

簽 呈

(供內部參閱不行文)

臺南市葬儀商業同業公會

中華民國 107 年 01 月 17 日(星期三)

主旨：呈第 13 屆第 12 理監事聯席會議會議紀錄，請鑒核！

說明：

壹、會議已於 107.01.17.(星期三)上午 10 點 00 分，假聯合服務中心召開完畢。

貳、本次會議應到 14 員，實到 10 員(除因故事先請假未到外~理事：施守益、鄧景鴻及監事：宋和清、王昭銘)，實到人數過半依規定會議得以進行，簽到簿如附呈一。

參、會議資料如后：詳如附呈二

肆、會議資料記錄內容如下：詳如附件

伍、決議事項如會議記錄，摘要如下：(請參閱會議記錄)

【提案 1】第 13 屆第 3 次會員大會籌備事宜？

討論與決議：

一、召開日期為 107.03.20.(星期二)於九三海津餐廳舉辦。

(試桌日期待協調後通知，屆時務必請理監事撥冗參加；勿因個人偏好捨棄物有所值之菜單，首重菜色煩請張然鑫理事轉知)

二、桌數 60 桌(6,000 元/桌) = **360,000 元**；依慣例~(自費訂購桌，本會免費提供酒品及飲料)

三、當日晚間 5 點 30 分報到，6 點大會開始。(依完成簽到核發出席全聯禮券面額 300 元~會後至公會領取，經費由公會 106 年經費項下支應)

四、貴賓紀念品 80 份，價格為 200 元~精油盒，若不足則以去年剩餘香皂禮盒(26 份)補充；若剩餘份數納入摸彩。

五、節省經費支出：(一)取消邀請卡託印，請九三海津餐廳提供該餐廳 DM 邀請卡及信封 330 份(請張然鑫理事協助)，請總幹事製作名條標籤寄發。

(二)不製作裝資料用手提帆布袋(以大信封取代)。

六、會員手冊製作與託印 330 本，除彩色版外餘頁用一般書面紙即可，以降低成本，煩請原廠商負責；另需變革如下：

(一)除理監事及廣告頁彩色版外，餘一律黑白印刷。

(二)殯管所組織系統表取消刊登。

(三)會員名冊改為黑白印刷，不另附玉照。(業者領取識別證造冊存參)

(四)精簡頁數降低成本。

(五)輔導廠商(琬笙與棺車和正善會)各 **10,000 元**；刊登廣告頁。

七、農曆年前(01/30)除公函通知會員，農曆年後(02/26)再以邀請卡通知。(農曆年後已是 02/21~農曆大年初六)

八、全聯會、各縣市葬儀商業同業公會、廠商，於農曆年後(02/26)將邀請卡寄出；以便聯繫掌控參與人數，回報負責紀念品採購-

理事長與餐會訂桌-張然鑫理事知悉與掌控。

九、摸彩券分發與製作：(隨邀請卡寄發)

(一)摸彩券：區分公會與輔導廠商(琬笙與棺車)三類。

(二)公會摸彩券：公會會員-242 員。(另加工作人員 6 位與公會總幹事)；合計 249 位。

(三)琬笙摸彩券：琬笙會計及工作人員共 5 位；參與琬笙工作者每一商號(會員)：1 張。

(四)棺車摸彩券：棺車負責人；參與棺車租賃業者每一商號：1 張。

(五)經費支應：(依往例)

1. 公會支出新台幣 **70,000 元**(經費由公會 106 年經費項下支應)：贊助 70 位得獎人(1,000 元/位)；理監事不另外贊助，若屆時自強活動成行改以贊助參與者。

2. 由琬笙工作室支出新台幣 **19,800 元**：贊助 33 位得獎人(600 元/位)。

3. 由棺車維修委員會支出新台幣 **50,000 元**：贊助 50 位得獎人(1,000 元/位)。

4. 以上請公會會計於農曆年後，事先協調銀行換面額 100 元新鈔；以利摸彩獎金之用。

(五)摸彩券領取：限公會登錄之商號負責人或會員代表，須提出相關證明文件。

(六)會議開始前完成簽到，人數超過法定人數，會議宣佈開始後，即不受理報到及發放摸彩券，屆時請常務理事(常務監事)協助(管制)工作人員。 ※以上籌備工作賡續完成。

十、大會當日：

(一)第一階段：會議由總幹事當任司儀工作，理事長主持會議進行。

(二)第二階段：會議結束後餐敘聯誼與摸採，責請常務理事莊金山先生負責掌控。

十一、大會摸彩贊助及大會手冊廣告刊登廠商，比照 106 年~大會手冊封面及背面廣告刊登原則：

1. 依往例封面廣告刊登為：富貴南山(巧園建設)。

2. 依往例背面廣告刊登為：國寶南都(有龍建設)。

3. 預定廣告刊登廠商：以去年為主。(如附表)

