



新北市室內設計裝修商業同業公會

第十二屆

第 6 次臨時理監事聯席會

會議紀錄

時間：114年 02 月 27 日(四) 下午 16:00

地點：狀元樓晶豪宴會館(新北市中和區錦和路388號3樓)

新北市室內設計裝修商業同業公會
第十二屆第 6 次臨時理監事聯席會會議
會議紀錄

◆ 時間：114年 2 月 27 日週四 下午 16:00-17:50

◆ 地點：狀元樓晶豪宴會館(新北市中和區錦和路388號3樓)

◆ 主席：理事長 黃裕逸

◆ 司儀：秘書長 林仁德

◆ 記錄：秘 書 張曦文

◆ 出席人員：

理 事 長-黃裕逸

副理事長-楊炎柳、游睿洋、曾江三、何麗華、楊政達、林順煌

常務理事-賴雅屏

理 事-徐小涵、方亮云、段景森、林金龍、陳田洋、楊定國
簡鴻駿、羅翁慶、胡瀨云、蔡德城。

監事會召集人-林銘鎮

常務監事-王大吉、林世勳

監 事-林佳蓉、廖龍安、陳日進、吳澧洲、余嘉文

請假人員：

常務理事 鄧明勳

理 事-胡勝杰、簡宏霖、蔡震然、許愷玲、鄭明易、江杰龍、
吳俊翰、林炳坤

監 事-尤聖朝

第十二屆第六次臨時理監事聯席會

會議議程

一、 報告出席人數：

應到人數36人，實到人數26人，符合法定開會人數。

二、 主席宣布開會：

三、 主席致詞：1.理事長 黃裕逸致詞：略

2.監事會召集人 林銘鎮致詞：略

四、 確認上次會議紀錄：

五、 會務報告：

六、 通過本次會議議程：

七、 推派記錄人員：推派秘書 張曦文

八、 討論提案(共十二案)：

九、 臨時動議：

十一、 自由發言：

十二、 監事會評議：

十三、 散會

四、確認上次會議紀錄(第十二屆第 5 次臨時理事會會議紀錄，請參閱本會官網)

- 113年11月11日召開第十二屆第5次會理監事聯席會議。會議記錄於113年11月20日，
放置本會官網。

五、會務報告：(秘書處報告)

(一) 113 年 11 月至 114 年 2 月會務工作報告(自 113 年 11 月 8 日至 114 年 2 月 26 日止)

1.會員數更新：

- **【本業會員】有效會員數計有1190家。**(註：上次理事會議報告為1186 家)
- 新入會：47 家。復權：4 家。停權：1760家(其中10家公司歇業、14家公司營業地址遷移至其他縣市)。
- 114 年度完成會費繳納為 1190家。
- 已到期尚未完成繳納 114 年度會費會員共 211 家，秘書處於每月月底寄發提醒公文，若超過九個月未繳納將進行停權工作。
- **【贊助會員-廠商】有效會員數計有 101 家。**(註：上次理事會議報告為 96家)
- 新入會：4 家。復權：0 家。停權：25 家。
- 官方LINE好友數新增至1840名。(註：上次理事會議報告為 1623家)

2.第12屆第 5 次臨時理監事聯席會議：

- 11月11日下午2點30分至下午4點30分於貝斯薇庭婚宴會館舉行。當天理監事含候補理監事參加人數為：25位，請假：11位。

3.第12屆第 4次常務理監事會議：

- 第4次常務理監事會議於114年2月18日下午4點至6點30分於本會會館舉行。常務理監事共計10位出席參加，由黃理事長擔任主席，會議重點均列入本次理事會提案討論或報告。

