

# 台北市雜誌商業同業公會 第九屆第三次會員大會

## 會 議 紀 錄

- 一、時間：112年1月13日（星期五）下午2時
- 二、地點：台北市八德路一段1號 華山1914文化創意產業園區 中3館2樓拱廳
- 三、應出席：應到會員93家
- 四、實際出席：實到會員57家(含委託出席23家)
- 五、缺席數：29家
- 六、請假數：7家
- 七、主席：台北市雜誌商業同業公會常務理事 葉君超(因理事長確診無法出席)
- 八、主持：常務監事 空中英語教室文摘雜誌社總經理 蔡介士 紀錄：陳淑婉
- 九、會議議程：

- (一) 大會開始：下午2時00分
- (二) 主持人開場：下午2時05分起
- (三) 主席致詞：下午2時10分起(略)
- (四) 貴賓致詞：文化部部長李永得 下午2時15分起
- (五) 新會員介紹\工作報告：下午2時30分起(略)
- (六) 討論提案：共三案，確定大會出席人數：實到55家

### 【第一案】：110年度工作報告及經費收支決算表審核追認案

提案人：理監事會

說 明：

1. 110年工作及經費於上次第9-2次會員大會報告至110年11月，本次報告全年度決算於111年3月24日第9-6次理監事會中審核通過，經由會計師決算，含折舊後的餘絀是-\$1,346,475元，加回折舊再扣除償還房貸本金後現金餘絀為-\$1,092,105元。餘絀依法須提撥至二個基金內，但因疫情升級為三級，影響收入，故理監事會決議不提撥至兩個基金。
2. 大會手冊第4-7頁為決算表、資產負債表、基金收支表、現金出納表、財產目錄，提請會員大會審核後送管機關台北市社會局核備。

決 議：審核通過

### 【第二案】：111年度工作報告及經費使用審核追認案

提案人：理監事會

說 明：

1. 111年工作報告如大會簡報，經費使用依會計師作帳結算至10/31，累計收入為\$6,240,381、累計支出為\$5,475,741，餘絀為\$764,640，預估今年在理事長帶領及理監事們協助下，餘絀已因疫情二年的虧損下，今年將會是正數盈餘。
2. 本經費使用業經111年11月24日第9-8次理監事會議審核通過，大會手冊第8-11頁為決算表、資產負債表、基金收支表、現金出納表、財產目錄，提請於會員大會追認後送主管機關核備。

決 議：審核通過

### 【第三案】：112 年度工作計畫(草案)及預算審核追認案

提案人：理監事會

說明：112 年度工作計畫及預算經 111 年 11 月 24 日第 9-8 次理監事會議審核通過，提請會員大會追認後送主管機關核備。請詳見大會手冊第 12-14 頁。

**決 議：審核通過**

(七) 臨時動議：無

(八) 主題演講：二場，下午 2 時 50 分起

1:邀請 Google 廣告解決方案培訓師 Vonica Tsai  
2023 趨勢分享:搜尋應用及資訊視覺化成為主流!

2:邀請 政大新聞系劉昌德教授  
走出破壞與依賴，建立數位平台下的健全媒體產業

本會針對數位平台對媒體產業的影響，提出產業界相應數據，做出有公信力的產業影響報告，此為台灣首個平面媒體產業調查，本次發表完整的期末報告。

十、散會：下午五時 0 分