發文方式：郵寄

地　　址：桃園市桃園區中山路425巷6號5樓之8
聯 絡 人：秘書長洪誌隆
電　　話：(03)333-2098
傳　　真：(03)333-2184
電子信箱：t3332098@gmail.com

桃園市保全商業同業公會　函

受文者：各會員公司
速別：
密等及解密條件：普通
發文日期：113年1月29日
發文字號：桃保商第113012902字號函
附件：

主　　旨：檢送 桃園市保全商業同業公會，第九屆第十二次理監事聯席會會議記錄，請核備！

說　　明：依據商業團體法施行細則第二十五條規定辦理。

正　本：各會員公司。
副　本：本會 祕書處（續辦）

理事長 黃坤宏

桃園市保全商業同業公會第九屆第十二次理監事聯席會議
會議記錄

開會時間：民國113年1月16日(星期二)16:0報到/16:30開會
開會地點：新陶芳餐廳(桃園市中壢區中大路170巷19-5號)
出　　席：黃坤宏、謝志隆、張維鈞、葉宋芊、葉宗鴻、張世康、蔣旭岡、林巧鳳、盧廷富、陳景照、簡信志、吳建業、施皓翔
請假人員：吳國慶、溫國台、楊思亮、傅懷恩、謝國嘉
缺　　席：熊益煒、黃俊緯
主　　席：理事長 黃坤宏 先生
記　　錄：秘書長 洪誌隆
列　　席：
列席來賓：藍台訓 先生

壹、會議議題：

第一案：　　提案人：秘書處

案由：112 年分類帳、經費收支決算表審核案。。

說明：112 年分類帳、經費收支決算表審核(截至 112 年 12 月 31 日)。

辦法：理監事會議審議後由會員大會決議。

決議：常務監事再詳閱後呈理監事群組審閱

第二案：　　提案人：秘書處

案由：113 年經費收支預算表、年度工作計畫審核案。。

說明：113 年經費收支預算表、年度工作計畫審核。

辦法：理監事會議審議後由會員大會決議。

決議：理監事會無異議照案通過提會員大會決議。

第三案：　　提案人：秘書處

案由：會員代表名冊暨第十屆理監事選舉辦法審查案。

說明：審查會員代表名冊暨第十屆理監事選舉辦法。

辦法：提理監事會審議。

決議：理監事會無異議照案通過

第四案：　　提案人：秘書處

案由：提請 113 年度第十屆第一次會員大會表揚資深會員案。

說明：1.入會滿 10 年:永達保全、永固保全、正信保全、中山保全、龍騰保全、五嶽保全、天安保全公司。

2.入會滿 15 年:慧智保全新廉興保全超群保全。

3.入會滿 25 年:漢揚保全、國強保全、全日莊保全公司。

辦法：提請理監事會通過於會員大會表揚。

決議：理監事會無異議照案通過

第五案： 提案人：葉宋芊 常務理事

案由：修正本會榮譽理事長及名譽理事長聘任資格案。

說明：1.榮譽理事長:理事長卸任後即為榮譽理事長，當屆只得有一位榮譽理事長;理事長如競選連任當選，榮譽理事長得延續資格。

2.名譽理事長:凡對本會有特殊貢獻或社會賢達者，經 理監事推舉，理監事會議過半數理監事同意並捐款10萬元以上者，公會得聘為名譽理事長，並頒與當屆名譽理事長證書。

辦法：提理監事會審議。

決議：理監事會無異議照案通過

第六案： 提案人：秘書處

案由：第十屆第一次會員代表大會籌備相關事宜討論案。。

說明：1.本屆會員大會召開日期:113年2月23日(星期五)/地點:新陶芳餐廳。

2.相關文件資料及會員代表名冊經理監事會審核無誤後送桃園市政府社會局核備。並於113年1月23日前以掛號方式寄給會員:大會開會通知單、出席委託書、提案單、理監事選舉辦法、理監事選票格式樣本及出席回條等。

3.今年適逢理監事改選，需理監事偕同會務工作運行。

大會選務工作任務編組:理事開票組共3組、監事開票組1組、理監事選票發票組1組。

負責唱票人員:(1)黃俊緯、(2)葉宋芊、(3)盧廷富、(4)謝國嘉。

負責計票人員:(1)謝志隆、(2)陳景照、(3)簡信志、(4)施皓翔。

負責監票人員:(1)林巧鳳、(2)傅懷恩、(3)吳建業、(4)蔣旭岡。

選票發票組人員:楊思亮、葉宗鴻。

4.晚宴活動擬聘請KTV音響樂團與會員聯誼。

辦法：提理監事會審議。

決議：理監事會無異議照案通過;另大會司儀張世康、副司儀施皓翔。

貳、臨時動議：

第一案： **提案人：黃坤宏 附議:葉宗鴻**

案由：第十屆第一次會員大會手冊內頁廣告案。

說明：1.會員手冊內頁廣告以 A4 版面 5,000 元對外開放，封面封底廣告費10,000元。

2.委由秘書處負責招商廣告，訊息轉傳全國聯合會配合之廠商。

散 會