4.例行會務：

- 秘書處收辦公文本年度發文共計10件，收文共計70件。

5.協辦全國聯合會主辦之換證回訓講習：

- 113 年 11 月 各梯次日期與學員人數列表如下：

梯次講習日期	講習日期	學員人數
第 5-46 梯	11/15(五)、11/16(六)、11/17(日) 【合併班】	55 人

(一) 113 年 11 月至 114 年 02 月出席上級單位及各友會會議/活動報告

活動日期	友會活動名稱	本會出席代表
12月3日	台灣省室內設計裝修商業同業公會聯合會高爾夫球賽	副理事長 楊炎柳、游睿洋 監事會召集人 林銘鎮
12月4日	高雄市空間藝術學會大會	副理事長 楊政達
12月5日	高雄市新室內設計裝修商業同業公會大會	理事長 黃裕逸
12月6日	彰化縣室內設計裝修商業同業公會大會	理事長 黃裕逸、副理事長 曾江三
12月13日	台灣傢飾協會	副理事長 楊炎柳、理事 蔡德城
12月 19日	中華民國室內設計裝修商業同業公會全國聯合會會員代表大會	本會所屬會員代表
12月20日	桃園市室內設計裝修商業同業公會大會	理事長 黃裕逸、理事 陳田洋、羅翁慶
114年1月3日	宜蘭市室內設計裝修商業同業公會大會	理事長 黃裕逸、常務監事 王大吉
1月8日	台灣省室內設計裝修商業同業公會聯合會大會	理事長 黃裕逸、副理事長 楊炎柳、曾江三、游睿洋、林順煌
1月16日	台灣病態診斷協會大會	理事長 黃裕逸、副理事長 曾江三 理事 蔡德城
1月18日	雲林縣室內設計裝修商業同業公會大會	理事長 黃裕逸、副理事長 楊炎柳
2月11日	新竹縣室內設計裝修商業同業公會大會	理事長 黃裕逸、副理事長 林順煌
2月19日	台北市室內設計裝修商業同業公會春酒	理事長 黃裕逸
2月20日	中華民國室內設計裝修商業同業公會全國聯合會理監事會暨春酒	理事長 黃裕逸、副理事長 楊炎柳、何麗華、楊政達、常務監事 林世勳
2月21日	新竹市室內設計裝修商業同業公會大會	理事長 黃裕逸、副理事長 林順煌 理事 胡勝杰
2月25日	中華民國專業技術人員學會大會	副理事長 林順煌

(二) 113 年 11 月至 114 年 02 月各委員會會議/活動一覽表

委員會名稱	會議 / 活動
活動聯誼委員會	聯誼會活動部分 高爾夫球： 11月27日、12月25日、1月22日 鐵騎自行車： 11月24日、1月4日
廠商聯誼會	廠商參訪： 11月29日環球水泥股份有限公司

