中華演藝設備與數位通訊技術協會

第十二屆第三次會員大會 會議紀錄

一、時　間:107 年 01 月 16 日(星期二)
二、地　點:花漾 Hana 展演空間(地址：台北市仁愛路一段 17 號 10 樓)
三、出席人員:黃華容、鄭福深、謝進男、吳金龍、陳德樹、鄭乾池、林新勝、何苗義、洪德智、羅港東、張榮達、徐嘉宏、邱文輝、游鐘松、鄧潤德、戴進一、謝銘峯、留國偉、安明富、林吉賢、楊耿全、呂理添、周叔棣、黃彬先、陳晨振、王瑞材、李秀村、劉燈祥、陳榮貴、林添貴、陳錦綢、陳　力、魏慶祥、劉本固、鄭黎貞、黃　信、蔡鴻仁、林平彰、陳昭元、游承濂、陳大和、呂良寶、曾廣隆、謬振翔、陳聰生、洪明利、周義盛、洪博濂、劉得勝、劉士元、鄒進緯、蕭金堂、魏祥淇、蒲少雄、蔡臺地、林李國

請假: 華秀田、江佳陸

應出席人數 59 人，實際出席 57 人(含委託 9 人)，請假 2 人

四、列席人員:無
五、主　　席:王理事長李榮　　記錄:黃子紜
六、主席致詞:

尊敬的榮譽理事長、副理事長、吳常務、呂常監、李顧問及各位理監事會員大家好!轉眼之間一個年度又過了,正踏進新的年度,每一年度都會召開會員大會,邀請會員們出席,了解整個會務的進行及操作,每年都有舉辦一次國內旅遊,報名的每一會員須預繳交保證金,旅遊結束後參加者退全額保證金,等於是免費旅遊。協會從創會至今已成立 25 年,預計 2018/11/06 舉辦週年慶,更希望會員數能突破 100 家。我們會員都是同行同業,大家互相配合相處都很和樂。等大會結束後就是尾牙晚宴,希望大家今晚都能吃得盡興玩得盡興,今年不辦春酒,先在這跟大家拜個早年,祝大家狗年旺旺！生意旺旺!

榮譽理事長致詞:

王理事長、黃副理事長、吳常務、陳常務、呂常監、李顧問以及各位理監事、會員晚安!很高興今天是一年一度大會,今年是王理事長接任第三年,相信在他的領導下我們協會今年的會務會越來越好,最後,希望大家今晚玩得愉快,祝大家狗年行大運!謝謝!

黃副理事長致詞:

王理事長、榮譽理事長、吳常務、陳常務、呂常監、李顧問以及各位理監事、會員晚安!我們這個會王理事長今年很努力幫我們爭取了很多收入,今年也一樣跟國貿局爭取 110 萬補助費用,等會報告當中也會有資料讓會員們了解,我們這個會福利很好,等會大會結束後有尾牙晚宴,希望會員們繼續留下來一起同歡,謝謝!

李顧問致詞:

王理事長、榮譽理事長、創會會長以及各位理監事、會員晚安!這個會已經 12 屆,近幾年協會在王理事長領導下,會務成長很快,很值得恭喜!也謝謝王理事長給我這個榮幸邀請我當顧問,謝謝各位!謝謝!

鄭常務理事致詞:

理事長、榮譽理事長、各位理監事及各位好朋友大家好,很高興參加這個會,其實我入會很久,第一個感受到當然就是王理事長的熱情,這個熱情是打動了兩岸,讓我很佩服;第二個在這個行業,不管同業還是訊息的分享這部份理事長做得非長好。接下來期望有各位的參與,我們可以推動更多的事情,不但是參加活動的分享訊息,首先就是增加會員數,我個人手上有其他資源,包括數位多媒體聯盟,同時我也是 InfoComm 台灣的大使,希望今年能有更多的交流及收獲。謝謝!

