

副 本

檔 案：

保存年限：

中華民國測繪業商業同業公會 函

地址：台北市中山區北安路 458 巷 39 號 3 樓

電話：(02) 2532-5763 代表號

傳真：(02) 2533-6702

電子信箱:es726889@ms26.hinet.net

聯絡人：李淑貞秘書長

受文者：本會會員

地 址：

發文日期：中華民國 103 年 6 月 24 日

發文字號：華測商(會)字第 103011 號

速 別：速 件

附 件：如 文

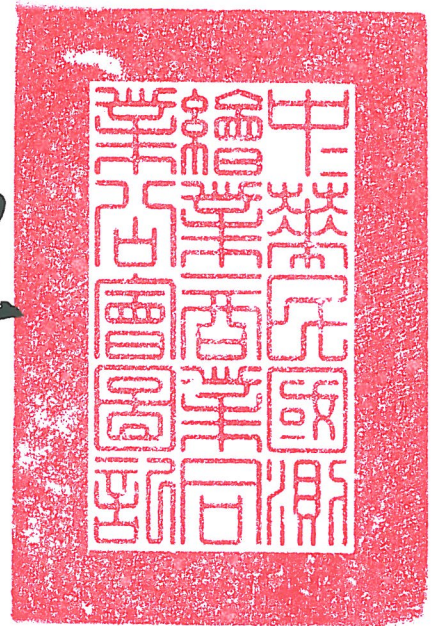
主旨：函送本會第二屆第十二次理監事聯席會會議記錄及會議資料各乙份(詳附件)，敬請 核備。

正本：內政部中部辦公室

副本：內政部地政司、本會會員

理事長：

黃煌輝



中華民國測繪業商業同業公會
第二屆第十二次理監事聯席會議

會議記錄

- 一、開會時間：中華民國 103 年 6 月 18 日(星期三) 下午 3 時
- 二、開會地點：台北市大同區敦煌路 80 巷 2 號 1 樓(大同世界宴會廳)
- 三、出席人員：應出席人數(理事)13 人、實到人數 10 人，應出席人數(監事) 3 人、實到人數 3 人，出席人數均達半數以上(詳簽到表)。
- 四、缺席人員：(請假人員)理事：余振樂、蘇振吉、沈明佑。
- 五、主席：黃煌輝理事長 司儀及記錄：李淑貞秘書長
- 六、主席致詞：出席人數過半，宣佈會議開始。首先會務工作報告及陳述上次會議決議事項執行情形。
- 七、提案討論：

第一案

案由：檢具本會第三屆第一次會員名冊提請審議案。(詳會議手冊 P3~P28)

說明：1. 本案依據本會章程第 21 條規定審查。

2. 經目前統計結果，本會會員公司計 52 家，會員代表計 56 名，尚有 2 家未繳費，並由會務人員造具會員代表名冊於理監事會審議。

3. 經查尚有 4 家未具測繪業登記資格會員公司列為贊助會員。

決議：1. 會員公司如在 7 月底前經催繳未繳交年費，將採會員代表停權處分。

2. 停權會員公司代表或贊助會員均歡迎參加會員大會，但無具備選舉權及被選舉權。

3. 會員名冊中會員代表學歷欄統一補正校名及學位資料。

第二案

案 由：討論第三屆第一次會員大會預計召開時間、地點、工作人員編組籌備事宜。(詳會議手冊 P29~P30)

說 明：預計 8 月 1 日召開會員大會，地點：水美大飯店。

決 議：1. 第三屆第一次會員大會時間訂於 103 年 8 月 1 日下午 3 時起。
2. 地點：台北市北投區光明路 224 號(水美溫泉會館)
3. 工作人員編組：秘書組召集人改洪傳堅理事負責、幹事余佩珊，其餘各組人員不變。(詳附件人員編組表及大會行程表)
4. 如有會員代表須住宿，本會可代為登記，爭取優惠折扣但住宿費請自理。

第三案

案 由：大會提案(含會員提案)及出席會員贈品討論。(詳會議手冊 P31~P33)