(三)各委員會報告：

1. 廠商交流委員會 主委 楊炎柳 報告

- 大會手冊廣告刊登之廠商為85家，不刊登廣告僅設攤1家，加購攤位1家。

廠商委員會未來走向為雙月份廠商月，廠商參訪將以會員為優先參與對象，

2. 鑑定調解委員會 主委 游睿洋 報告

- 113/4/17收到新北地方法院寧股五股成泰路鑑定案，4/22發繳費通知、5/27收到寧股五股成泰路第一次追加鑑定(未繳納)，8/20去函請施做方提供相關資料，第一次現場勘查訂於9/26，12/17回覆法院兩造已和解，114/1/6公會扣除作業費後退還鑑定費用，此案已結案。
- 113/5/6收到新北地方法院寧股五股芳洲五路鑑定案，5/27收到寧股五股芳洲五路第一次追加鑑定、6/24收到寧股五股芳洲五路第二次追加鑑定，8/8收到寧股五股芳洲五路第三次追加鑑定、已於7/22第一次現場勘查，第二次現場勘查定於8/30，兩次現場勘查已完成，鑑定報告撰寫中，10/29收到寧股五股芳洲五路第四次追加鑑定，114/2/26鑑定報告已寄出，預計3月初結案。
- 113/5/20收到新北地方法院德股板橋民權路鑑定一案、6/7發出繳費通知，6/25已繳費，10/4第一次現場勘查，12/6進行第二次現場勘查，12/24法院來電詢問進度，回覆鑑定報告撰寫中。
- 113/6/17收到台灣宜蘭地方法院癸股鑑定案，6/25發繳費通知，7月底來電說明將於8/6調解，9/20已繳費，本案預計3月與兩造確認現場會勘日期。
- 113/7/15收到台北地方法院高股泰山明志路三段鑑定案，9/30發繳費通知，10/12被告已繳款，10/14原告已付款，11/6法院來函詢問進度，12/4進行現場勘查，此案鑑定報告撰寫中。
- 113/7/17收到士林地方法院廉股北投西安街二段鑑定案，8/19發繳費通知，10/21法院來函說明縮減鑑定項目，預計3月份發文繳費通知函。
- 8/12收到新北地方法院柔股中和中正路鑑定案，12/27已繳費，本案預計3月與兩造確認現場會勘日期。
- 12/9收到新北地方法院高股永和竹林路鑑定案，此案尚未發繳費通知。
- 12/23收到新北地方法院儉股林口南勢三街鑑定案，經鑑定委員討論後，已無現場可鑑勘，無法精準掌握當時施作原樣，故將此案奉還。
- 2/20收到新北地方法院辛股新莊福美街鑑定案，此案尚未發繳費通知。
- 113/5/13收到新北地方法院清股鑑定一案，由於此案裝潢工程包含診所X光室之施作，本會考量無檢測X光相關儀器，唯恐難勝任此鑑定案，故於5/22奉還本鑑定案原件，

114/2/21再次收到法院來函，希本會除X光相關儀器外鑑定此案。

3.第12屆第2次會員大會籌備會 執行長 林佳蓉 報告

- 本次大會收入共\$2,727,910；支出共\$2,302,701；盈餘共計\$425,209。

八、討論提案：(共十二案)

【第一案】

- 案由：本會 113 年 11 月至 114 年 02 月 共 47 家新入會會員資格審查案，提請審查。

- 說明：(一)依據本會章程第七條：本業公司、行號申請加入本會時，須填送入會申請書一份及有關證照影印本各二份，並繳納入會費及一年常年會費，經理事會審查合格後，始得為本會會員。

(二)自 113年 11 月 11 日 第 12 屆 第 5 次臨時理監事會議後至 114 年 02 月 25 日止，共計有：47 家申請入會。包括：漫日子室內裝修有限公司、汎宸室內裝修有限公司、淡江室內裝修工程行、振商室內裝修工程有限公司、磐築室內裝修有限公司、明涵室內裝修有限公司、中辰室內裝修設計工程有限公司、宏彬室內裝修工程有限公司、邑勤室內裝修設計工程有限公司、加宿室內裝修有限公司、築賢室內裝修工程有限公司、希望空間美學室內裝修工作室、昕妍室內裝修有限公司、人助冷凍空調室內裝修股份有限公司、禾毅室內裝修設計有限公司、新格盛室內裝修企業有限公司、沐相室內裝修有限公司、凱戀室內裝修工程有限公司、長雍室內裝修有限公司、賀嘉室內裝修工程行、禺一室內裝修設計工作室、鼎億室內裝修有限公司、何境設計室內裝修有限公司、靖敲敲室內裝修設計有限公司、勝利室內裝修設計有限公司、宸瑋室內裝修設計有限公司、房角石室內裝修設計有限公司、敦浹室內裝修設計有限公司、詠真室內裝修有限公司、沐恆室內裝修設計有限公司、川源室內裝修設計工程有限公司、天赫室內裝修設計有限公司、川岳國際室內裝修設計有限公司、邁逸室內裝修有限公司、景皓室內設計裝修工程有限公司、定居室內裝修實業社、力衡室內裝修有限公司、果撼室內裝修有限公司、三角創意室內裝修有限公司、寬庭室內裝修設計有限公司、家的工作室室內裝修有限公司、景理室內裝修設計有限公司、沐白室內裝修設計工程有限公司、一銓室內裝修設計工程有限公司、築道室內裝修設計有限公司、形態室內裝修設計有限公司、歐典室內裝修有限公司。

