

臺 北 市 香 港 商 業 協 會

第 2 屆 第 1 1 次 理 監 事 聯 席 會 議 紀 錄

壹、時間：中華民國 108 年 6 月 13 日（星期四）下午 4 時

貳、地點：嘉里大榮物流公司會議室(台北市中正區新生南路一段 50 號 14 樓)

參、主持人：沈宗桂理事長

肆、出席人員：詳如簽到表

伍、主持人致詞：略

陸、報告事項：

(一) 帳戶收支明細報告。

說 明：由行政後援組製作提供，如附件一。

(二) 招收新會員進度報告。

說 明：

會 員	截至2019年6月13日止	
目前會員人數	95	
團體會員		3 (代表會員15)
公司會員		22 (普通13+贊助9)
個人會員		69(普通56+贊助13)
名譽會員	香港會會長	1
退會會員	10	公司普通會員 5 公司贊助會員 2 個人普通會員 3

一 〇 八 年 度 退 會 會 員 名 單

會員型態	公司/組織	代表人	退會原因
公司 (普通會員)	售委師國際有限公司	林定緯 副總經理	香港貿發局台灣區展覽代理已委由「鎡捷公司」
	水丰創新國際有限公司	游仕賢總經理	已有合夥人-汪俊襄總經理加入個人會員
	英屬開曼群島商巴布豆股份有限公司	石健松經理	較少參加活動,暫不考慮續會
	淘帝國際控股有限公司	周守訓董事長	公務繁重不克參加商會活動
	緻宏食品股份有限公司	林局銜總經理	公務繁重不克參加商會活動
公司 (贊助會員)	香繼光股份有限公司	黃智雄總經理	公務繁忙暫不考慮續會
	一本鮮國際實業有限公司	張智鴻總經理	公務繁重不克參加商會活動
個人 (普通會員)	香港商世邦魏理仕有限公司台灣分公司	陳頌民 董事總經理	離職
	大侑健康企業	陳耀祖總經理	同公司莊金英協理已加入個人會員
	美國紐約梅隆銀行台北分行	黃彥齡經理	離職

(三) 2019年Q3活動規劃報告

說明：

活動名稱	舉辦日期/時間/地點	活動內容報告
Happy Hour 迎新時光快樂 交流會	6月19日(三)下午 4-6PM 地點:香格里拉台北遠 東飯店-馬可波羅酒廊	◆ 固定於雙月第三週星期三下午4-6 時舉辦。 ◆ 分享貴賓:陳瑞珠總經理/諮芮勞務 管理有限公司 ◆ 分享主題:勞動事件法通過後,企 業勞務管理如何因應
[協辦] 香港物流服務 商貿洽談會 主辦:香港貿發 局	8月2日上午9時~12時 地點:台北晶華酒店	◆ 貿發局組織近20位的香港物流業代 表團訪台,希望藉由台港雙方一對 一直接會面,深入分享香港物流服 務業的發展,讓台灣企業更了解香 港物流產業的運作,藉此開拓台港 兩地同業或異業的合作契機。 ◆ 秘書處將積極協助邀請會員廠商踴 躍參加。
[組團] 2019一帶一路 高峰論壇 主辦:香港貿發 局	9月11日~12日 地點:香港會議展覽 中心	◆ 7/7前組團至少8位可享團體優惠價 每團HK\$4,000(不含午宴)原價每位 HK\$6,400 ◆ 香港貿發局提供一位代表免費參加 論壇,目前人選尚待邀請中。
[協辦] 2019港台經貿 合作論壇 主辦: 香港經貿文化 辦事處與今周 刊	9月4日上午9時~12時 地點:尚待確認	◆ 主題:港台兩地人工智慧(AI)研 發與產業應用之發展合作 ◆ 主辦單位除邀請沈宗桂理事長上台 合影與午宴交流外,亦邀請會員免 費參加論壇,秘書處將協助廣宣。
2019會員大會 暨第三屆理監 事改選	9月18日(三)下午(暫 訂) 地點:待確認	◆ 召開第12次理監事會議:當天下午2 時先召開會議,審核109年工作計 畫、預算及第三屆理監事候選人名 單。 ◆ 會員大會:預計下午2時50分~3時30 分進行108年度工作成果報告與第 三屆理監事改選作業。 ◆ 會員博覽會:下午3時30分~5時30分 場外安排會員廠商攤位展示,藉此 增加品牌曝光與商機交流機會