4. 106 年(去年)贊助大會摸彩明細。(如附表)

十一、廣告刊登及摸彩贊助，請就去年模式理監事責任制。

【提案 2】：年度團體意外險籌備事宜？

討論與決議：

一、在相同給付項目、承保內容、投保資格下，責請富邦產險續保。
(106 年度富邦產險保費~**832.2 元/每位**)

二、經費由公會 106 年經費項下支應；投保人數：會員數加上總幹事(結至 107.03.17 止會員數 242 員)

【提案 3】：年終獎金與工作獎金案？

討論與決議：

一、僅檢討公會成員總幹事乙位置。

二、原定核發年終獎金乙個月，因近期功過相抵後，獎金減其 1/4 ($9/12 \times 30,000 \text{ 元} = 22,500 \text{ 元}$)。

陸、主席裁示：

一、殯管所恢復火化定時，影響層面甚大，俟與殯館所協調後，再回覆所屬會員。

二、永順禮儀社依台南市政府社會局 106.12.04 社老字第

1061261809 號函：所委託承辦聖功老人養護中心住民~侯永安君往生後事處理，屬公家安置應屬免費，對殯管理所處理過程，無法接受不甚滿意，俟與殯館所協調後，再回覆永順禮儀社。(永順禮儀社~常務理事莊金山先生：1. 本次大會不邀請殯管所。2. 大會手冊不刊登殯管所。3. 年度中元普渡本社及本席不參與)

三、配合召開第 13 屆第 3 次會員大會時，實施國內外旅遊自強活動問卷調查，地點包括日本、韓國、泰國、台灣等；以具名或不具名均可，問卷調查結果提供理監事會參考，地點採多數決定，補助辦法則另案討論。

四、喜願建設(股)公司：欠繳 106 年全年會費 6,000 元(屆時以停權處理)；尚待入會~府城生命美學企業社(市府 106.09.02. 民生字第 1060899431 號)與原屬會員~吉善業(股)公司，屬不同單位，無論吉善業撤銷跨區設立營業據點與否，府城生命得依殯葬管理條例第 42 條第 1 項規定入會，並依本會章程~第六章第 38 條規定。

柒、擬辦：

一、召開第 13 屆第 3 次會員大會出席禮券，擇以全聯禮券會後發放，經瞭解購置在 50 萬以下，無法享有任何折扣；購買地點以較近之全聯金華店採購(台南市南區金華路 2 段 85 號；06~2910826)。

二、年度團體意外險投保，自 107 年度起改以公會經費項下支應，每家業者一位(會員)投保由公會支付。(經協調得知今年保費不變維持 832.2 元/每位)

三、上述兩項：以 106 年經費支應如下：

(一)會員大會出席禮券：會員 242 位 $\times 300 \text{ 元} = 72,600 \text{ 元}$ 。

(二)會員年度團體意外險投保：會員 243 位 $\times 832.2 \text{ 元} = 202,225 \text{ 元}$ 。

(三)合計 106 年經費支應 13 屆第 3 次會員大會出席禮券 72,600

元+年度團體意外險投保保費 202, 225 元=274, 825 元。

四、奉核後即修正 106 年度經費歲出歲入決算書。

五、檢附檢討報告。

六、賡續決議事項貫徹執行。

七、呈常務監事及理事長。

會 辦

批 示

常務監事：

承辦人：總幹事 傅仲南

第 13 屆第 12 理監事聯席會議會議紀錄

壹、日期：中華民國 107.01.17.(星期三)上午 10 點 00 分

貳、地點：2 樓會議室

參、主席：理事長 李柏奇

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】第 13 屆第 3 次會員大會籌備事宜？

討論與決議：

一、召開日期為 107.03.20.(星期二)於九三海津餐廳舉辦。

(試桌日期待協調後通知，屆時務必請理監事撥冗參加；勿因個人偏好捨棄物有所值之菜單，首重菜色煩請張然鑫理事轉知)

二、桌數 60 桌(6,000 元/桌)=**360,000 元**；依慣例~(自費訂購桌，本會免費提供酒品及飲料)

三、當日晚間 5 點 30 分報到，6 點大會開始。(依完成簽到核發出席全聯禮券面額 300 元~會後至公會領取，經費由公會 106 年經費項下支應)

四、貴賓紀念品 80 份，價格為 200 元~精油盒，若不足則以去年剩餘香皂禮盒(26 份)補充；若剩餘份數納入摸彩。

五、節省經費支出：(一)取消邀請卡託印，請九三海津餐廳提供該餐廳 DM 邀請卡及信封 330 份(請張然鑫理事協助)，請總幹事製作名條標籤寄發。

(二)不製作裝資料用手提帆布袋(以大信封取代)。

六、會員手冊製作與託印 330 本，除彩色版外餘頁用一般書面紙即可，以降低成本，煩請原廠商負責；另需變革如下：

(一)除理監事及廣告頁彩色版外，餘一律黑白印刷。

(二)殯管所組織系統表取消刊登。

(三)會員名冊改為黑白印刷，不另附玉照。(業者領取識別證造冊存參)

