

臺 北 市 香 港 商 業 協 會

第 2 屆 第 1 次 會 員 代 表 大 會 會 議 紀 錄

壹、時間：中華民國 105 年 9 月 21 日（星期三）下午 5 時

貳、地點：嘉里大榮物流公司會議室（台北市新生南路一段 50 號 14 樓）

參、主持人：沈宗桂理事長、王應傑常務監事

記錄：李翊豪

肆、出席人員：

會員代表總數：72 人；應到人數：72 人；親自出席 32 人；委託出席 8 人

嘉里大榮物流股份有限公司	沈宗桂、張國典、鄭浩東
香港貿易發展局股份有限公司	朱耀昌、林真真、謝沅珊(委)
台灣太古集團太古汽車	謝才敏
東亞銀行有限公司台灣分行	溫珍菡
藍海國際餐飲股份有限公司	許湘鉉
台灣吉而好股份有限公司	侯淵棠
美國評值有限公司	曾榮新(委)
台北市酒類商業同業公會	戴良川
東森房屋加盟總公司	王應傑
達豐公關顧問股份有限公司	梁吳蓓琳
恒生銀行台北辦事處	王純如
怡和保險經紀人股份有限公司	陳宗欽
虹亞光電材料有限公司	黃思達
遠東香格里拉酒店	梁發宗
老夫子哈媒體股份有限公司	王澤
香港商世邦魏理仕有限公司台灣分公司	林俊銘
安侯建業聯合會計師事務所	區耀軍
萊德國際有限公司	劉耀東
高蓋茨法律事務所	譚耀南
鉅亨網股份有限公司	邱志昌
卡畢須獨力創意有限公司	楊勝智(委)
美國紐約梅隆銀行台北分行	陳淑娟(委)
致伸科技股份有限公司	錢耀祖
大漢酵素生物科技股份公司	相振棕
南旭實業有限公司	陳義南(委)
海霆國際物流集團	戴治中(委)
美國紐約梅隆銀行台北分行	黃彥齡(委)
香港無線電科技商會	方健僑(委)
台灣迪生股份有限公司	劉汝熹

裝

訂

線

青青國際(香港)有限公司	余鳴浩
日照法律事務所	吳威廷
兆雅/金兆豐數位財管公司	卓聖增
葳弗逸顧問工作坊	李貞如
鼎基營造工程股份有限公司	黃文志
太田水素工坊生技股份有限公司	林棋凡
夢蝶園有限公司	徐安

列席人員：李翊豪、林佳瑾

伍、主持人致詞：略

陸、報告事項：

1. 理事會 104 年重要工作報告：

- 一、會員動態：共 72 名
- 二、召開會員代表大會 1 次，理監事聯席會議 4 次。
 - (1) 103 年 12 月 15 日舉行第 1 屆第 3 次理監事聯席會議。
 - (2) 104 年 03 月 31 日舉行第 1 屆第 4 次理監事聯席會議。
 - (3) 104 年 06 月 17 日舉行第 1 屆第 5 次理監事聯席會議。
 - (4) 104 年 10 月 28 日舉行第 1 屆第 6 次理監事聯席會議。
- 三、組團赴香港參加第八屆亞洲金融論壇 (104 年 1 月 19-20 日)
- 四、與香港貿發局共同主辦「港台經貿合作座談會」(104 年 3 月 17 日)
- 五、企業參訪-嘉里大榮物流股份有限公司(104 年 3 月 31 日)
- 六、與香港經貿文化辦事處共同主辦「兩岸經貿發展的趨勢與挑戰座談會」(104 年 6 月 17 日)
- 七、與香港經貿文化辦事處協辦「香港-台南經貿合作論壇」(104 年 6 月 25 日)
- 八、出席台灣工商企業聯合會主辦「第十二屆海峽兩岸和香港、澳門經貿合作研討會」(104 年 8 月 3 日)
- 九、參加香港經貿文化辦事處及桃園縣政府主辦的「2015-香港桃園城市交流論壇」(104 年 8 月 6 日)
- 十、協辦香港嘉里物流集團主席暨新加坡前外交部長楊榮文先生舉辦「榕樹下的沉思-楊榮文言論集」(104 年 8 月 28 日)
- 十一、與香港貿發局及台中市商業會共同主辦港台商貿合作座談會，探討主題「運用香港優勢·邁向國際市場」(104 年 9 月 16 日)
- 十二、與香港經濟貿易文化辦事處和財經媒體「今周刊」共同協辦「2015

港台經貿合作論壇@台北 - 金融新時代 攜手創商機」,本商會(104年11月26日)

十三、每周出刊文章分享電子報

2. 監事會工作報告：

查本商會資產負債表、收支明細報告(如附件一)，經105年09月21日第1屆第9次理監事聯席會議監察結果，全部相符無誤，特此報告。

柒、討論事項：

案由一：審查106年度收支預算表(如附件二)，提請審議。

說明：依據章程第五章第三十八條規定，本商會每年編造預算報告，於每年終了之前(後)二個月內，經理事會審查，提會員代表大會通過，並報主管機關核備。

決議：照案通過，106年度會員收費標準維持不變。

案由二：本商會組織章程修改提案，提請討論。

說明：依據本商會章程第三章第二十三條原內容「理、監事之任期二年，連選得連任」，擬延長理、監事之任期為三年。

決議：照案通過，調整理、監事之任期為三年。

案由三：聘任台北市香港會莫英庭理事長為本商會名譽常務理事，提請討論。

說明：

1. 依據本商會章程第三章第二十九條「本會經理事長提名及理事會決議通過後，得聘任名譽理事長一人、名譽理事若干人、顧問若干人(均為義務無給職)，其聘期自決議指定之日起至當期理事、監事之任期結束為止」。