說 明：1. 理事會提案：(1)102 年度會務工作報告書。(2) 103 年度會務工作計畫。
2. 監事會提案：(1) 102 年度歲入歲出決算書。(2) 103 年度歲入歲出預算書。
3. 目前有新陸國土測繪有限公司及東英測量工程有限公司提案。

決 議：1. 依第二屆第十次理事會通過 102 年度會務工作報告及 103 年會務工作計畫內容提請大會追認。
2. 依第二屆第十一次監事會通過 102 年度歲入歲出決算書及 103 年度歲入歲出預算書，提請大會追認。
3. 新陸國土測繪有限公司提案，經討論補充內容及決議提請大會討論。(如附件)
4. 東英測量工程有限公司提案，經討論案由說明及辦法，同意提請大會討論。(如附件)

5. 出席會員贈品討論三項禮品，決定每位出席代表（含委託出席者）

致贈「牽手一世情 6 包小米包裝禮盒」一份，以示謝意。

第四案

案 由：討論第三屆理監事候選人建議名單及選舉表格。（詳會議手冊 P34~P44）

說 明：基於推動會務發展，公開徵詢自願登記參選理監事人選，截至登記期限，謹有理事參選人 7 位登記，監事參選人 2 位登記（詳會議手冊 34~44 頁），均不滿理監事應選名額，恐將影響會務推動，甚至造成當選人服務意願不高，故本次理監事會議，特別研商推薦熱心公益肯付出精力之人員為理監事候選人。

決 議：1. 理事應選名額 13 人，茲推舉會員代表計 18 人，名單如下：

高治喜、王文燦、王啟鋒、陳文達、陳振文、康宗銘、張瑞隆、賴澄漂、劉育儒、王奕荃、陳添根、許世煜、黃國紋、何奇鋆、陳毅、謝建仲、楊志強、徐偉城。

2. 監事應選名額 3 人，茲推舉會員代表計 5 人，名單如下：

黃煌輝、周渙文、余振樂、黃健雄、洪傳堅。

3. 第三屆理事、監事選票格式如附件辦理。

第五案

案 由：討論本屆任期屆滿理監事及會務人員敬贈獎牌酬謝之事。

說 明：本屆（第二屆）理監事多位均從第一屆~第二屆連續 6 年來為公會奉獻時間及精力至今令人欽佩，無以回報謹以紀念獎牌致贈敬請討論。

決 議：1. 理事長較辛苦，以新台幣參仟元左右訂製紀念獎牌。

2. 常務理監事鼎力協助，以新台幣貳仟元左右訂製。

3. 理監事全力配合，以新台幣壹仟元左右訂製。

4. 會務人員任勞任怨，以新台幣伍佰元左右訂製。

七、臨時動議。(無)

