

台北市雜誌商業同業公會 第八屆第一次會員大會

會議紀錄

- 一、時間：106年11月28日（星期二）下午1時30分
- 二、地點：華山2樓拱廳（台北市八德路一段1號2樓）
- 三、應出席：應到111家（一般會員95家、贊助會員16家）
- 四、實際出席：實到73家（一般會員71家含委託出席17家、贊助會員2家）
- 五、缺席數：18家（一般會員4家、贊助會員14家）
- 六、請假數：20家（一般會員20家）
- 七、主席：台北市雜誌商業同業公會理事長 王文靜 紀錄：陳淑婉
主持：台北市雜誌商業同業公會監事 林秋寶

八、會議議程：

1. 大會開始：下午1時15分監票員監事李永適及理事蔡介士檢查選票及投票匭後，當場封閉。大會開始1:30。
2. 主席致詞：略
3. 回顧與感謝：三年來工作回顧影片，及理事長致謝第七屆理監事群
4. 新會員介紹：今年加入的新會員共7家，請見大會手冊第3-5頁
5. 報告事項：
 - 理事會工作報告：
 - (1)第七屆(104-106年)詳見大會手冊第6-20頁
 - (2)107年工作計畫草案詳見大會手冊第30-31頁
 - 監事會工作報告：
 - (1)105年決算及會計師查核報告詳見大會手冊第23-25頁
 - (2)106年1-9月預算使用報告，資產負債表，基金收支表及財產目錄見大會手冊第26-28頁
 - (3)107年預算報告見大會手冊第29頁
6. 討論提案：共三案，確定大會出席人數：實到73家（一般71家\有投票權、贊助2家\無投票權）

【提案一】

提案單位：理監事會

案由：審查105年度工作報告、收支決算表、現金出納表、資產負債表、財產目錄、基金收支表、及105年度結餘款使用等<請見大會手冊第6-20頁及第22-25頁>

說明：

- (1) 本案業經第七屆第九次理監事會審核通過，並於106年3月28日函報社會局備查在案。
- (2) 105年度工作報告結合於第七屆(104-106年)詳見大會手冊第6-20頁。
- (3) 105年度經費收支於第七屆第三屆會員大會中僅報告至11月18日，全年度收支決算已由會計師查核，並於第七屆第九次理監事會審核通過，105年餘絀\$494,942元，依工

商團體財務處理辦法第 23 條【工商團體之以前年度決算結餘，得作為下年度支出之財源使用】，餘絀結餘款申請保留為106年國際論壇運用，經第七屆第三次會員大會決議通過，並報備主管機關核准在案。

(4) 105 年度經費收支決算表請見第 22 頁，全年度收入 7,510,839 元、支出 6,573,297 元，餘絀 937,542 元，提撥至會務發展基金 14,600 元，退撫準備基金 428,000 元，共提撥 442,600 元，最後餘絀為 494,942 元申請為結餘款，並使用於 106 年第七屆國際論壇中補助國外講師機票款。

(5) 檢附卓群聯合會計師事務所查帳報告如第 23-25 頁。

以上提請會員大會追認，並送主管機關核備。

決議：審核通過

【提案二】

提案單位：理監事會

案由：審查 106 年度 1-9 月工作報告、收支決算表、現金出納表、資產負債表、財產目錄、基金收支表等〈請見會員大會手冊第 6-20 頁及第 26-28 頁〉

說明：

(1) 本案業經第七屆第十一次理監事會審核通過，並於106年11月2日函報社會局備查在案。

(2) 106 年度工作報告結合於第七屆(104-106年)詳見大會手冊第6-20頁。

(3) 106 年度會計師結算至 9 月 30 日如第 26 頁下表，1-9 月使用預算為：收入 5,851,654 元、支出 5,453,205 元餘絀 398,449 元。資產負債表、基金收支表、財產目錄請見第 27、28 頁。全年度實際金額將於明年一月結算、並經會計師查帳後另呈理監事會並討論年度基金提撥等事宜。

以上提請會員大會追認，並送主管機關核備。

決議：審核通過

【提案三】

提案單位：理監事會

案由：審查 107 年度工作計劃及收支預算表〈請見會員大會手冊第 29-31 頁〉

說明：

(1) 本案業經第七屆第十一次理監事會審核通過，並於106年11月2日函報社會局備查在案。

(2) 107 年工作計畫請見第 30-31 頁，107 年度預算編列請見第 29 頁

以上提請會員大會追認，並送主管機關核備。

決議：審核通過

7. 臨時動議：無

九、選舉事項：

1. 介紹第八屆理、監事候選人：詳見大會手冊第 33-40 頁候選人簡介，本屆參選理事 15 人，參選監事 5 人，均為應選出人數，無超出，故無候補理事及候補監事人選參選。

