

# 簽 呈

(供內部參閱不行文)  
中華民國 102 年 05 月 02 日(星期四)

主旨：呈第 12 屆 5 月份第 01 次理監事聯席會議會議紀錄，請鑒核！

說明：

- 一、會議已於 102.05.02.(星期四)上午 10 點，假本部 2 樓會議室召開完畢。
- 二、本次會議應到 16 員，實到 8 員(除因故事先請假未到外)，實到人數過半依規定會議得以進行，簽到簿如附呈一。
- 三、會議資料如后：詳如附呈二
- 四、會議資料記錄內容如后：詳如附件一
- 五、自強活動旅遊活動參與議價旅行社資料：詳如件二
- 六、自強活動旅遊，有關會員補助：參與拜飯服務補助款 4,000 元(沒有參與補助款 2,000 元)，其中補助最低門檻，設定至少每年 12 主(不含實際參與拜飯服務，但業績未達低標者)。

擬辦：

- 一、呈請各理監事覆核，惠予意見後並簽名。
- 二、彙整各理監事意見，修訂內容後，再呈理事長簽核。
- 三、俟奉核後，會議記錄存參；俟旅遊日期確定後，呈報市府核備。。

承辦人：總幹事 傅仲南

## 第 12 屆 05 月份第 01 次聯席會議會議紀錄

壹、日期：中華民國 102 年 05 月 02 日(星期四)上午 10 點整

貳、地點：2 樓會議室

參、主席：蔡政良

肆、記錄：傅仲南

伍、與會人員：(如附呈一～簽到簿)

陸、主席致詞：(略)。

柒、宣讀上次會議決議案執行情形-如附呈二～會議資料

捌、討論與決議：

**【提案 1】** 拜飯服務-煮食外包、餐盒訪價、漲價研擬案？

說明：經訪價後便當盒如附圖一所示，因煮食外包早餐問題克服後，再提報會議中討論議決。

**【提案 2】** 婉昇工作服印有-婉昇企業社拜飯人員字樣，拜飯工作人員不敢穿著？(提案人-傅仲南 總幹事)

說明：避免工作人員穿著婉昇企業社拜飯人員字樣工作服，引人遐想與公會串聯，造成不必要困擾。

討論與決議：

1. 加作拜飯工作人員等 3 人各一件工作服，字樣為工作人員。
2. 爾後每年製作工作服，公會與婉昇色澤花式需分隔-由傅仲南 總幹事負責。

**【提案 3】** 針對會費未繳，只要不參選理監事，似乎無法有效約束會員繳納常年會費，建議如下：

1. 修訂章程第 3 章第 14 條規定：

原條文：處分二、勸告：欠繳會費滿 6 個月，經勸告不履行者。

修訂後：處分二、勸告：欠繳會費滿 6 個月，經勸告不履行者，得寄發存證信函。

2. 修訂年度識別證換證辦法：欠繳會費滿 9 個月，經勸告不履行者，識別證作廢並行文殯管所核備。(明年識別

證採用會員編號製作)

討論與決議：納入明年會員大會章程修訂及年度識別證換證辦法修訂。

【提案 4】棺車不敷使用：目前本會棺車總數 59 輛(含 3 輛傳統式)，非農曆 7 月份，4/27 日已無車可使用。(總幹事-傅仲南)-估價及圖示如附圖二所示。

【建議】1. 三輛傳統式無手把棺車，即刻訪價角鋼裁剪，以鎖螺絲可拆卸活動式，可投入遂行任務。  
2. 因應農曆 7 月份，自 6/28 火化場停爐前，訂作 10 輛棺車加入營運，以解燃眉之急。(奉核後著手準備，預定 6/15 前完成)

說明：經訪價以 3mm 鐵板材質、6 吋橡膠輪、車板四角輪座 6 吋輪，每座 4 個(前兩輪活動可煞車、後兩輪為固定式)，議價標的：

1. 每輛棺車材料及工資不含稅，造價 6,000 元。
2. 現有傳統式棺車，加裝輔助活動式手把，每輛材料及工資不含稅，造價 1,000 元。

討論與決議：

1. 新訂做棺車需能夠有 200Kg 承載能力，要求與現行棺車耐用度，保固期的要求與安全性第一，價格其次再徵求多家廠商。
2. 屆時全權由理事長決定，以因應農曆 7 月份棺車使用高峰期。

【提案 5】辦公室座椅添購案(總幹事-傅仲南)：

【建議】辦公室 OA 辦公桌 4 張，椅子僅 3 張目前以鐵椅替代，常因會員到來或電話接聽，無法滑動常需因起身坐下，造成不便建議添購座椅乙張，以提高工作效率。

討論與決議：

請總幹事採購發放使用。

【提案 6】影印機老舊故障率高，影響工作遂行。(總幹事-傅仲南)：(100 年 8 月與新型影印機報價單如附呈三)