七、報告事項:

一、理事會工作報告:

壹.上次(第十二屆第二次)會員大會決議案處理情形:

1.審議本會105年度收支決算表、現金出納表、資產負債表、財產目錄、基金收支表106年度收支預算表案。

決議:審議通過並報內政部社會司備查。

貳.106年度會務推行情形:

一.會務:

1.每三個月召開會議,計有理監事聯席會5次,各項會議均編印議程於會前發送給與會人員。

2.各會議之決議或建議事項,均認真執行與爭取,亦均於下次會議中提出報告並追蹤改進。

3.協助各項政府法規之宣導及活動推廣,以最快速於轉知會員(LINE群組.E-Mail)。

二.會員服務:

1.組團參加展覽、參觀訪問相關機構及協助會員拓展商機。

2.提供會員第一手資訊。

三.重要會務活動:

1.王理事長及謝創會會長於1/24參加NCC舉辦的「數位通訊傳播法、電信管理法」公聽會。

2.組團參觀2/27至3/2「2017 GETShow廣州(國際)演藝設備、智能聲光產品技術展覽會」。組委會原提供10個房間，因報名踴躍，爭取到15個房間,免費住宿三個晚上。

3.於3月16日舉行宜蘭地區之旅,報名保證金費用為每人新台幣1000元整,結束後全額退回。全部旅費由協會支付。

4.組團參觀6/2至6/5「Palm Expo 2017第二十六屆中國國際專業音響、燈光、樂器及技術展覽會(音響、燈光）」組委會提供6/1至6/3共三晚免費住宿,協會提供6/4一晚免費住宿,安排北京兩日遊,一晚住宿及旅遊費用全部由協會負責,於6/5平安返回台灣。

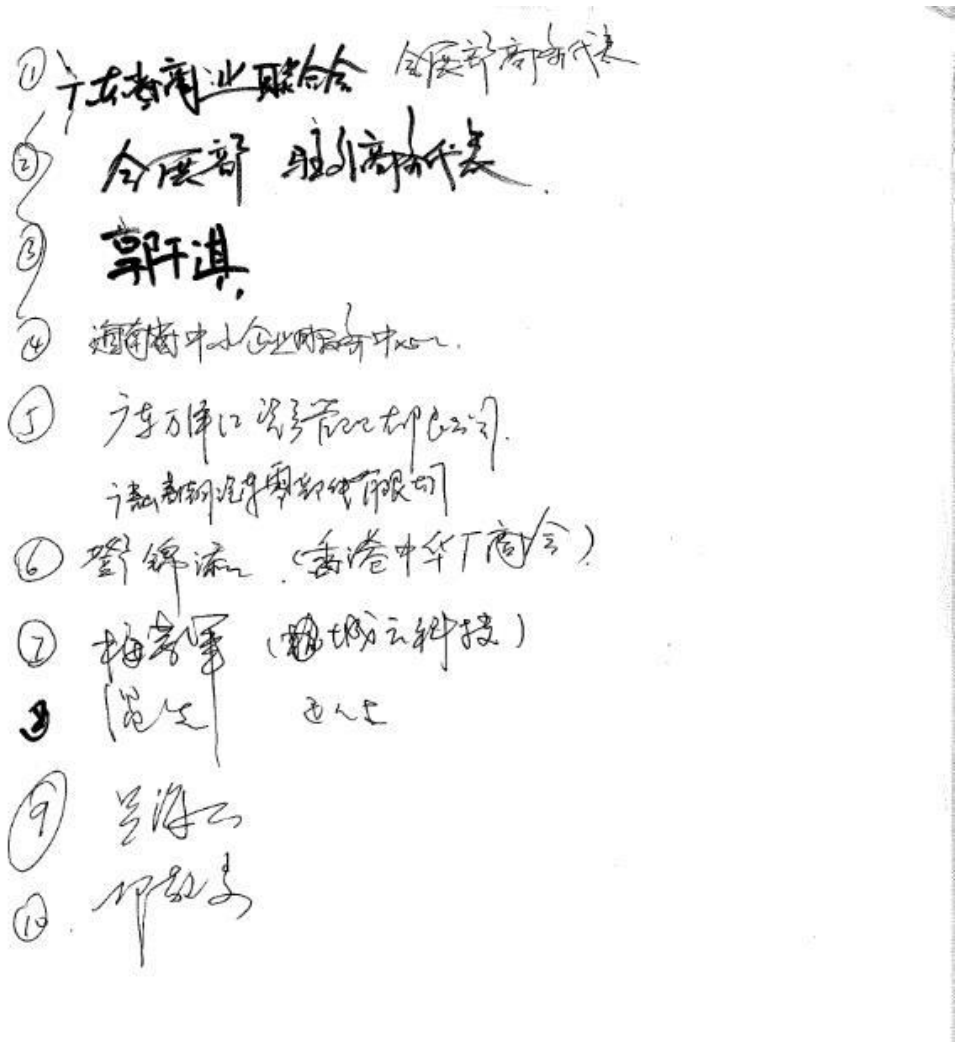
5.組團參展6/2至6/5「Palm Expo 2017第二十六屆中國國際專業音響、燈光、樂器及技術展覽會(音響、燈光）」有5家會員參展,5個攤位數共463平米,台灣貿易中心北京代表處楊光明代表親臨視察,補助款已匯給參展之會員展商。協會組成審核評鑑委員會，初選9名學生經評鑑後推薦台灣戲曲學院兩位學生參加第一屆高校燈光設計比賽, 旅費全部由協會贊助。由洪國城教授指導,小領隊，分別得到一等獎及三獎殊榮，協會另發2000元獎勵金。

