

台南市台南科技工業區廠商協進會 函

通訊地址：70955 台南市安南區工業二路 16 號

承辦人：蔡青紋

聯絡電話：06-3843879#382

電子郵件：service@tipma.org.tw

傳真電話：06-3841887

受文者：各會員廠

發文日期：中華民國112年01月09日

發文字號：南科工廠協 112字第002號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：會員大會簽到簿

主旨：茲檢送本會第八屆第二次會員大會會議紀錄一份，敬請查照。

說明：

- 一、本會第八屆第二次會員大會已於112年1月6日召開完畢，會議紀錄請詳見附件。

正本：臺南市政府社會局(人民團體科)

副本：臺南科技工業區服務中心、中華民國工業區廠商聯合總會、各會員廠

理事長 葉寶鴻

台南市台南科技工業區廠商協進會

第八屆第二次會員大會資料

- 一、時間：112 年 1 月 6 日（星期五）下午 2 點
- 二、地點：經濟部南台灣創新園區服務館國際會議廳
（台南市安南區工業二路 31 號）
- 三、應到人數：136 人 實際出席人員：84 人
- 四、缺席人員：52 人
- 五、請假人員：0 人
- 六、列席人員：中華民國工業區廠商聯合總會副理事長許正雲
臺南市政府經濟發展局投資商務科科长林世榮
臺南市政府警察局第三分局顯宮派出所所長梁植森
經濟部工業局南區工業區管理處執行長林怡妉
勞動部勞動力發展署雲嘉南分署臺南就業中心主任胡瑞娟
臺南科技工業區服務中心主任王敏誠
臺南科技工業區服務中心組長黃緯昶
中華民國工業區廠商聯合總會副秘書長吳淑芬
臺南科技工業區廠商協進會榮譽理事長郭海濱
臺南科技工業區廠商協進會榮譽理事長林永豐
- 七、主席：理事長葉寶鴻 紀錄：總幹事蔡青紋
- 八、主席致詞：略
- 九、主管機關代表暨來賓致詞：略
- 十、報告事項：

（一）理事會工作報告：

1. 111/01/03 參加「台南市第 16 次工業區理事長會議」
2. 111/01/07 召開「第八屆第一次會員大會」。
3. 111/01/07 召開「第八屆第一次理、監事聯席會議」。
4. 111/01/16 參加「臺南市政府消防局 2022 擴大防火宣導」廠協捐贈 Switch 電動遊戲主機 10 部，感謝贊助廠商：祥圓、豐彩、宏泰、展晟、文弘公司一同共襄盛舉。
5. 111/01/18 前往「警察局第三分局、顯宮派出所、土城派出所、土城消防隊、消防隊第六大隊」贈送水果、餅乾等慰勞品，感謝春安工作執勤人員辛勞。

6. 111/01/24 鹿耳門天后宮「2022 壬寅年台灣年文化季活動」，贊助活動禮金 1 萬元。
7. 111/02/25 「台南市政府消防局第六救災救護大隊辦公廳舍新建工程落成」，本會致贈蘭花慶賀。
8. 111/03/09 協同工研院、服務中心於 3/9 起陸續拜訪區內 14 家廠商，瞭解廠商自動化及人才需求，並提供資源聯結。
9. 111/03/15 「南冕鑽禧 60 周年暨春酒聯歡晚會」，本會致贈蘭花慶賀。
10. 111/03/24 參加「中華民國工業區廠商聯合總會第九屆第二次會員大會」。
11. 111/04/01 參加「台南市政府勞工局職安聯繫會報」。
12. 111/04/15 召開「第八屆第二次理、監事聯席會議」。
13. 111/04/19 舉辦「產學攜手合作計畫」台南科技工業區宣導說明
14. 111/04/23 北汕尾鹿耳門天后宮〔開基鹿耳門媽〕壬寅年聖誕，贊助活動禮金伍仟元。
15. 111/04/29 「110 年度模範員工表揚大會」，於 4 月 15 日理監事會議討論後，決議晚會停辦，模範員工徵選照常辦理。共發放 77 份感謝狀給模範員工。
16. 111/04/30 媽祖宮里辦公處舉辦「登革熱防治宣導暨慶祝母親節餐會」，贊助活動禮金壹萬元。
17. 111/05/01 塩田里辦公處舉辦「慶祝母親節說故事比賽暨政令宣導系列活動」，贊助活動禮金壹萬元。
18. 111/05/09 工業區新冠肺炎快篩試劑需求調查及統計。
19. 111/05/15 贊助「鎮海國小及顯宮國小 111 年度勵學及課後學習計畫，各捐贈勵學獎學金 5 萬元。
20. 111/05/30 參加「台南科技工業區廢塑膠聯合集運評估說明會」。
21. 111/07/01 舉辦「堆高機操作人員在職回訓課程」，計有 52 名學員參加。
22. 111/07/06 舉辦「堆高機操作人員在職回訓課程」，計有 50 名學員參加。
23. 111/07/07 參加「產業園區安全防護計畫」。
24. 111/07/15 舉辦「固定式起重機操作人員及吊掛作業人員在職回訓課程」，計有 53 名學員參加。
25. 111/07/15 參加「第二季台南市政府勞工局職安聯繫會報」。

