

# 臺北市商業會 函

商會地址：104 台北市南京東路 2 段 72 號 6 樓

電 話：(02)2542-6366

傳 真：(02)2542-3799

聯 絡 人：黃治民 分機：17

受文者：本會各團體會員  
本會各會員代表

發文日期：中華民國 112 年 4 月 13 日

發文字號：112 北市商發字第 029 號

主旨：檢送本會第 19 屆第 1 次會員代表大會紀錄乙份暨第 19 屆第 1 次理事會會議紀錄、監事會會議紀錄各一份，敬請查照。

說明：

- 一、依臺北市政府社會局 112 年 4 月 7 日北市社團字第 1123048442 號函辦理。

理事長 **吳發添**

# 臺北市商業會第 19 屆第 1 次會員代表大會紀錄

時間：民國 112 年 3 月 23 日(星期四)下午三時三十分整

地點：鉅星匯國際宴會廳（台北市新生北路二段 28 號 2 樓）

出席：應出席人數 529 人 實出席人數 461 人(含委託 93 人)

主管機關代表：

臺北市政府社會局 鄭文惠副局長

陳郁君專員

貴賓代表：

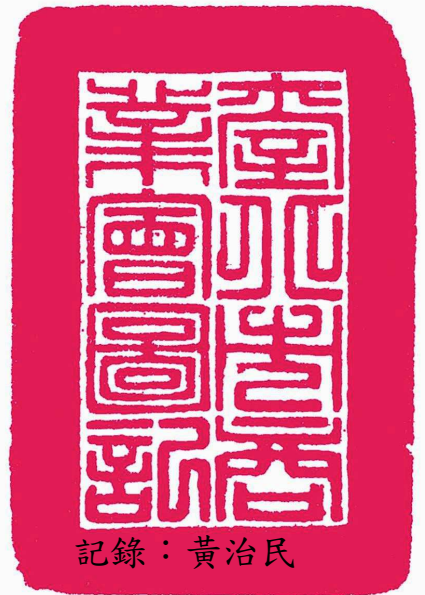
中華民國全國商業總會 陳森茂常務理事

台灣商業聯合總會 張平沼理事長

高雄市商業會 王柏欣副理事長

桃園市商業會 林鈴慈副理事長

主席：吳發添理事長



主席報告：(一)應出席人數 529 人、實出席人數 461 人（含親自出席人數 368 人、委託出席人數 93 人）

(二)宣佈大會開始。

一、主席致開會詞(詳見大會手冊第 6 頁至第 8 頁)

二、主管機關代表致詞(略)

三、貴賓代表致詞(略)

四、理事會工作報告：

(一) 第 18 屆第 3 次會員代表大會決議案執行情形（詳見大會手冊第 9 頁至第 10 頁）

(二) 工作報告：涂國安副理事長（詳見大會手冊第 11 頁至第 27 頁）

(三) 各委員會主要工作報告：（詳見大會手冊第 28 頁至第 38 頁）

產業發展及智慧城市新商業委員會 孫 因常務理事

商業法規研究委員會 莊國海常務理事

兩岸經貿事務委員會 易文沐常務理事

國際商務委員會 章金元副理事長

聯誼活動委員會 蘇進來常務理事

五、監事會監察報告：許俊榮監事會召集人（詳見大會手冊第 39 頁）

## 六、討論提案：

### 第一案：

提案人：本會理事會

案由：本會 111 年度工作報告（請閱第 11 頁至第 38 頁），提請追認案。

說明：一、依據工商團體財務管理辦法第 12 條「工商團體應於年度終了後二個月內編造當年度工作報告，收支決算表連同現金出納表、資產負債表、財產目錄及基金收支表，提送理監事會審核。」。

二、本會 111 年度工作報告，業經 112 年 3 月 2 日第 18 屆第 12 次理、監事聯席會議審查通過，並於 112 年 3 月 9 日以 112 北市商發字第 014 號函呈報臺北市政府社會局備查在案。

辦法：提請第 19 第 1 次會員代表大會追認。

決議：照案通過。

### 第二案

提案人：本會理事會

案由：本會 111 年度收支決算表，提請追認案。

說明：一、本會 111 年度收支決算表連同資產負債表、現金出納表、收支報告表、收支統計表、會務發展準備金明細表、退撫準備金明細表、及財產目錄（請閱第 42 頁至第 49 頁）。

二、依據工商團體財務管理辦法第 12 條「工商團體應於年度終了後二個月內編造當年度工作報告，收支決算表連同現金出納表、資產負債表、財產目錄及基金收支表，提送理監事會審核。」。