(三)上述新入會公司資格經初審完畢，符合規定且費用繳清，完成會員入會手續。

- 辦法：審查通過後，列冊報新北市社會局核備。
- 決議：照案通過。

【第二案】(提案人：副理事長 楊炎柳)

- 案由：113年11月至114年02月共4家新入會贊助會員資格審查案，提請審查。
- 說明：(一)本屆自11月12日至2月26日止，共計有：4家申請入會。包括：
贊助會員-廠商：博士門股份有限公司、大友國際光電股份有限公司、永逢企業股份有限公司、旭威認證股份有限公司。
(二)上述新入會公司資格經初審完畢，符合規定且費用繳清，完成會員入會手續。
- 辦法：請審查。
- 決議：照案通過。

【第三案】(提案人：常務理事/財務主委 賴雅屏)

- 案由：本會113年10-12月份收支報告表案，提請審查。
- 說明：(一)依據「工商團體財務處理辦法」辦理。
(二)本會113年10-12月份收支報告表業依規定編列完成，請參閱附件一。
- 辦法：請審查，依說明通過後報請新北市社會局核備。
- 決議：照案通過。

【第四案】(提案人：副理事長 楊炎柳)

- 案由：有關本會第十二屆組織新增委員會案，提請討論。
- 說明：(一)因公會會務需要，故擬增加會務發展委員會及推派主委乙名。
(二)依第12屆第5次常務理監事聯席會議決議推派常務理事 賴雅屏為會務發展委員會主委一職。
- 辦法：依說明通過後辦理。
- 決議：照案通過。

【第五案】(提案人：常務理事 賴雅屏)

- 案由：有關本會第12屆理事鄭明易辭職案，提請討論。
- 說明：(一)第12屆理事鄭明易因轉業，於114年02月10日請辭本會理事一職，辭職書如附件二。

- (二)依照本會章程第三十條第二小項說明：
 理、監事有下列情事之一者，應即辭職，其缺額由候補理、監事依次遞補。
1. 喪失會員代表資格。
 2. 因故辭職，經理事或監事會決議通過者。
 3. 連續缺席理、監事會二次(除公假外、連續請假二次視同缺席一次)。
 4. 有重大不當或不法行為、經會員大會解職、罷免或由主管官署令其退職者。
 5. 其所代表之公司行號，依規定退會或經停權或註銷會籍者。
- (三)依照第十二屆選舉投票名冊排名順序，遞補名單為：候補理事 張力升。

- 辦法：依說明通過後報請新北市社會局核備。
- 決議：照案通過。

【第六案】(提案人：常務理事 賴雅屏)

- 案由：本屆今年度(114年)年度計畫一覽表，提請討論。
- 說明：114年度計畫如下表：

月份	年度計畫(預計項目)	備註/地點
2月	2/27(四)本會理監事會暨春酒	中和狀元樓
3月 (學術月)	3/8(六)菁英學會大會	實踐大學
	3/13(三)台南市公會大會	地點待定
	3/14(五)基隆市公會大會/市商會大會/台北建材公會春酒	基隆彭園/新莊海大王
	3/15(六)大台中裝潢材料公會大會/登山例會	台中/硬漢嶺
	3/18(二)全聯回流教育委員會/廠商交流委員會會議	地點待定/本會會館
	3/19(三)學術教育委員會	本會會館
	3/20(四)高雄市公會大會(選舉)	地點待定
	3/21(五)台中直公會大會	地點待定
	3/21~3/23(五~日)專技人員換證回訓講習	板橋農會
	3/23~3/24(日~一)六都八公會理事長聯誼活動	高雄
	3/24(一)生成式AI在實務的運用(AI課程)	板橋農會
4月 (廠商月)	3/26(三)高球例賽	地點待定
	3/27(四)台中市公會大會(選舉)	台中林酒店
	3/28(五)嘉義市公會大會/照明公會大會	嘉義市/新莊新濠餐廳
	4/18(五)花蓮縣公會大會	花蓮縣
	4/19(六)台東縣公會大會	台東縣
4月 (廠商月)	4/23(三)高球例賽	地點待定
	4/24(四)全聯會常務理監事會	新北市負責