26. 111/07/20 舉辦「急救人員在職回訓課程」，計有 70 名學員參加。
27. 111/07/26 參加「塩田里關懷長者供餐計畫」捐贈儀式，感謝贊助廠商「力伽、鉞田、盈昌、清豐、一德、堤維西、尚洪、聯瑞、南晃各捐贈 7500 元、廠協會 2 萬/祥圃 100 公斤肉品」。
28. 111/08/02 參加「111 年臺南市前瞻產業發展論壇」。
29. 111/08/03 舉辦「移工留台久用」座談會。
30. 111/08/07 塩田里辦公處舉辦「慶祝 111 年父親節擲骰子趣味競賽暨政令宣導系列活動」，本會贊助活動禮金壹萬元。
31. 111/08/11 科工區內廟宇中元普渡(鎮安宮、永鎮宮、大眾廟、天后宮)，各贊助壹萬元代購貢品，並於結束後轉送弱勢單位。
32. 111/08/12 萬事達切削成果發表會，致贈蘭花慶賀。
33. 111/08/16 協辦「環境永續 打造零碳企業場域見學觀摩」至大江生醫觀摩，活動參與廠商有：清豐、聯瑞、祥圃、豐彩、元能等。
34. 111/08/19 召開「第八屆第三次理、監事聯席會議」。
35. 111/08/30 參加「台 17 線下班時段議程塞車情況改善事宜」。
36. 111/08/31 舉辦「工業區職業安全衛生促進計畫-感電危害預防管理實務教育訓練」，計有 52 名參加。
37. 111/09/05 參加「臺南市第 17 次工業區理事長會議」。
38. 111/09/06 永鎮宮廣澤尊王壽誕，本會贊助活動禮金壹萬元。
39. 111/09/06 慰勉警政工作辛勞，本會致贈筆記型電腦予警政單位。
40. 111/09/07 參加「台 17 線下班時段議程塞車情況第二次改善事宜」。
41. 111/09/07 參加「南創園區中秋活動&捐贈 1 萬元書籍&中秋月餅 10 盒給台南家扶中心」。
42. 111/09/14 參加「產業園區社會責任共識凝聚」。
43. 111/09/16 舉辦「工業區職業安全衛生促進計畫-人因性危害預防管理實務教育訓練」，計有 42 名參加。
44. 111/09/21 參加「中華民國工業區廠商聯合總會第九屆第六次理監事聯席會議」。
45. 111/09/21 舉辦「工業區職業安全衛生促進計畫-化學品管理實務教育訓練」，計有 40 名參加。