6.組團參展8/11至8/13「2017香港高級視聽展」有3家會員參展,4個攤位數共54平米,香港文化經濟代表處巫英臣代表親臨視察;當天香港代表處還宴請王理事長及參展會員用餐,展覽結束後於規定期間核銷補助,補助款已均匯給參展之會員展商。

7.組團參觀10/11至10/14「2017上海國際專業燈光音響展」組委會提供三晚免費住宿, 其中一天安排跟中國演藝設備技術協會上海分會交流,共17位會員報名參加,11日上午參觀展覽,下午去青埔練塘,晚餐吃大閘蟹(全部費用由上海分會負擔)。

8.組團參展10/10至10/13日「第十四屆中國國際中小型企業博覽會」由王李榮理事長、黃子紜秘書長帶領新北市商圈聯合發展協會會員及南投縣政府招募的各家展商一同前往廣州參展,台灣形象館區一共搭建72個展位共630平米,展商43家報名參展,但國貿局最終只核定32家54個展位.補助款申請案還在審核中。

9. 10/11 台灣參展團新北市商圈聯合發展協會及南投縣政府招募的各家展商舉行商務推介會，當天出席貴賓有廣東省國台辦經濟處副處長、廣東省中小企業局副局長及其他貴賓如下:



四. 國際暨兩岸交流活動:

1. 中國國際貿易促進委會員上海浦東分會邀請協會，由王理事長代表於 4/21 前往上海參加「第 25 屆上海國際高級 HI-FI 演示會」與組委會圓滿交流，預備作為下次組團的參考。
2. 本會 7/7 於康華 2 樓九龍廳設宴接待「中國舞台美術學會」，當天由曹林會長帶領團員前來赴宴，王理事長代表本會贈送每個團員伴手禮鳳梨酥，曹會長回贈字墨一幅，兩會交流賓主盡歡。
3. 廣東廣播電視台音樂之聲邀請協會，由王理事長代表於 9/15 前往廣州參觀考察「2017 廣州國際音響唱片展」與組委會圓滿交流，預備作為下次組團的參考。
4. 廣東演藝設備行業商會邀請協會，由王理事長代表於 9/26 前往成都參加「2017 首屆成都國際音樂(演藝)設施設備展」與組委會圓滿交流，預備作為下次組團的參考。
5. 中國國際貿易促進委會員上海浦東分會邀請協會，由王理事長代表於 10/20 前往澳門參觀考察「澳門國際高級影音展」與組委會圓滿交流，預備作為下次組團的參考。
6. 深圳台商協會於 11/1 在圓山飯店金梅軒舉辦「寶安區福永街道文化交流參訪團」餐會, 邀請協會派代表出席餐會, 因大家公務繁忙無法出席, 由黃秘書長代表 出席，並贈送每個團員伴手禮鳳梨酥。
7. 廈門文廣會邀請協會，由王理事長代表於 11/3 前往廈門參觀考察「第十屆海峽兩岸(廈門)文化產業博覽交易會與組委會圓滿交流，預備作為下次組團的參考。
8. 台北國際音響暨藝術大展於 11/17 在圓山飯店舉行, 協會邀請上海 SIAV 組委會楊柯文總監, 組團參展，並於 11/18 晚上在永康街喫飯食堂, 由王理事長及陳德樹常務理事、陳晨振監事、謝