三、本會 111 年度收支決算等表，業經 112 年 3 月 2 日第 18 屆第 12 次理、監事聯席會議審查通過，並於 112 年 3 月 9 日以 112 北市商發字第 014 號函呈報臺北市政府社會局備查在案。

辦法：提請第 19 第 1 次會員代表大會追認。

決議：照案通過。

### 第三案

提案人：本會理事會

案由：本會 112 年度工作計劃草案，提請審議案。

說明：一、本計劃係依本會章程之規定並就本會任務編訂之。

二、上項工作計劃，業經第 18 屆第 11 次理、監事聯席會議審查通過，並於 111 年 12 月 30 日以 111 北市商發字第 167 號函呈報臺北市政府社會局備查在案。（請閱第 50 頁至第 55 頁）。

辦法：提請第 19 屆第 1 次會員代表大會審議。

決議：照案通過

#### 第四案

提案人：本會理事會

案由：本會112年度收支預算書草案一種，提請審議案。

說明：一、本會112年度收支預算係依據工商團體財務處理辦法編訂之。

二、本案業經第18屆第11次理、監事聯席會議審查通過後，並於111年12月30日以111北市商發字第167號函呈報臺北市政府社會局備查在案。(請閱第56頁至第57頁)。

辦法：提請第19屆第1次會員代表大會審議。

決議：照案通過

七、臨時動議：(無)

八、選舉：吳發添理事長主持

一、發選票前：主席宣佈停止報到

二、說明本次理事、監事選舉事宜。

(一) 選舉名稱：台北市商業會第19屆理事、監事選舉。

(二) 應選名額：理事33席、監事11席；

候補理事11席、候補監事3席。

(三) 選舉方式：採用無記名連記法。

(四) 本次理事、監事選舉，採取自由登記，於2月28日截止報名，總計報名參選理事人數為45人，參選監事人數為15人。

三、推派選務人員(本次選舉採電腦計票作業，故無唱票人及計票人)

四、監票人：許俊榮會員代表

發票人：何鴻錦、李國樑、陳國益、陳旻沁

五、宣佈選舉開始

(一) 請與選舉無關之人員暫時離開會場

(二) 出席代表請依序向發票人領取選票，圈選後請分別投入理事票箱、監事票箱。(設投票處36個)

六、開票結果(依得票多寡順序排列)

(一) 理事部份

吳發添(414)、王令麟(403)、章金元(397)、莊國海(397)、蘇進來(381)、鄭正亮(372)、許倫華(368)、易文沐(364)、黃文雄(339)、孫因(329)、廖全平(329)、張茂楠(289)、藍麗珠(282)、周承忠(277)、高國城(251)、張美麗(248)、王明山(245)、李國樑(245)、

梁銘松(244)、陳璟璽(244)、趙維君(243)、呂學博(240)、何鴻錦(239)、陳柄嶂(230)、黃啟明(221)、朱溥霖(216)、陳穎誼(210)、陳志昇(188)、黃大倫(188)、林富家(177)、吳春桂(176)、王世宏(174)、曾洪沛(161)、王冠富(160)、高志榮(134)、林耀隆(110)、高秀成(100)、陳旻沁(82)、林建銘(64)、黃建旺(60)、曾冠智(58)、詹慧兒(55)、高泉興(53)、鄭春華(53)、梁平良(48)、趙政岷(1)。

(二) 監事部份：

謝鴻基(393)、涂國安(383)、梁明聖(372)、楊逸訓(296)、張金平(292)、許金地(291)、李忠書(284)、王世璋(269)、邱登山(247)、吳政男(237)、王派清(199)、陳國益(177)、賴健哲(128)、黎世傳(73)、鄭忠禎(37)。

七、主席宣佈選舉結果及理事、候補理事、監事、候補監事當選名單。(如開票結果)

(一) 理事當選人如下：(依得票數排序)

吳發添、王令麟、章金元、莊國海、蘇進來、鄭正亮、許倫華、易文沐、黃文雄、孫 因、廖全平、張茂楠、藍麗珠、周承忠、高國城、張美麗、王明山、李國樑、梁銘松、陳璟璽、趙維君、呂學博、何鴻錦、陳柄嶂、黃啟明、朱溥霖、陳穎誼、陳志昇、黃大倫、林富家、吳春桂、王世宏、曾洪沛。

候補理事當選人：王冠富、高志榮、林耀隆、高秀成、陳旻沁、林建銘、黃建旺、曾冠智、詹慧兒、高泉興、鄭春華。

(二) 監事當選人如下：(依得票數排序)