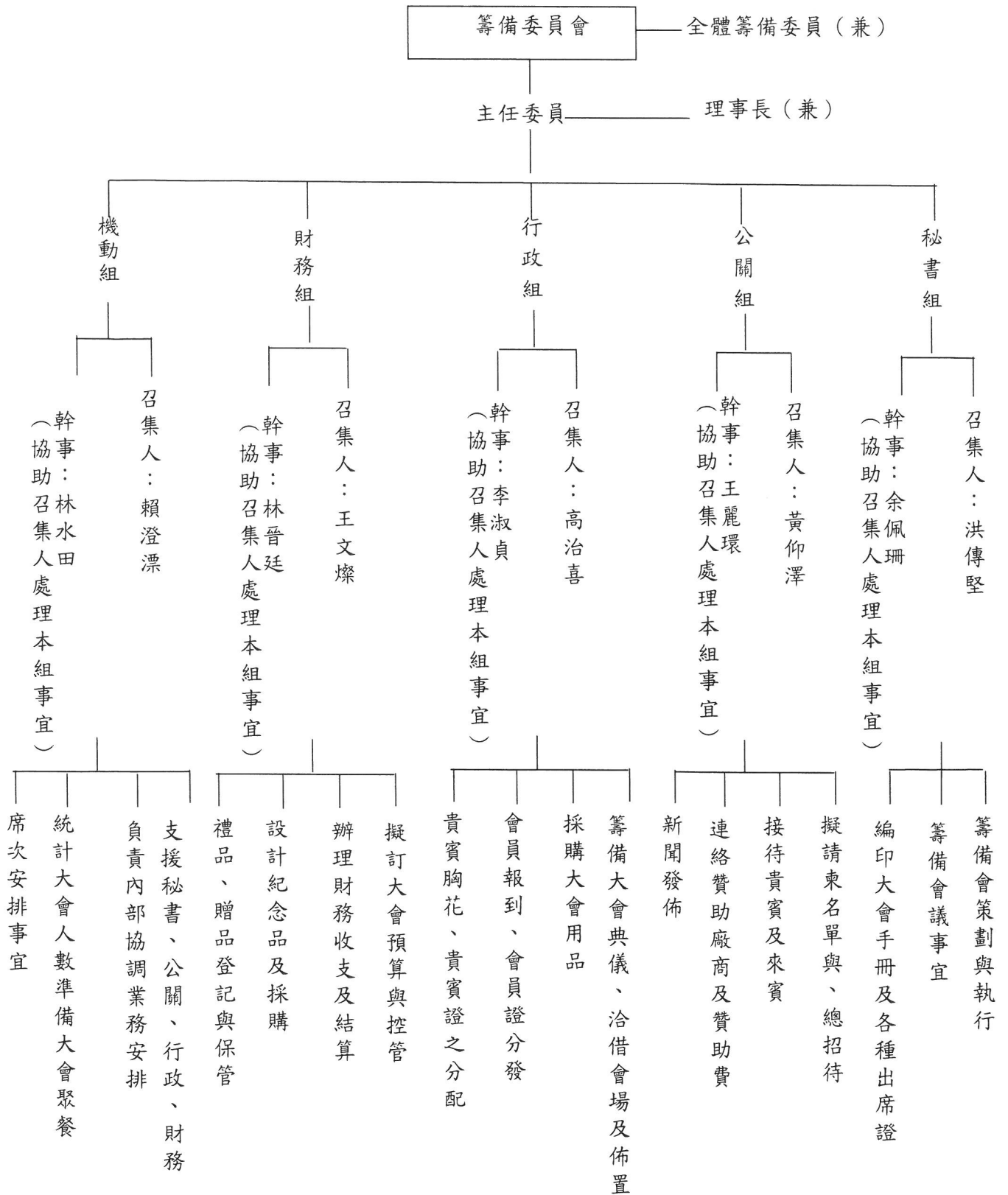
八、散會。

中華民國測繪業商業同業公會第三屆第一次會員大會行程時間表

日 期	103 年 08 月 01 日(星期五)
地 點	台北市北投區光明路 224 號(水美溫泉會館)
時 間	行 程
15:00-15:30	會員報到(領取大會手冊)聯誼
15:30-15:40	主席致開會詞暨來賓介紹
15:40-15:50	主管機關代表致詞
15:50-16:10	來賓致詞
16:10-16:30	理事會工作報告(籌備會報告、工作報告)
16:30-16:40	監事會監察報告(財務報告)
16:40-17:30	討論提案暨臨時動議
17:30-18:00	選舉理監事(投票、唱票、計票、公告當選人)
18:00-19:30	全體會員聚餐

中華民國測繪業商業同業公會

第三屆第一次會員大會籌備會工作人員編組表



中華民國測繪業商業同業公會第三屆第一次會員大會

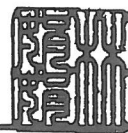
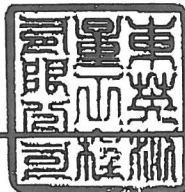
會議提案表

提案單位	新陸國土測繪有限公司	提案人：高治喜
案由	爭取大陸友好省份測量工作之參與權利，增進雙方測量技術交流，並增加我方工作機會與工作權。	
說明	兩岸學術交流至今已第七年，目前大陸方面提出東南沿海 6 省 1 市從明年起加入兩岸學術交流，正是我方擴展人脈及工作機會，提請討論。	
辦法	1. 我方將向大陸方面提出專業技師資質認證先行方法爭取工作權。 2. 爭取在台灣登記合格之測繪業，能獲得大陸測繪機關認可，赴大陸從事測繪業務工作。	

