或理監事自籌款支出。

案由二：請審核追認 112 年度理監事外地會議，日期、地點一案，敬請追認。

說明：

- 一、112 年理監事外地會議，改成理監事暨眷屬外地旅遊，理監事會議舉辦地點以國內為宜，時間、地點另訂。

- 二、理監事暨眷屬外地旅遊日期及地點如后：

(一) 6/11~6/15 日本關西 5 日遊 \$53,800 元/人。

(二) 理監事團費分擔方式如下：

1. 理監事本人參加，由理監事基金贊助 50% 團費，餘額及眷屬團費需全額自付，單人房及商務艙等需加價自付。

2. 秘書處同仁團費支付方式送理監事會提案討論辦理。

- 三、提請理監事審核追認。

辦法：敬請追認。

決議：通過。

案由三：請審核追認本會第十一屆第二次會員大會地點、日期及議程，敬請追認。

說明：

- 一、大會日期、地點及議程如后：

(一) 大會日期：112 年 6 月 20 日(星期二)。

(二) 大會地點：夢時代雅悅會館。

(三) 大會議程：介紹貴賓→主席致開會詞→貴賓致詞→報告事項(理事會工作報告、監事會監察報告)→討論提案、臨時動議→散會→音樂饗宴。

- 二、請秘書長先行勘查雅悅會館場地可容納多少攤位，以評估受理廠商申請設攤。

- 三、提請理監事審核追認。

辦法：敬請追認。

決議：通過。

案由四：請審核追認 112 年度 4—6 月份工作規畫案，敬請追認。

說明：

一、本會 112 年度 4 月-6 月活動規畫期程表，經會務委員會決議通過臚列如后：

112 年度 4 月-6 月活動規畫期程表

月份	例行活動	會員活動	理監事活動	友會活動&聯誼
四月	①負責人聯誼會(4/6) ②高球月例賽(4/20) (4/21 建經全國賽) ③法規委員會	■講座活動： 聯合舉辦(4/11)		■台北市公會大會(4/12) ■苗栗縣公會大會(4/13) ■宜蘭縣公會大會(4/19) ■省公會大會(4/21) ■彰化縣公會大會(4/27)
五月	①負責人聯誼會(暫訂 5/18) ②高球月例賽(5/24) ③會務委員會	■暫訂: 參訪活動	■臨時理監事聯席會(暫定 5 月中)	■省公會理監事聯席會(5/28-29)
六月	①負責人聯誼會(暫訂 6/21) ②法規委員會	■本會大會	■理監事聯席會議(外地)	■雲林縣公會大會(6/26) ■南投縣公會大會(6/16) ■大台中公會大會(6/29)

二、提請理監事審核追認。

辦法：請理監事追認。

決議：通過。

案由五：請審核追認本會 112 年度上半年會員公司參訪日期、地點案，敬請討論。

說明：

一、112 年度會員公司上半年度參訪日期、地點臚列如后：

(一)參訪日期：112 年 5 月 23 日(星期二)及 5 月 24 日(星期三)共一夜二天。

(二)參訪地點：

1. 第一天中午由桃園市公會招待午宴，下午參訪二個建案，晚宴由新竹縣公會於喜來登飯

店招待，住宿喜來登大飯店。

2. 第二天早上參觀新竹縣公會安排二個案後，午宴由優墅科技鋁門窗公司招待，並參觀門市產品。

3. 預計當天下午返回台南，沿途購買便當。

辦法：請理監事追認。

決議：通過。

案由六：研議秘書處人員參加理監事國外旅遊，團費支付方式，敬請討論。

說明：

一、依據本會第十一屆第二次會務委員會決議事項辦理。

二、秘書處人員參加理監事國外旅遊，團費支付方式計二個方案如后，敬請討論擇一辦理：

方案一：由理監事基金贊助 50%團費，餘額由個人自付，單人房及商務艙等需加價自付。

方案二：由理監事基金贊助 50%團費，公會經費項下贊助 50%團費，單人房及商務艙等需加價自付。

決議：通過，秘書處人員及編輯張小姐之團費均由公會支付。

捌、臨時動議／發言：

一、吳玉山榮譽理事長：公會接受各單位的申請贊助案，應考量本會的成立宗旨及立場。公會非慈善募款的單位，也不適合參與政黨活動，應維護會員權益，並評估各項經費支用的正當性。

二、洪明利監事：時有聽聞會員在討論公會動向，可見會員對公會是保持關注的，因此公會在各項經費使用上除了多面向的評估外，也應考量會員對公會的期待。

三、胡富文常務理事：往後會議之召集通知，請秘書處應即提供會議討論提案及議程內容給理監事先行參閱，或可以電子公告於理監事 LINE 群組。

四、胡富文常務理事：每案討論決議後，為免會議紀錄與理監事的認

知有誤差，請秘書處複頌決議內容，讓各位理監事確認。

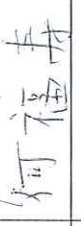
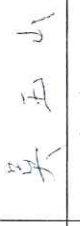
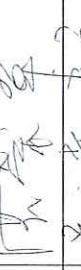
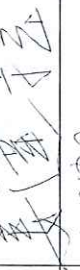
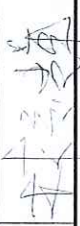
玖、散會：同日下午 6 時 45 分

臺南市大台南不動產開發商業同業公會
第十一屆第4次臨時監事聯席會議簽到單

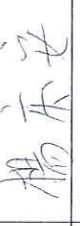
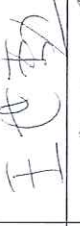
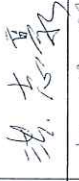
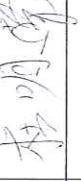
時間：112年4月6日下午5時30分

地點：致穩人文商旅

主席：胡炳昆理事長

職	稱	姓	名	簽	名	備註
理	事 長	胡	炳 昆			
名譽理	事 長	詹	雅 亮			
榮譽理	事 長	何	福 壽			
榮譽理	事 長	吳	玉 山			
榮譽理	事 長	洪	德 勝			
副理	事 長	洪	榮 章			
副理	事 長	姜	達 祥			
常務理	事	胡	富 文			
常務理	事	黃	耀 璋			
常務理	事	曹	顧 贏			
常務理	事	楊	明 勳			
理	事	陳	明 寶			
理	事	林	慶 輝			

臺南市大台南不動產開發商業同業公會
第十一屆第4次臨時監事聯席會議簽到單

職	稱	姓	名	簽	名	備註
理	事	楊	慶 安			
理	事	翁	立 維			
理	事	王	世 勳			
理	事	林	聰 敏			
理	事	陳	志 倫			
理	事	黃	信 誠			
理	事	王	彰 榮			
理	事	陳	志 宏			
理	事	洪	志 豪			
理	事	杜	明 南			
理	事	施	沛 志			
理	事	宋	育 豪			
候補理	事	黃	仕 哲			
候補理	事	洪	良 典			
候補理	事	錢	坤 志			

臺南市大台南不動產開發商業同業公會
第十一屆第4次臨時監事聯席會議簽到單

職	稱	姓	名	簽	名	備註
常務監事	邱俊彬					
監	林德國			林德國		
監	陳清乾			陳清乾		
監	邱俊耀			邱俊耀		
監	洪明利			洪明利		
監	許志鋒			許志鋒		
監	吳納灃			吳納灃		
候補監事	詹懿聖			詹懿聖		