【建議】1. 原影印機 96 年採購，當時以 8 萬元買斷，爾後逐月支付，迄今已 6 年多，且為老舊機型，功能僅供

影印。

2. 新機型功能：數位影印、A3 全彩網路列印、A3 全彩網路掃描、網路傳真。

3. 分析比較：

機 型	AR-M276	MX-2310U
色彩	黑白	彩色
列印速度	27	23
面板	黑白 7 吋觸控面板	彩色 7 吋觸控面板
紙匣	500 張紙匣x2	500 張紙匣x2
手送台	100 張手送台	100 張手送台
送稿機	×	100 張雙面
傳真	×	√
掃描	×	彩色掃描
月租金	2,300	4,900
租期	5 年	5 年

討論與決議：

1. 使用迄今已 6 年，老舊故障率高，影響工作遂行。
2. 租用新型 MX-2310U 彩色多功能影印機，加入服務會員。
3. 彩色部份鎖碼，請總幹事與會計負責管制。

【提案 7】年度會員自強活動旅遊-新加坡、馬來西亞 7 天 6 夜遊，結至 102.05.02. 開會前，計兩家旅行社(平達及嘉年華)；資料密封俟會議開始，由主席拆封。

說明：經開封兩家旅行社價格差千餘元，差別為旅約意外險及暢遊新加坡環球影城部份分別如下：

1. 平達旅行社：暢遊新加坡環球影城，兩餐自理。(旅約意外險及醫療未報價)
2. 嘉年華旅行社：暢遊新加坡環球影城，發餐券兩餐分別為 15 元、20 元(新加坡幣為 1:24; 馬來西亞幣為 1:10)，故兩餐換算成台幣分別為 360 元及 480 元。(500 萬旅約意外險含醫療 10 萬)

討論與決議：

1. 經討論及拋開個人人情包袱下，以在場理監事投票表決結果，同票狀況下由主席裁決，由嘉年華旅行社，負責此次承辦旅遊廠商。

2. 訂定補助標準條件如後：

- (1) 參與拜飯服務補助款 4,000 元(沒有參與補助款 2,000 元)，其中補助最低門檻，設定至少每年 12 主(不含實際參與拜飯服務，但業績未達低標者)。
- (2) 依據各種不同標準及條件下，補助款金額亦有差別，分別適用補助標準之先決限制條件如下：
  - A. 參與旅遊 1 家商號-公會補助款 1,000 元。
  - B. 將牌借予它商號，公會補助款 1,000 元，則轉讓至借牌之商號。(連同未參與補助款 2,000 元也隨轉讓)
  - C. 1 家商號參與旅遊，除公會補助款 1,000 元外，婉昇亦補助 4,000 元，合計 5,000 元。(2 家商號參與旅遊，公會補助款 1,000 元×2、婉昇補助款 4,000 元×2；合計 10,000 元，於此類推)
  - D. 1 商號負責人參與旅遊，除負責人補助(5,000 元)外，攜伴限直系親屬僅 1 人可借牌，可有效補助 3,000 元(公會補助款 1,000 元+未參與補助款 2,000 元)。
  - E. 商號負責人未參與，可將權益轉讓給予員工或借牌於他家商號，可有效補助 3,000 元(公會補助款 1,000 元+未參與補助款 2,000 元)。
  - F. 入會未滿 3 個月或去年度會費未繳者(至報名前)，則不予補助。
  - G. 未將牌借予他家商號，亦未參與旅遊之商號，若符合領取拜飯服務補助款條件者，可領取補助款 2,000 元。
- (3) 組團成員計 32 員，採登記報名→資格審查→需完成前兩項手續→始可繳交團費方式，才算手續完成，額滿為止即不再受理。
- (4) 今年會員大會贊助廠商，意願參與本會旅遊補助條件，依贊助金額決定補助金額，贊助 5,000 元(含)以上者：補助款 1,000 元；贊助 10,000 元(含)以上者：補助款 2,000 元；贊助 15,000 元(含)以上者：補助款 3,000 元(於此類推)。【贊助芳名錄如附表】

玖、散會。

102 年 05 月份第 01 次聯席會議  
拜飯餐盒樣品照片



1. 樣品-日式定食回收餐盒(量以 500 個計，單價含稅 200 元)



2. 新加坡、馬來西亞 7 天 6 夜遊-標單拆封見證

102年05月份第01次聯席會議  
會議活動照片