46. 111/09/30 媽祖宮里辦公處舉辦「九九重陽節敬老餐會」，本會贊助活動禮金壹萬元。
47. 111/10/17 參加「研商 112 年度產業園區用地變更公告受理原則會議」。
48. 111/10/26 竹山工業區至台南科技工業區舉辦提升品質產業觀摩學習。
49. 111/10/31 參加「南部工業區理事長聯誼會第十二屆會長就任」，致贈蘭花慶賀。
50. 111/11/04 參加「台南市義消總隊第六大隊土城中隊聯誼餐會」。
51. 111/11/08 參加「沈榮津副院長與台南工業區廠商座談會」。
52. 111/11/10 參加「貿聯國際(股)公司台南新建廠辦工程開工動土典禮」致贈花柱慶賀。
53. 111/11/11 舉辦「主管高峰會」席開 19 桌，會員廠及貴賓共計 190 人參加。
54. 111/11/12 參加「台南市新市產業園區動土典禮」。
55. 111/11/18 召開「第八屆第四次理、監事聯席會議」。
56. 111/11/23 參加「創莘園 2022 結業式成果展茶會暨跨世代對話」。
57. 111/12/03 鎮海國小舉行 71 週年校慶暨社區聯合運動會，贊助禮金 5,000 元。
58. 111/12/03 四草大眾廟「鎮海元帥暨十方聖賢聖誕千秋壽誕平安宴」，贊助禮金 1 萬元。
59. 111/12/10 顯宮國小舉行 66 週年校慶暨運動大會，贊助禮金 5,000 元。
60. 111/12/21 參加「中華民國工業區廠商聯合總會第九屆第七次理監事聯席會議」。
61. 112/01/06 召開「第八屆第二次會員大會」。
62. 112/01/06 召開「第八屆第五次理、監事聯席會議」。

十一、討論提案：

案號：第一號案 提案者：本會理事會
案由：審查本會 111 年度經費歲入、歲出決算案。
說明：本案業經 111.11.18 第八屆第四次理監事會議決在案。
辦法：提請大會審查(請詳閱資料第 8 頁)後，報請主管機關核備。
決議：照案通過。

案號：第二號案 提案者：本會理事會
案由：審查本會 112 年度工作計劃案。
說明：本案業經 111.11.18 第八屆第四次理監事會議決在案。
辦法：提請大會審查(請詳閱資料第 9 頁)。審議通過後據以執行，
並報請主管機關核備。
決議：照案通過。

案號：第三號案 提案者：本會理事會
案由：審查本會 111 年度經費歲入、歲出預算案，提請大會審查。
說明：本案業經 111.11.18 第八屆第四次理監事會議決在案。
辦法：提請大會審查(請詳閱資料第 10 頁)。審議通過後據以執行，
並報請主管機關核備。
決議：照案通過。

案號：第四號案 提案者：本會理事會
案由：為提升廠商參與率及協助區內廠商相關會務，增加廠協會
理監事人數。
說明：1. 本組織章程第十六條規定：「本會置理事 17 人候補理事 2
人，組成理事會，另置監事 5 人候補監事 1 人組成監事
會」。建議增加理事人數，擴大服務區內廠商量能。
2. 依人民團體選任職員額數規定省（市）人民團體之理事
不得逾 25 人，理監事應定額並為奇數，各級人民團體之
監事名額不得超過該團體理事名額三分之一，故增設理
事 2 位。
辦法：提請大會審查，審議通過後，呈報台南市政府社會局，並
更改組織章程。
決議：照案通過。