	4/30(三)法規暨室裝審查委員會/鑑定調解委員會會議	本會會館
5月 (學術月)	5/8(四)全聯會理監事會 5/9~10(五.六)簡易室裝課程(基礎班) 5/12(一)生成式AI在實務的運用(AI課程) 5/16(五)本會常務理監事會 5/18~22(日~四)高球沖繩國外賽 5/24~26(六~一)本會理監事會(外地開會,三天二夜)	桃園市公會負責 板橋農會 板橋農會 本會會館 日本沖繩 日月潭
6月 (廠商月)	6/6(五)會館服務委員會會議 6/12~6/15(四~日)全聯會室博會 6/25(三)高球例賽	本會會館 南港展覽館 地點待定
7月 (學術月)	7/23(三)高球例賽 7/24(四)全聯會常務理監事會	地點待定 台中市公會負責
8月 (廠商月)	8/7(四)全聯會理監事會 8/8(五)本會常務理監事會 8/15(五)本會理監事會 8/27(三)高球例賽	台中直公會負責 地點待定 地點待定 地點待定
9月 (學術月)	9/12~9/15(五~一)高雄建材展 9/19~21(五~日)專技人員換證回訓講習 9/24(三)高球例賽 9/27(六)中秋晚會	高雄展覽館 板橋農會 地點待定 三峽皇后鎮
10月 (廠商月)	10/15(三)市商會商人節 10月全聯高爾夫外地賽 10/30(四)全聯會常務理監事會	新北市政府 高雄市承辦 高雄市公會負責
11月 (學術月)	11/7(五)本會常務理監事會 11/13(四)全聯會常務理監事會 11/14(五)本會理監事會	地點待定 新北市公會負責 地點待定
12月 (廠商月)	12月全聯會員代表大會	台南市
115/1月	1/9(五)本會常務理監事會 1/16(五)本會理監事會	地點待定 地點待定
115/2月	2月全聯會春酒	高雄市新公會負責
115/3月	3/27(五)會員代表大會	地點待定

- 辦法：依決議通過後辦理，必要時可滾動式調整。
- 決議：照案通過。

【第七案】(提案人：常務理事 賴雅屏)

- 案由：秘書處會務人員-主任秘書張曦文、秘書蔡明芬續聘案，提請討論。
- 說明：(一)主任秘書張曦文於110.09.10就職，年資3年5月又18天。
(二)秘書蔡明芬於111.09.16就職，年資2年5月又12天。
- 辦法：依決議通過後續聘。
- 決議：照案通過。

【第八案】(提案人：常務理事 賴雅屏)

- 案由：敦聘「黃子綺」為本會助理秘書一案，提請討論。
- 說明：(一)個人履歷請詳閱附件三。
(二)薪資：基本薪資每月30000元整，試用期三個月。
- 辦法：因應會務須要而聘任之，依說明通過後聘任之並報請新北市社會局備查。
- 決議：照案通過。

【第九案】(提案人：副理事長 楊政達)

- 案由：有關本會會員資料統整案，提請討論。
- 說明：(一)本會目前會員數共計1230家，每年平均增加120家，資料庫之資料較多，
為使會員資料更好統整及管理，擬購買會員資料庫系統整合之。
(二)報價單請詳閱附件四。
- 辦法：因應會務須要購買之，依說明動議通過辦理。
- 決議：照案通過。