2. 主席宣佈停止報到、確定大會報到人數：於下午 13:55 主席宣佈有選舉權的一般會員

家數 71 家，已超過法定人數，並停止報到。

3. 第八屆理、監事選舉：

(1) 主持人朗讀選舉名稱、選舉注意事項

- 台北雜誌商業同業公會第八屆理監事選舉，選舉辦法-請看大會手冊的第 49 頁開始、注意事項-請看大會手冊的第 52 頁開始
- 本次選舉名額理事十五人，監事五人。都是採無記名連記法圈選的。
- 展示理事與監事的選票(理事是粉紅色，監事是淺藍色)
- 會議主席指定監票員 2 人：監事大石國際執行長李永適、及理事空中英語教室文摘雜誌社副總經理蔡介士二位，現場無人提出異議。
- 唱名：台北市雜誌商業同業公會監事\商周集團執行長辦公室總監林秋寶
- 發票人 2 人：聯合線上蕭淑玫、巨思文化王弈歲
- 計票員 3 人：巨思文化王弈歲、今周刊張瑋宸、公會特約企劃杜瑞金
- 唱票員 2 人：聯合線上蕭淑玫、儂儂陳美慧

(2) 主持人宣佈監票人確認的選票

- 請兩位監票員開封選票
- 選舉動線介紹：領票處，圈選處，投票處，票匱分理事與監事(與選票顏色一致)

(3) 主持人唱名及會員投票

十、主題演講(會場內)：國際期刊聯盟 FIPP 2017 倫敦年會內容分享，演講貴賓：

雜誌公會副理事長遠見雜誌社長兼總編輯楊瑪利

康健雜誌總經理梁曉華

十一、開票(會場外)：

理事總投票數 71 票，有效票數 70 票、無效票數 1 票。

監事總投票數 71 票，有效票數 70 票、無效票數 1 票。

十二、宣佈第八屆理、監事當選名單：(依得票數高低) 由理事長指定主持人宣佈

理事計 15 位：無候補理事

得票序	票數	會員公司	會員代表
1	67	康泰納仕綜合媒體事業有限公司《VOGUE\GQ》雜誌董事總經理	劉震紳
2	59	城邦媒體控股集團財務長\TOM 集團台灣營運中心總經理	龔汝沁
3	54	遠見天下文化出版(股)公司社長兼《遠見雜誌》總編輯	楊瑪利
4	53	康軒文教集團董事長	李萬吉
5	50	聯合線上(股)公司暨聯合報廣告部總經理	孫志華
6	50	大石國際文化有限公司執行長暨<國家地理>雜誌總編輯	李永適
7	51	PC home 出版集團 B2C 事業群總經理	吳濱伶
8	51	城邦集團生活旅遊事業群總經理	李淑霞
9	49	儂儂國際媒體集團行政副總經理暨<媽媽寶寶>雜誌社長	鄧懿貞

10	49	天下雜誌(股)公司總管理處社務顧問	陳亦珍
11	49	樺舍文化事業(股)公司全媒體溝通總監	莊幃舜
12	48	英屬蓋曼群島商家庭傳媒(股)公司城邦分公司\尖端出版副總經理	張偉銘
13	46	關鍵評論網(股)公司執行長暨共同創辦人	鍾子偉
14	45	湛天創新科技(股)公司<pubu 電子書平台>執行長	蔡競賢
15	41	今周文化事業(股)公司副社長	謝春滿

監事計 5 位：無候補監事

得票序	票數	會員公司	會員代表
1	61	商周集團執行長室總監\商周編輯顧問(股)公司顧問	林秋寶
2	59	財團法人台北市基督教救世傳播協會<空中英語教室文摘雜誌社>副總經理	蔡介士
3	55	親子天下(股)公司執行長	何琦瑜
4	52	青文出版(股)公司總經理	黃詠雪
5	44	遠流出版事業(股)公司\<科學人>雜誌副總經理	林彥傑

十三、散會：下午三時 00 分(請主席、紀錄分別簽署)

主席：台北市雜誌商業同業公會理事長 王文靜

紀錄：陳淑婉

