



會 議 紀 錄

壹、時間：103.12.2（星期二）下午 2 時 00 分

貳、地點：集思台大會議中心柏拉圖廳（台北市羅斯福路四段 85 號 B1）

參、出席人員：應到 113 家（一般 92 家、贊助 21 家）

實到 85 家（一般 77 家、贊助 8 家）

肆、列席貴賓：台北市文化局副局長李麗珠

伍、主席：台北市雜誌商業同業公會理事長 洪善群

主持：空中英語雜誌副總經理蔡介士

紀錄：陳淑婉

陸、會議議程：

一、大會開始：監票員常務監事黃鎮隆檢查選票及投票匱後，當場封閉。大會開始。

二、主席致詞：略

三、貴賓致詞：略

四、致謝、頒獎與分享：略

五、第六屆(2012-2014)重點工作報告：詳見大會手冊第 3-24 頁

六、確定大會出席人數：略

七、討論提案、臨時動議：

【第一案】台北市雜誌商業同業公會會務人員管理辦法修訂審核案

提案人：理監事會

說 明：

1. 原會務人員管理辦法中針對"福利"與"撫卹"之條文未規範"婚喪喜慶"之補助，鑑於現況擬修訂原條文之不足。建議修訂之條文係參考雜誌同業及相關公會之作法，並考量本會財務後建議之。
2. 建議修改部份條文為：新增第二十二條及第二十九條第三項
3. 本辦法經2014年11月17日第六屆第十三次理監事聯席會議修訂審核通過並依法於會員大會追認。全部條文請見〈第26－29頁〉

決 議：審核通過

【第二案】一 0 三年度經費收支現況報告及財產清冊審查案

提案人：監事會

說 明：因應會員大會於12月2日舉辦，無法報告整年度收支決算，僅報告103年自1月1日至11月7日的收支現況及103年度財產清冊，本案經2014年11月17日第六屆第十三次理監事聯席會議審核通過並依法於會員大會追認通過後報核主管機關台北市社會局備案。103年度財務決算將待104年1月會計師查帳後再提交理監事會審核並在該年度會員大會追認。請見〈第31－34頁〉

決議：審核通過

【第三案】一〇四年度工作計畫書(草案)審查案

提案人：理監事會

說明：請參見台北市雜誌商業同業公會104年度工作計畫書(草案)。請見〈第36-38頁〉

決議：審核通過

【第四案】一〇四年度預算書(草案)審查案

提案人：理監事會

說明：請參見台北市雜誌商業同業公會104年度預算書(草案)。請見〈第39頁〉

決議：審核通過

八、介紹第七屆理、監事候選人：詳見大會手冊第41-51頁候選人簡介

九、主席宣佈停止報到、確定大會報到人數：於下午3:30主席宣佈有選舉權的一般會員家數77家，已超過法定人數，並停止報到。

十、第七屆理、監事選舉：

(一)監票人：常務監事尖端出版集團首席執行長黃鎮隆、監事群：遠見雜誌副社長楊瑪利、今周刊社長梁永煌、台灣角川公司總監許嘉鴻

以上四人經現場會員一致同意，現場並無人提出再擔任監票人。

(二)唱名：空中英語雜誌副總經理蔡介士

(三)發票人與計票員4人：空中英語劉懿慧、城邦集團沈宜慧、黃凱嬌、天下雜誌林欣婕

(四)唱票員2人：青文出版陳淑瑜、張毓容

(五)理事總投票數76票，有效票數75票、無效票數1票。

(六)監事總投票數76票，有效票數76票、無效票數0票。

十一、主題演講：凱絡媒體服務(股)公司董事總經理朱詣璋發表專題演講，主題為：綜觀雜誌媒體數位化轉型

十二、宣佈第七屆理、監事當選名單：(依得票數高低)洪理事長宣佈

(一)理事計15位：

序	票數	會員公司	會員代表
1	67	城邦文化事業(股)公司商周集團執行長	王文靜
2	57	城邦文化事業(股)公司尖端出版集團發行人兼首席執行長	黃鎮隆
3	53	遠見天下文化出版(股)公司遠見雜誌副社長兼總編輯	楊瑪利
4	53	城邦媒體控股集團財務長兼Tom集團台灣營運中心總經理	龔汝沁
5	49	Advanced 彭蒙惠英語雜誌副總經理	蔡介士
6	48	天下雜誌(股)公司總管理處社務顧問	陳亦珍
7	46	聯合線上(股)公司總經理	李彥甫
8	43	康軒文教事業(股)公司董事長	李萬吉
9	42	三立電視(股)公司華流出版社社長	張正芬

10	42	青文出版社(股)公司董事長兼總經理	黃詠雪
11	38	春水堂科技娛樂(股)公司總經理	張榮貴
12	34	儂儂國際媒體集團行政副總暨媽媽寶寶雜誌社 長	鄧懿貞
13	33	遠流出版事業(股)公司科學人雜誌副總編輯	張孟媛
14	32	英特發(股)公司 TVBS 集團女人我最大雜誌執行副總編輯	劉珮
15	27	好頭腦文教事業(股)公司總經理	黃瓊琇

備註：黃瓊琇與裴偉同票數，兩人均不在現場，由監票人常務監事黃鎮隆當場抽籤，抽出黃瓊琇為第 15 位。

(二) 候補理事 5 位：

序	票數	會員公司	會員代表
1	27	香港商壹傳媒出版有限公司台灣分公司社長	裴偉
2	26	大家說英語雜誌協理	陳雲卿
3	20	新新聞文化事業(股)公司新新聞周刊總編輯	林瑩秋
4	16	澤宇文化台灣分公司 Or 旅讀中國雜誌總經理	湯碧雲
5	10	藍海創意文化(股)公司董事長	丁雯洲

(三) 監事計 5 位：

序	票數	會員公司	會員代表
1	61	商周編輯顧問(股)公司顧問	林秋寶
2	56	今周文化事業(股)公司社長	梁永煌
3	52	動腦傳播(股)公司動腦雜誌社長	王彩雲
4	51	巨思文化(股)公司社長	陳素蘭
5	41	大石國際文化 國家地理雜誌執行長暨總編輯	李永適

(四) 候補監事 1 位：

票數	會員公司	會員代表
19	輕鬆讀文化事業有限公司總編輯	許景麗

十三、 散會：下午五時 00 分散會