【第十案】(提案人：副理事長 楊政達)

- 案由：有關本會官方網站優化案，提請討論。
- 說明：報價單及優化細目請詳閱附件五。
- 辦法：因應會務須要調整，依說明動議通過辦理。
- 決議：照案通過。

【第十一案】(提案人：副理事長/活動聯誼委員會 何麗華)

- 案由：有關本會登山健行聯誼會組織簡則修改案，提請討論。
- 說明：

「活動聯誼委員會之登山健行隊簡則」修訂對照表	
修訂後條文(修改)	原條文
四、參加辦法：填寫本會官網之線上報名，經確認後並完成繳費者即正式成為隊員。	四、參加辦法：填寫官網中線上報名申請書，經確認後並完成繳費者即正式成為隊員。
六、運作原則： <ol style="list-style-type: none"> 1.每月固定舉辦例會一次，時間為每月第三個星期六。 2.繳費方式：會員年費為 1200 元(此為年度旅平險費，每月 100 元，依加入月份逐月遞減)，會員午餐費用可補助當天消費 150 元，其餘費用自行負擔。 未加入會員者：來賓單次參加費除繳交旅平費 100 元外，中午用餐餐費需全額自行負擔。	六、運作原則： <ol style="list-style-type: none"> 1.每月固定舉辦例會一次，時間為每月第四個星期六。 2.繳費方式：加入年費為 1000 元，單次參加費用另行公布。

- 辦法：依說明動議通過後辦理。
- 決議：照案通過。

【第十二案】(提案人：副理事長/學務教育委員會主委 林順煌)

- 案由：與虎智科技股份有限公司共同舉辦「生成式 AI 在實務的運用」課程討論案。
- 說明：
 - 1.時間：【第1梯次】114年3月14日 星期一 9:00-17:00
 - 2.地點：板橋農會
 - 3.講師：顏世倫
 - 4.生成式AI在實務的運用
 - 5.大綱：(1)Krita 程式 + AI diffusion 程式安裝、(2)AI 生成，虛擬設計師助手
(3)AI 工具運用分享、(4)實機操作教學，Krita 運用AI 於工作上
(5)Krita AI ControlNet 實作
 - 6.每梯次25名，每家會員公司不限報名人數，第1梯次若報名超過25人以上再另安排第2梯次，報名未達20人不開課。

7. 經費：課程相關費用皆由報名費收入支出，公會不另提撥預算經費辦理。
 8. 報名費：會員\$3,500元，非會員\$5,000元
 9. 自備設備：(1)學員上課須自備筆電，電腦等級微軟 Win 10 以上、MAC 為 8 年內機型，其餘不限。
(2)需自有網路(網路需順暢，建議使用個人手機網路分享 Wifi)
(3)需有 gmail 帳密
(4)虎智科技提供算力雲服務平台上限 50 人(與老師同步演練)
 10. 相關事宜委由學術教育委員會統籌辦理。
- 辦法：依說明動議通過後辦理，必要時可滾動式調整。
 - 決議：為服務會員，報名費更改為\$3000/人，理監事本人上課免費。

九、臨時動議：

【第一案】(提案人：副理事長何麗華 覆議人：副理事長 楊炎柳)

- 案由：有關本會活動聯誼委員會補助款申請，提請討論。
- 說明：(一)本會活動聯誼委員會之各自主團體如高爾夫球、自行車隊、登山健行隊之補助款申請前建議須先擬定活動之企劃書，內容如：目的、時間地點、金額、申請額度等。
(二)提出企劃書後需提理監事會通過方可撥補助款。
- 辦法：依說明動議通過後辦理。
- 決議：照案通過。

十、自由發言：

十一、監事會評議：略

十二、主席宣佈散會：17:52主席宣佈散會