裝

訂

線

活動名稱	舉辦日期/時間/地點	活動內容報告
2019台港城市交流論壇 主辦：香港商會與台中市政府經發局	10月15日(二)下午2時~5時(暫訂) 地點:待與台中市政府研議	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 因台中市政府欲與香港發展互惠友好關係，秘書處建議在此契機下與台中市政府研議共同主辦論壇，除可獲得市府資源結省經費外，亦可獲得更多台中在地單位支持協辦，以達事半功倍之效。 ◆ 目前願意擔任協辦單位有：台中市商業會、台中市進出口商業同業公會、台灣文化創意產業聯盟協會 ◆ 6/13(四)上午10時拜會磐石會林廷芳會長，同意合辦論壇，雙方訂於6/20(四)下午研議合辦事宜。 ◆ 6/14(五)下午2時30分南下拜會台中市經發局產發科許瓊華科長，洽談合辦事宜。

(四)2019 台港城市交流論壇進度報告

說明：

進度期程	進度說明
5月9日下午4時召開第一次籌備會議	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 論壇主題：以促進台港兩地經貿、觀光、文創等議題為主軸，探討相關涵蓋層面。 ◆ 舉辦日期：建議10月14日~18日擇一日下午辦理。 ◆ 合作單位： <ul style="list-style-type: none"> • 請秘書處5月底前拜會「台中市商業會」與「台中市進出口商業同業公會」詢問合辦意願及其他在地相關單位。 • 請沈理事長協助聯繫台中市府，希冀獲得市府資源支持擔任指導單位，並邀請盧秀燕市長擔任論壇開場致詞貴賓。
5月30日下午2時拜會「台中市商業會」與「台中市進出口商業同業公會」	<p>(1)兩單位均表示僅同意擔任協辦單位，但將竭誠提供在地資源與動員所屬會員踴躍參加論壇。</p> <p>(2)兩單位均建議尋求「台中市政府經濟發展局」支持共同合辦論壇，原因如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 台中市府有意與香港相關單位建立友好合作關係 • 節省經費：市府資源甚多，若能有幸與市府合辦論壇，場地與伴手禮部份應可獲得市府資源挹注，結省支出。

進度期程	進度說明
6月13日上午10時 拜會「台中磐石會」	由沈宗桂理事長率領王純如秘書長與侯淵棠理事拜會磐石會林廷芳會長,林會長同意合辦論壇,議題方面亦建議以經貿、文創範疇為主,林會長將邀請磐石會張正駿秘書長6/20(四)下午與王純如秘書長共同進一步洽談合辦事宜。
6月14日下午2時30分 拜會「台中市經發局產發科」	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 盧市長辦公室張慧靜秘書告知已收到我方邀請市長致詞,由於現正準備議會總質詢,已交待幕僚王有榮專委為聯繫窗口,待6/24後會再持續跟進。 ◆ 王純如秘書長將於6/14下午2時30分南下台中與產發科許瓊華科長及市府其他相關單位見面,雙方共同洽談合辦事宜。