中華民國測繪業商業同業公會第三屆第一次會員大會

會議提案表

提案單位	監事會 (東英測量工程有限公司)	提案人：周渙文 監事
案由	籲請各會員公司勿低價搶標造成惡性競爭，自我壓縮測繪業生存空間，影響我測繪業形象	
說明	一、近年來常見公開招標(最低標)測繪相關採購案，決標金額多數低於預算 7 成甚有低於 5 成者，致機關預算單價編列逐年降低，直接影響全體測繪業利潤與生存空間，絕非無等所樂見。 二、上述情形若因公司已無業務急需工作填補尚情有可原，惟卻有少數測繪業，雖該公司業務已達飽和但仍繼續低價搶標再將標案轉包給無測繪業登記證之二包施作，因而擠壓其他合法測繪業之生存空間，同時也損及測繪業之形象，實不足取；此種「轉包」之行為已違反政府採購法第 65 條規定。 三、「國土測繪法」歷經多位測繪前輩之努力始能完成立法，應珍惜此一得來不易之成果(可免納入工程技術顧問公司管理條例管理)，本會會員均為合法之測繪業，應發揮團結一致相互扶持之精神，如有須趕辦之業務可將小部分工作委託本會會員公司協助辦理。	
辦法	一、呼籲本公會會員公司勿惡性低價搶標以共同把測繪餅做大，以增進全體合法測繪業之生存空間。 二、請各會員代表如發現有惡性低價搶標之虞的案例或將得標案件之大部分工作委交無測繪業登記證之公司、個人(二包)辦理者，應向公會反映，由公會函請主辦機關加強品管稽核，如有轉包之事實應依法解約。	



中華民國測繪業商業同業公會 第三屆理事 選票

圈選	編號	姓 名	圈選	編號	姓 名	圈選	編號	姓 名
	1	高治喜		2	王文燦		3	王啟鋒
	4	陳文達		5	陳振文		6	康宗銘
	7	張瑞隆		8	賴澄漂		9	劉育儒
	10	王奕荃		11	陳添根		12	許世煜
	13	黃國紋		14	何奇鋆		15	陳毅
	16	謝建仲		17	楊志強		18	徐偉城
	19			20			21	
	22			23			24	
	25			26			27	
	28			29			30	
	31			32			33	
	34			35			36	

(蓋團體圖記)

(監事會簽章)

- 備註：
- 一、本選票採列印推薦或自願登記被選舉人姓名，如選舉人另有其他被選舉人選姓名，請於空格內自行填寫。
 - 二、每位會員各領取1張，接受委託出席者可多代領1張圈選完畢後，請投入票箱中。
 - 三、理事應選十三名。每張選票至多圈選十三名，超過為廢票。
 - 四、圈選方式，係在圈選欄打「○」或「√」均可。
 - 五、理事選舉完成後，隨即召開第三屆第一次理事會選舉常務理事及理事長。

中 華 民 國 103 年 8 月 1 日

中華民國測繪業商業同業公會 第三屆監事 選票

圈選	編號	姓 名	圈選	編號	姓 名	圈選	編號	姓 名
	1	黃煌輝		2	周渙文		3	余振樂
	4	黃健雄		5	洪傳堅		6	
	7			8			9	
	10			11			12	

(蓋團體圖記)

(監事會簽章)

- 備註：
- 一、本選票採列印推薦或自願登記被選舉人姓名，如選舉人另有其他被選舉人選姓名，請於空格內自行填寫。
 - 二、每位會員各領取1張，接受委託出席者可多代領1張圈選完畢後，請投入票箱中。
 - 三、監事應選三名。每張選票至多圈選三名，超過為廢票。
 - 四、圈選方式，係在圈選欄打「○」或「√」均可。
 - 五、監事選舉完成後，隨即召開第三屆第一次監事會選舉常務監事。

中 華 民 國 103 年 8 月 1 日