明峯候補理事等人接待晚宴,餐後一同拍照合影。

9. 汕頭音響協會邀請協會，由王理事長代表於11/24前往汕頭參加「2017(第18屆)汕頭音響展」與組委會圓滿交流，預備作為下次組團的參考。

10. 由<視聽藝術>所主辦的新加坡年視聽展覽會,主辦單位邀請協會，由王理事長代表於12/1前往新加坡參觀考察「2017新加坡國際視聽器材展」與組委會圓滿交流，預備作為下次組團的參考。

二、監事會工作報告

1. 本會106年度會務工作計劃,經第12屆第2次理監事聯席會審議通。106年度經費預算,經第12屆第3次理監事聯席會審議通過。
2. 本會對財務之處理(包括年度收支預算、展覽會收支決算),均依照工商團體財務處理辦法辦理,處理程序極其嚴謹,由本監事會審核無誤。

八、討論事項:

案由一:106年度經費收支決算表案。
提案人:理事會
說明:於提請會員大會討論通過後，報內政部備查。
決議:無異議通過。

案由二:107年度工作計劃、經費收支預算表案。
提案人:理事會
說明:於提請會員大會討論通過後，報內政部備查。
決議:無異議通過。

案由三:本會章程第5.7.11.12.24.30條修訂案。
提案人:理事會
說明:於提請會員大會討論通過後，報內政部備查。
決議:無異議通過。

案由四:成立教育訓練、國際交流、康樂福利、會務發展等工作委員會一案
提案人:理事會
說明:於提請會員大會討論通過後，報內政部備查。
決議:無異議通過。

案由五:組織買家團參觀107年5月8至11日「廣州2018 GET show」及5月10日至13日「廣州國際專業燈光、音響展覽會」案。
提案人:理事會
說明：兩個展覽的組委會來函，邀請本協會組織買家團參觀展覽，各組委會提供三個晚上免費住宿，於提請會員大會討論通過後，報內政部備查。
決議: 無異議通過

案由六：張治、陳信重、柯銅墻、江敏瑞、徐國昌、秦正榮、陳心勻、王孟蓁等會員因未繳會費停權，提請審議。
提案人：理事會
說明：以上會員尚未繳會費，依章程之規定先停權至繳費才恢復權益，於提請會員大會討論通過後，報內政部備查。。

決議：無異議通過

案由七：聘劉燈祥先生為本會顧問，聘謬振翔先生為本會名譽理事,提請審議。
提案人：理事會
說明：為加強會務之需聘請兩位為本會顧問，於提請會員大會討論通過後，報內政部備查。
決議:無異議通過

案由八:張治常務理事因退休而辭去常務理事,常務理事因此出缺,依規補選新常務理事,提請審議。
提案人:理事會
說明:依人民團體選罷法第 27 條規定,常務理監事出缺須一個月內補選之,於提請會員大會討論通過後，報內政部備查。
決議:下一次理監事會,將以選舉方式選出新常務理事。

九、臨時動議: 無

十、散會!!