2. 本商會向來與台北市香港會維持姊妹聯盟友好關係，且台北市香港會莫英庭理事長協助推廣本商會不遺餘力，擬提名聘任台北市香港會莫英庭理事長為本商會名譽常務理事。

決議：照案通過。

捌、臨時動議：無

玖、第2屆理監事選舉：

理事應選15名，監事應選3名。會員代表共計72名，親自出席者32名，委託出席有效者8名。

【第 12 屆理事選舉】

推選

林真真小姐擔任監票員，林佳瑾小姐擔任唱票員、
李翊豪先生擔任發票員、計票員。

理事選票共計應發 40 張、實際發出 40 張，未領取票 0 張。

第 12 屆當選理事名單：

理事：沈宗桂(38 票)、溫珍菡(38 票)、朱耀昌(36 票)、許湘鉉(36 票)、
謝才敏(36 票)、侯淵棠(36 票)、劉汝熹(36 票)、劉耀東(35 票)、
王澤(34 票)、區耀軍(34 票)、戴良川(33 票)、林俊銘(33 票)、
梁發宗(33 票)、戴治中(32 票)、譚耀南(31 票)

候補理事：相振棕(9 票)

【第 12 屆監事選舉】

推選

林真真小姐擔任監票員，林佳瑾小姐擔任唱票員、
李翊豪先生擔任發票員、計票員。

理事選票共計應發 40 張、實際發出 40 張，未領取票 0 張。

第 12 屆當選監事名單：

監事：王應傑(36 票)、邱志昌(34 票)、梁吳蓓琳(34 票)

候補監事：楊勝智(4 票)

拾、散會：下午 6 時 30 分



105年資產負債表

附件一

臺北市香港商業協會
資產負債表
中華民國 105年 08月 31日

單位：新臺幣元

資 產		負 債、基 金 暨 餘 額	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資產		流動負債	
庫存現金(含零用金)	20,000	短期借款	
銀行存款-東亞銀行台北分行	853,075	應付票據	
有價證券		應付款項	
應收票據		代收款項	
應收款項		預收款項	
短期墊款		固定負債	
暫付款-代扣所得稅	69	長期借款	
固定資產		其他負債	
土地		存入保證金	
房屋及建築		雜項負債	
事務器械設備		基金	
儀器設備		提撥基金	
交通運輸設備		除出	
雜費設備		累計餘絀(截至前一年年底)	851,976
其他資產		本期餘絀(當年度1/1-12/31)	21,168
存出保證金			
雜項資產			
合 計	873,144	合 計	873,144



105年收支明細表

附件一

臺北市香港商業協會
收 支 明 細 表
中華民國105年01月01日至08月31日

項 目	本 期		同 期		變動百分比 (%)
	小計	合計	小計	合計	
會費收入-入會費	46,000		70,000		
會費收入-常年會費	140,667		51,168		
補助收入(廣告贊助)			-		
利息收入	410		367		
收入合計：		187,077		121,535	
印刷費	-				
購置費	-				
文具費	(736)		(1,974)		
郵電費	(514)		(224)		
其他辦公費			(16,173)		
會議費			(6,310)		
業務費	(5,000)				
聚餐費	(93,822)		(33,506)		
營所稅費用	10		(94,701)		
其他業務費	(3,500)		-		
其他人事費	(6,830)		-		
聯誼活動費	(55,517)				
支出合計：		(165,909)		(152,888)	
本期餘絀		21,168		(31,353)	

理事長：

秘書長：

會計：



106年度預算編列表

附件二

臺北市香港商業協會
2017年預算編列表
中華民國106年01月01日至12月31日

項 目	金額	
	小計	合計
會費收入-入會費 (新加入會員估計共46位, 20位公司會員, 26位個人會員)	304,000	
會費收入-常年會費 (截至2016年9月19日止共有既有會員65位, 其中包含2組公司團體會員(共9位)、24位公司會員(其中1位公司會員增設1位列席人)、4位公司贊助會員、24位個人會員、4位個人贊助會員。新加入會員估計共46位, 其中包括20位公司會員及26位個人會員。)	937,000	
補助收入(廣告贊助)	-	
利息收入	-	
收入合計:		1,241,000
HKBA網站架設與維持	(220,000)	
企業參訪及會員聯誼活動(每季)	(300,000)	
人事費用	(775,867)	
大型論壇交流活動 (每半年, 與貿發局合辦)	(150,000)	
會員代表參加海外活動補助	(75,000)	
行政費用(文具費、郵電費、其他辦公費)	(120,000)	
印刷費	(96,000)	
支出小計:		(1,736,867)
預估餘絀		(495,867)
營所稅費用		
結算餘絀		(495,867)



106年會員收費標準維持不變

附件二

臺北市香港商業協會
Hong Kong Business Association in Taiwan

項 目	會員種類	普通會員	贊助會員
入會費	個人	4,000 元	1,000 元
	公司	10,000 元	3,000 元
	團體	10,000元	3,000 元

項 目	會員種類	普通會員	贊助會員
常年會費	個人	4,000元	1,000 元
	公司	15,000元得推派一位代表, 如欲另增一位列席人則加收8,000元。	5,000元得推派一位代表如欲另增一位列席人則加收2,000元。
	團體	30,000元得推派一位代表及4位列席人, 如欲另增第5位列席人則加收8,000元。	10,000元得推派1位代表及4位列席人, 如欲另增第5位列席人則加收2,000元。