(四)精簡頁數降低成本。

(五)輔導廠商(琬笙與棺車和正善會)各 **10,000 元**；刊登廣告頁。

七、農曆年前(01/30)除公函通知會員，農曆年後(02/26)再以邀請卡通知。(農曆年後已是 02/21~農曆大年初六)

八、全聯會、各縣市葬儀商業同業公會、廠商，於農曆年後(02/26)將邀請卡寄出；以便聯繫掌控參與人數，回報負責紀念品採購-理事長與餐會訂桌-張然鑫理事知悉與掌控。

九、摸彩券分發與製作：(隨邀請卡寄發)

(一)摸彩券：區分公會與輔導廠商(琬笙與棺車)三類。

(二)公會摸彩券：公會會員-242 員。(另加工作人員 6 位與公會

總幹事)；合計 249 位。

(三)琬笙摸彩券：琬笙會計及工作人員共 5 位；參與琬笙工作者每一商號(會員)：1 張。

(四)棺車摸彩券：棺車負責人；參與棺車租賃業者每一商號：1 張。

(五)經費支應：(依往例)

1. 公會支出新台幣 70,000 元(經費由公會 106 年經費項下支應)：贊助 70 位得獎人(1,000 元/位)；理監事不另外贊助，若屆時自強活動成行改以贊助參與者。

2. 由琬笙工作室支出新台幣 19,800 元：贊助 33 位得獎人(600 元/位)。

3. 由棺車維修委員會支出新台幣 50,000 元：贊助 50 位得獎人(1,000 元/位)。

4. 以上請公會會計於農曆年後，事先協調銀行換面額 100 元新鈔；以利摸彩獎金之用。

(五)摸彩券領取：限公會登錄之商號負責人或會員代表，須提出相關證明文件。

(六)會議開始前完成簽到，人數超過法定人數，會議宣佈開始後，即不受理報到及發放摸彩券，屆時請常務理事(常務監事)協助(管制)工作人員。 ※以上籌備工作賡續完成。

十、大會當日：

(一)第一階段：會議由總幹事當任司儀工作，理事長主持會議進行。

(二)第二階段：會議結束後餐敘聯誼與摸採，責請常務理事莊金山先生負責掌控。

十一、大會摸彩贊助及大會手冊廣告刊登廠商，比照 106 年~大會手冊封面及背面廣告刊登原則：

1. 依往例封面廣告刊登為：富貴南山(巧園建設)。

2. 依往例背面廣告刊登為：國寶南都(有龍建設)。

3. 預定廣告刊登廠商：以去年為主。(如附表)

4. 106 年(去年)贊助大會摸彩明細。(如附表)

十一、廣告刊登及摸彩贊助，請就去年模式理監事責任制。

【提案 2】年度團體意外險籌備事宜？

討論與決議：

一、在相同給付項目、承保內容、投保資格下，責請富邦產險續保。(106 年度富邦產險保費~832.2 元/每位)

二、經費由公會 106 年經費項下支應；投保人數：會員數加上總幹事(結至 107.03.17 止會員數 242 員)

【提案 3】：年終獎金與工作獎金案？

討論與決議：

- 一、僅檢討公會成員總幹事乙位置。
- 二、原定核發年終獎金乙個月，因近期功過相抵後，獎金減其 1/4 ($9/12 \times 30,000 \text{ 元} = 22,500 \text{ 元}$)。

玖、主席裁示：

- 一、殯管所恢復火化定時，影響層面甚大，俟與殯館所協調後，再回覆所屬會員。
- 二、永順禮儀社依台南市政府社會局 106.12.04 社老字第 1061261809 號函：所委託承辦聖功老人養護中心住民~侯永安君往生後事處理，屬公家安置應屬免費，對殯管理所處理過程，無法接受不甚滿意，俟與殯館所協調後，再回覆永順禮儀社。(永順禮儀社~常務理事莊金山先生：1. 本次大會不邀請殯管所。2. 大會手冊不刊登殯管所。3. 年度中元普渡本社及本席不參與)
- 三、配合召開第 13 屆第 3 次會員大會時，實施國內外旅遊自強活動問卷調查，地點包括日本、韓國、泰國、台灣等；以具名或不具名均可，問卷調查結果提供理監事會參考，地點採多數決定，補助辦法則另案討論。
- 四、喜願建設(股)公司：欠繳 106 年全年會費 6,000 元(屆時以停權處理)；尚待入會~府城生命美學企業社(市府 106.09.02. 民生字第 1060899431 號)與原屬會員~吉善業(股)公司，屬不同單位，無論吉善業撤銷跨區設立營業據點與否，府城生命得依殯葬管理條例第 42 條第 1 項規定入會，並依本會章程~第六章第 38 條規定。