

台北市雜誌商業同業公會 第九屆第一次會員大會

會議紀錄

- 一、時間：110年2月5日（星期五）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96家（一般會員83家、贊助會員13家）
- 四、實際出席：實到73家（一般會員69家含委託出席22家、贊助會員4家）
- 五、主席：台北市雜誌商業同業公會理事長 劉震紳
主持：城邦媒體集團業務總經理兼書虫公司總經理 林福益

六、會議議程：

1. 大會開始：下午1時00分監票員理事李永適及蔡競賢檢查選票及投票匱後，當場封閉。
大會開始1:30。
2. 感懷本會創會理事長\時報周刊創辦人 簡志信先生
3. 主席致詞：略
4. 貴賓致詞 \ 邀請 文化部部長李永得：略
5. 回顧與感謝：三年來工作回顧影片，及理事長致謝第八屆理監事群
6. 新會員介紹：今年加入的新會員共2家，請見大會手冊第4頁
7. 報告事項：如會員大會手冊第5-38
8. 討論提案：共五案，確定大會出席人數：實到73家（一般69家\有投票權、贊助4家\無投票權）

【第一案】：本會兩項基金動支追認案

案由：本會「退撫準備基金」及「會務發展基金」動支追認案

提案人：理監事會

說明：

1. 108年9月12日第八屆第八次理監事會同意會務人員一名退職申請並依法動支「退撫準備基金」\$206,043元；及公會網站過於老舊無法串接新金流，理監事會同意動支「會務發展基金」\$400,000改版。本次會議業經主管機關台北市社會局(北市社團字第1083150972號函)核定備查在案。
2. 109年7月30日第八屆第十二次理監事會同意因疫情影響申請特約會務人員一名資遣並依法動支「退撫準備基金」\$17,084元。本次會議業經主管機關台北市社會局(北市社團字第1093130305號函)核定備查在案。

以上兩項基金動支(詳見大會手冊第21頁)，依法提請會員大會追認並送主管機關核備。

決議：審核通過

【第二案】：本會兩項管理辦法追認案

案由：本會修訂「退撫準備基金提撥及管理辦法」及「會務人員服務規則」追認案

提案人：理監事會

說明：

1. 「退撫準備基金提撥及管理辦法」及「會務人員服務規則」兩項管理辦法修訂業經

第八屆第九次理監事會審核通過，並於109年3月17日經台北市社會局(北市社團字第1093040169號)核定備查在案，依法須於會員大會追認。

2. 「退撫準備基金提撥及管理辦法」修訂第五條第三款及第六條，「會務人員服務規則」修訂第三十二條，詳細內容(詳見大會手冊第22-26頁)，提請會員大會追認。以上提請會員大會追認，並送主管機關核備。

決議：審核通過

【第三案】：108 年度工作報告暨經費收支決算表追認案

提案人：理監事會

說明：

1. 108年預算於上次(第八屆第三次)會員大會依會計師結案日僅報告1-11月，全年度決算報告經109年2月21日第8-10理監事會審核通過，依法需提請會員大會追認。
2. 108年收支決算：總收入及總支出(含提撥基金後)\$6,710,959元，明細(詳見大會手冊第27-32頁)，並檢附會計師財簽報告。

以上提請會員大會追認，並送主管機關核備。

決議：審核通過

【第四案】：109 年度工作報告暨經費收支決算表追認案

提案人：理監事會

說明：

1. 109年工作彙總於三年工作報告內，109年因新冠肺炎疫情影響，本會國際論壇取消、兩岸交流暫停、上半年亦無法舉辦任何實體活動等因素，致使收入遞減。經由會計師決算，收入\$3,671,820，支出\$4,382,413含折舊，餘絀是-\$710,593元，加回折舊再扣除償還房貸本金後現金餘絀為-\$446,959元。
2. 以上全年度決算報告經110年1月22日第8-14理監事會審核並核准不提撥至兩個基金。明細(詳見大會手冊第33-35頁)，依法提請會員大會追認後送主管機關核備。

決議：審核通過

【第五案】：110 年度預算與工作計劃(草案)審查案

提案人：理監事會

說明：

1. 110年因逢改選，各項工作將於新理監事會成立後陸續展開。110年產業仍受疫情影響，現況短期內無法迅速恢復，因此在預算上亦不敢太樂觀，預估110年收入\$3,985,510，預估支出含折舊\$4,235,720，餘絀-250210，現金餘絀\$19,646。
2. 本案業經109年11月24日第八屆第十三次理監事會審核通過，已送主管機關核備。110年工作計畫及預算(詳見大會手冊第36-38頁)，提請會員大會追認，並送主管機關核備。

決議：審核通過

9. 臨時動議：無

七、選舉：本次共有三項選舉，理事、監事、及本會 LOGO 修訂，相關要點如大會手冊。

- ◆ 主席宣佈停止報到、確定大會報到人數：於下午 14:20 主席宣佈有選舉權的一般會員家數 69 家，已超過法定人數，並停止報到。
- ◆ 會議主席指定監票員 2 人：理事大石國際執行長李永適、及理事湛天創新科技公司>執行長蔡競賢二位，現場無人提出異議。
- ◆ 唱名：主持人城邦媒體集團業務總經理兼書虫公司總經理林福益