柒、討論事項：

案由一：第三屆理監事候選人名單建議案，請討論。

說明：依章程第18條規定，應遴選理事15人、監事3人、候補理事5人與候補監事1人，登記參選名單如下：

1	王應傑	台北市商業會 理事長
2	潘慧心	香港貿發局股份有限公司 總經理
3	劉汝熹	台灣迪生股份有限公司 董事總經理
4	戴治中	海運國際物流集團 董事長
5	溫珍茵	東亞銀行有限公司台灣分行 總經理
6	侯淵棠	台灣吉而好股份有限公司 總裁
7	劉耀東	策德國際有限公司 董事長
8	王 澤	老夫子哈媒體股份有限公司 創辦人
9	區耀軍	KPMG安侯建業聯合會計師事務所 合夥人
10	譚耀南	匯理有限公司 律師/董事總經理
11	相振棕	綠茵國際生醫股份有限公司 營運長
12	林遠棟	渣打國際商業銀行股份有限公司 總經理
13	張鳳櫻	青青國際有限公司 董事長
14	邱志昌	鉅亨網股份有限公司 總主筆
15	梁吳蓓琳	達豐公關顧問股份有限公司 總裁

16	楊勝智	科嘉國際網路資訊股份有限公司 創意總監
17	謝士滄	亞洲華人資產股份有限公司 董事長
18	何志焜	彼思創意工作室 執行長
19	邱望(顯鈞)	天海旅行社 客製化開運旅遊導遊
20	陳瑞珠	諮芮勞務管理有限公司 總經理
21	葉國憲	友黔國際有限公司(貴州黔菜餐廳) 負責人

決議：照案通過，秘書處將著手進行第三屆理監事改選作業，會員大會當天將請理事會提案表彰現任沈宗桂理事長為「榮譽創會理事長」，第三屆起另修改章程，增加「副理事長」1至2名，協助理事長推動會務。

案由二：2019 會員大會暨第三屆理監事改選作業規劃案，請討論。

說明：第三屆任期將於今年 10 月份屆滿，秘書處擬安排 9 月中旬進行會員大會與改選作業，規劃內容如下：

- (1)時間：建議 9 月 18 日(三)下午舉行（暫訂）
- (2)地點：待確認
- (3)議程規劃:

時間	內容
2:00~2:30	第二屆第12次理監事會議 • 審核109年度工作計劃與財務預算
2:30~2:50	會員大會 會員報到作業
2:50~3:10	會務報告
3:10~3:30	第三屆理監事改選作業
3:30~5:30	會員博覽會 攤位巡禮

決議：照案通過，舉辦地點沈宗桂理事長建議「台北圓山聯誼會」，感謝理事長熱忱贊助場地使用費，秘書處將著手進行場勘與會員商展招募作業，將向參與商展會員酌收費用貼補場地費。

案由三：建議調降公司會員與團體會員之常年會費案

說明：由於個人會員與公司/團體會員之會員權益幾近相同，但會費差異甚巨，影響公司/團體會員招募不易，建議調降公司/團體會員之常年會費，以利會員招募與續會。

現行收費標準

項目	會員種類	普通會員
入會費	個人	4,000 元
	公司	10,000 元
	團體	10,000元
常年會費	個人	4,000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
	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。

建議調降公司會員與團體會員常年會費

項目	會員種類	普通會員
入會費	個人	4,000 元
	公司	10,000 元
	團體	10,000元
常年會費	個人	4,000元
	公司	10,000元 ※得推派一位代表及1位列席人
	團體	20,000元 ※得推派一位代表及4位列席人

決議：維持現行會費收費標準，公司會員\$15,000，得推派 2 位代表，團體會員\$30,000，得推派 5 位代表，不加收列席人會費。

案由四：新進會員資格審查案，提請審核。

說明：依據本會章程第三章第十九條規定，提請審議新會員資格如下：

會員型態	代表人	公司/組織	職位	推薦人
個人會員 (普通)	河內利成	COCOCHI LIFE STYLE 有限会社空間創造事務所	董事長	王純如
個人會員 (普通)	陳銳隆	香港商駿隆科技平台有限公司	常務董事	王純如
個人會員 (普通)	鍾偉強	Bank of Singapore	副董事	張鳳櫻
個人會員 (普通)	呂妍蓁	Popeye Marine Biotechnology Ltd.,	PR	張鳳櫻
個人會員 (普通)	王惠琳	香港AIA友邦保險公司	經理	王純如