謝鴻基、涂國安、梁明聖、楊逸訓、張金平、許金地、李忠書、王世璋、邱登山、吳政男、王派清。

候補監事當選人如下：陳國益、賴健哲、黎世傳。

十、主席宣佈散會：下午五時五十分整

# 臺北市商業會第 19 屆第 1 次理事會會議紀錄

時間：民國 112 年 3 月 23 日(星期四)下午五時整  
地點：鉅星匯國際宴會廳 (台北市新生北路二段 28 號 2 樓)  
出席：應出席人數 33 人 實出席人數 32 人  
請假：廖全平 1 人  
主席：吳發添理事長



## 一、宣布開會

## 二、主席致詞 (略)

## 三、報告事項

本會第十九屆第一次會員代表大會，於下午三時三十分假鉅星匯國際宴會廳舉行，並選舉第十九屆理事、候補理事、監事、候補監事。

理事當選者為：(依得票數排序)

吳發添、王令麟、章金元、莊國海、蘇進來、鄭正亮、許倫華、易文沐、黃文雄、孫 因、廖全平、張茂楠、藍麗珠、周承忠、高國城、張美麗、王明山、李國樑、梁銘松、陳璟璽、趙維君、呂學博、何鴻錦、陳柄嶂、黃啟明、朱溥霖、陳穎誼、陳志昇、黃大倫、林富家、吳春桂、王世宏、曾洪沛。

候補理事當選者為：(依得票數排序)

王冠富、高志榮、林耀隆、高秀成、陳旻沁、林建銘、黃建旺、曾冠智、詹慧兒、高泉興、鄭春華。

## 四、選舉常務理事、理事長：(發票人：易文沐 監票人：蘇進來)

主席宣布選舉結果：

- (一) 吳發添(32 票)、王令麟(32 票)、章金元(32 票)、莊國海(32 票)、蘇進來(32 票)、易文沐(32 票)、廖全平(32 票)、鄭正亮(32 票)、許倫華(32 票)、孫 因(31 票)、黃文雄(31 票)等當選為常務理事。
- (二) 理事長：吳發添 (32 票)

## 五、討論提案

### 第一案

案由：推舉第十九屆副理事長，提請通過案。

決議：推舉王令麟、章金元、莊國海三人為副理事長。

## 六、臨時動議：(無)

## 七、散會：下午六時

# 臺北市商業會第 19 屆第 1 次監事會會議紀錄

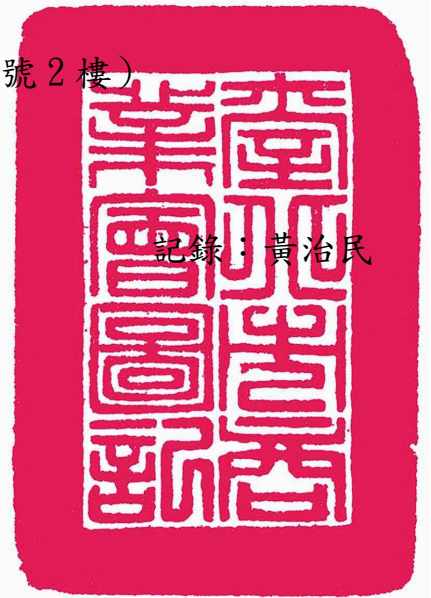
時間：民國 112 年 3 月 23 日(星期四)下午五時整

地點：鉅星匯國際宴會廳（台北市新生北路二段 28 號 2 樓）

出席：應出席人數 11 人 實出席人數 10 人

請假：楊逸訓 1 人

主席：涂國安



## 一、宣布開會

## 二、主席致詞（略）

## 三、報告事項

本會第十九屆第一次會員代表大會，於下午三時三十分假鉅星匯國際宴會廳舉行，並選舉第十九屆理事、候補理事、監事、候補監事。

監事當選者為：（依得票數排序）

謝鴻基、涂國安、梁明聖、楊逸訓、張金平、許金地、李忠書、王世璋、邱登山、吳政男、王派清。

候補監事當選者為：（依得票數排序）

陳國益、賴健哲、黎世傳。

## 四、選舉常務監事及推舉監事會召集人：（發票人：張金平 監票人：梁明聖）

主席宣布選舉結果：

（一）涂國安(10 票)、謝鴻基(10 票)、梁明聖(10 票)等當選為常務監事。

（二）推舉涂國安為監事會召集人

## 五、臨時動議：（無）

## 六、散會：下午六時