- ◆ 發票員與計票員 7 人：吳孟純、王嘉麗、蘇文雄、何品瑩、徐嘉玟、蕭羽君、沈宜慧
- ◆ 唱票員 2 人：蘇文雄、吳孟純
- ◆ 主持人宣佈監票人確認的選票
- ◆ 請兩位監票員開封選票

八、主題演講(會場內)：邀請台灣大哥大總經理林之晨演講，主題：5G = Accelerated Disruptions

九、開票(會場外)：

理事總投票數 69 票，有效票數 69 票、無效票數 0 票。

監事總投票數 69 票，有效票數 69 票、無效票數 0 票。

LOGO 總投票數 69 票，有效票數 69 票、無效票數 0 票。

十、宣佈結果：

理事計 15 位，候補理事 1 位

標號	結果	會員公司	會員代表
1	當選理事	天下雜誌社長	吳迎春
2	當選理事	巨思文化(股)公司<數位時代\經理人>執行長	陳素蘭
3	當選理事	關鍵評論網(股)公司執行長暨共同創辦人	鍾子偉
4	當選理事	聯合線上(股)公司執行長兼總經理	孫志華
5	當選理事	儂儂國際媒體集團執行長\家庭傳媒集團營運平台總經理	葉君超
6	當選理事	遠見天下文化事業群未來親子事業體社長兼總編輯長	許耀雲
7	當選理事	今周文化事業(股)公司社長	謝春滿
8	當選理事	精鏡傳媒(股)公司社長	裴偉
9	當選理事	城邦文化事業(股)公司\PCHome 出版集團 B2C 事業群總經理	吳濱伶
10	當選理事	城邦集團生活旅遊事業群總經理墨刻出版(股)公司社長	李淑霞
11	當選理事	商周編輯顧問(股)公司\商周集團總經理	朱紀中
12	當選理事	康軒文教事業(股)公司公關長	許牧民
13	當選理事	一頁文化制作(股)公司<VERSE>社長暨總編輯	張鐵志
14	當選理事	我城(股)公司<小日子>發行人	劉冠吟
15	當選理事	天下生活(股)公司<康健雜誌>總經理	梁曉華
16	當選候補理事	動腦傳播(股)公司董事協理	游瓊玉

監事計 5 位，候補監事 1 位

標號	結果	會員公司	會員代表
1	當選監事	財團法人台北市基督教救世傳播協會\空中英語教室 文摘雜誌社總經理	蔡介士

2	當選監事	大石國際文化有限公司<國家地理>執行長暨總編輯	李永適
3	當選監事	湛天創新科技(股)公司<pubu 電子書平台>執行長	蔡競賢
4	當選監事	青文出版(股)公司總經理	黃詠雪
5	當選監事	英屬蓋曼群島商家庭傳媒(股)公司城邦分公司\台灣營運中心\城邦媒體集團法務部資深經理	邱大山
6	當選候補監事	樺舍全媒體整合(股)公司全媒體溝通總監	林昱光

LOGO

標號	結果	LOGO
1	最高票 獲選	

散會：下午四時 00 分，隨即進行第二輪的選舉

第二輪：“第九屆第一次理監事聯席會議” 選舉結果

時間：110 年 2 月 5 日（星期五）下午 4 時 30 分

地點：華山 2 樓華山基金會辦公室（台北市八德路一段 1 號 2 樓）

出席人員：新任的理監事群

選舉結果：當選名單如下：

公會職稱	會員公司	會員代表
理事長	天下雜誌社長	吳迎春
副理事長	巨思文化(股)公司<數位時代/經理人>執行長	陳素蘭
副理事長	關鍵評論網(股)公司執行長暨共同創辦人	鍾子偉
常務理事	儂儂國際媒體集團執行長\家庭傳媒集團營運平台總經理	葉君超
常務理事	聯合線上(股)公司執行長兼總經理	孫志華
理事	城邦文化事業(股)公司\PChome 出版集團 B2C 事業群總經理	吳濱伶
理事	我城(股)公司<小日子>發行人	劉冠吟
理事	遠見天下文化事業群未來親子事業體社長兼總編輯長	許耀雲
理事	城邦集團生活旅遊事業群總經理墨刻出版(股)公司社長	李淑霞
理事	商周編輯顧問(股)公司/商周集團總經理	朱紀中
理事	一頁文化制作(股)公司<VERSE>社長暨總編輯	張鐵志
理事	今周文化事業(股)公司社長	謝春滿
理事	天下生活(股)公司<康健雜誌>總經理	梁曉華
理事	精鏡傳媒(股)公司社長	裴偉
理事	康軒文教事業(股)公司公關長	許牧民
候補理事	動腦傳播(股)公司董事協理	游瓊玉
常務監事	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總經理	蔡介士

監事	英屬蓋曼群島商家庭傳媒(股)公司城邦分公司-台灣營運中心 城邦媒體集團法務部資深經理	邱大山
監事	大石國際文化有限公司<國家地理>執行長暨總編輯	李永適
監事	湛天創新科技(股)公司<pubu 電子書平台>執行長	蔡競賢
監事	青文出版(股)公司總經理	黃詠雪
候補監事	樺舍全媒體整合(股)公司全媒體溝通總監	林昱光