決議：照案通過，敬請理監事持續協助宣傳推廣本商會。

捌、臨時動議：

(一)提案人：沈宗桂理事長

案由：有關組團參加香港貿發局主辦「2019 一帶一路高峰論壇」，希望可以在任內促成前往參加，請理監事全力配合，感謝支持。

決議：由理事長帶領，請秘書處 7 月 7 日前號召理監事與會員至少 8 人組團前往參加。

(二)提案人：劉汝熹常務理事

案由：為增進會員情感交流與讓更多新朋友加入會員，有別於每雙月舉辦 Happy Hour 交流會，建議每兩個月舉辦一次「快樂午餐會」，餐費\$1,000 元，會員可攜帶非會員朋友參加，第一次先以 2 桌為目標，希望可以藉此機會增加會員歸屬感。

決議：照案通過，請秘書處全力協助，鼓勵會員踴躍參加。

(三)提案人：張鳳櫻理事

案由：近期有機會與陸委會及外貿協會代表見面，建議為提升會員加入商會之附加價值，商會可號召會員組團參加精品展，攤位費用可以選擇經濟實惠型，為會員增加商品曝光機會。

決議：照案通過，委請張鳳櫻理事與陸委會接洽，請林遠棟理事與外貿協會接洽，請秘書處全力配合，積極為會員爭取國際市場商機。

玖、散會：下午 5 時 30 分

一、帳戶收支明細報告(1)

臺北市香港商業協會
 資產負債表
 中華民國 108年 05月 31 日

單位：新臺幣元

資 產		負 債、基 金 暨 餘 絀	
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	156,736	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	667
短期墊款		固定負債	
暫付款-代扣所得稅		長期借款	
-代扣員工健保費	(799)		
-代扣員工勞保費	(511)	其他負債	
固定資產		存入保證金	
土地		雜項負債	
房屋及建築		基金	
事務器械設備		提撥基金	
儀器設備		餘出	
交通運輸設備		累計餘絀(截至前一年年底)	279,876
雜費設備		本期餘絀(當年度1/1~12/31)	(105,117)
其他資產			
存出保證金			
雜項資產			
合 計	175,426	合 計	175,426

一、帳戶收支明細報告(2)

臺北市香港商業協會

收支明細表

中華民國108年01月01日至05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	8,000		38,000		-78.95%
會費收入-常年會費	117,331		104,667		12.10%
其他收入	157,937		19,000		731.25%
利息收入					N.A.
收入合計		283,268		161,667	75.22%
印刷費	(15,015)				N.A.
購置費			(4,190)		-100.00%
文具、書報、雜誌費	(383)				N.A.
郵電費	(64)				N.A.
業務費	(87,000)		(39,351)		121.09%
聚餐費			(11,000)		-100.00%
旅運費	(18,684)				N.A.
車資交通費	(100)		(235)		57.45%
其他業務費					N.A.
聯誼活動費	(51,903)		(16,550)		213.61%
雜費支出	(84)		(129)		-34.88%
員工薪給	(173,250)		(168,437)		2.86%
年終成績考核獎金	(15,333)				N.A.
健保費	(6,580)		(8,225)		-20.00%
勞保費	(11,277)		(13,620)		-17.20%
勞工退休金費用	(8,712)		(10,890)		-20.00%
勞務費					N.A.
繳納其他團體會費					N.A.
支出合計：		(388,385)		(272,627)	42.46%
本期餘絀		(105,117)		(110,960)	-5.27%

一、帳戶收支明細報告(3)

臺北市香港商業協會
銀行存款結存差額解釋表
中華民國108年05月31日

銀行名稱：東亞銀行

日期	項目說明			日期	項目說明		
		金額	附註			金額	附註
05/31	帳上銀行存款結存 加：銀行存入項目	156,736		05/31	銀行對帳單存款結存 加：協會已入帳項目	156,736	
	減：銀行支出項目				減：協會已支出項目		
		\$ 156,736				\$ 156,736	