十二、臨時動議：

- (一) 案由：1. 廠協會舉辦會員大會，應提供存摺影本，以茲證明與財務報告相符（展聖公司提案）
2. 鼓勵企業參與企業消防（廠協會）

- 回覆：1. 待下次理監事聯席會議討論決議。（廠協會）
2. 將由服務中心發文調查科工區全區廠商參加之意願。
（台南科技工業區服務中心）

十三、專題講座：友達光電—AI 自動化宣導說明

十四、散會：同日下午 4 時 00 分。

台南市台南科技工業區廠商協進會
112 年度會務工作計劃

類別	項 目	預定日期	內 容
會務	第八屆第二次會員大會	112 年 1 月 預定112/1/6(五)	1. 111 年度會務執行報告 2. 112 年度會務及預算報告 3. 發放會員大會紀念品
會務	第八屆第五次理監事會議	112 年 1 月 預定112/1/6(五)	1. 會務執行討論、報告 2. 春酒活動相關事宜 3. 臨時動議
活動	辦理慰勞警消人員辛勞	112 年 1 月	「一一九消防日」慰勞警消人員辛勞
活動	春節團拜餐會&摸彩活動	112 年 2 月 預定112/2/17 (五)	邀請科工區內廠商、轄區內警消里鄰長官、市政府等單位參加聯誼餐敘
活動	辦理慰勞「春安工作」義警、民防人員辛勞	112 年 2 月	慰勞「春安工作」義警、民防人員辛勞
活動	廠區綠美化植樹活動	112 年 3 月	廠區綠美化植樹
活動	112 年路跑或健走活動	112 年 4 月	結合外部團體舉辦路跑或健走活動
會務	第八屆第六次理監事會議	112 年 4 月 預定112/4/14 (五)	1. 會務執行討論、報告 2. 五一勞動節活動相關事宜 3. 臨時動議
活動	111 年度五一勞動節模範勞工表揚活動	112 年 4 月 預定112/4/28 (五)	模範勞工表揚活動&聯誼餐敘
活動	112 年度政府輔導措施介紹及產業升級轉型專題講座	112 年 5 月	讓區內廠商了解政府推動政策的目的與協助資源
活動	112 年度職安衛在職教育訓練	112 年 6 月	讓區內廠商提升現職證照人員本職學能，落實安全衛生管理工作
活動	台南科技工業區求職徵才活動	112 年 7 月 預定112/7/22(六)	與服務中心、職訓單位聯合舉辦科工區徵才活動
會務	第八屆第七次理監事會議	112 年 8 月 預定112/8/18(五)	1. 會務執行討論、報告 2. 會員聯誼活動&參訪相關事宜 3. 臨時動議
活動	112 年政府輔導措施介紹及企業專題講座	112 年 9 月	讓區內廠商了解政府推動政策的目的與協助資源
活動	112 年度職安衛促進計畫及宣導活動	112 年 9 月	讓區內廠商加強安全衛生知識及工安文化
活動	智慧製造參訪活動	111 年 10 月	舉辦智慧化場域觀摩活動
活動	科工區聯誼/參訪活動	112 年 10 月	藉活動增加廠商間相互了解
會務	第八屆第八次理監事會議	112 年 11 月 預定112/11/17 (五)	1. 會務執行討論、報告 2. 112 年度會務及預算規劃討論 3. 臨時動議
會務	第九屆第一次會員大會	113 年 1 月	1. 112 年度會務執行報告 2. 113 年度會務及預算報告 3. 發放會員大會紀念品 4. 第九屆理監事選舉

台南科技工業區廠商協進會組織章程

101.12.14 第三屆第二次會員大會修訂

103.12.18 第四屆第二次會員大會修訂(台南市政府社會局 103.12.30 南市社團字第 1031241265 號核備)

106.01.06 第五屆第二次會員大會修訂(台南市政府社會局 106.01.17 南市社團字第 1060091081 號核備)

第一章 總則

第一條 本會名稱為『台南市台南科技工業區廠商協進會』(以下簡稱本會)。

第二條 本會為依據人民團體法設立之社會團體，非以營利為目的。

第三條 本會以協助政府推行政令，協調台南科技工業區(以下簡稱本區)廠商關係，增進會員共同利益，推動本區廠商共同事務與福利措施、增進情感交流，發揮守望相助共謀本區之發展為宗旨。

第四條 本會以台南市行政區域為組織區域。

第五條 本會會址設於台南市。

第六條 本會任務如下：

- 1、配合政府推動工業政策事項。
- 2、會員共同事務與合法權益之維護及推行事項。
- 3、會員福利事業之籌畫及創辦事項。
- 4、會員糾紛及勞資問題調解事項。
- 5、促進本工業區繁榮之建議事項。
- 6、舉辦區內各項文康活動等事項。
- 7、舉辦或協助各項講習事項。
- 8、其他依法令規定應辦理之事項。

第二章 會員

第七條 本會會員入會資格如下

凡經政府機關登記有案之本市公私立機構或團體，贊同本會宗旨，填具入會申請書經理事會通過，並繳納入會費後為團體會員，團體會員推派代表 1 人以行使權利。

第八條 會員(會員代表)有違反法令、章程或不遵守會員(會員代表)大會決議時，得經理事會決議予以警告或停權處分，其危害團體情節重大者，得提經會員(會員代表)大會決議予以除名。

第九條 有下列情形之一者，為出會：

- 1、喪失會員資格者。
- 2、經會員(會員代表)大會決議除名者。

第十條 會員得以書面並敘明理由向本會聲明退會。

第十一條 會員經出會或退會，已繳納之各項費用不予退還。

第十二條 會員(會員代表)有表決權、選舉權、被選舉權及罷免權，每一會員(會員代表)為一權。

第十三條 會員有遵守本會章程、決議及繳納會費之義務。會員欠繳會費滿 6 個月，經函請繳費逾 3 個月仍不履行者，經理事會之決議，得予以停權處分，不得參加各種會議，當選為理事、監事及享受團體內一切權益。

第三章 組織及職權

- 第十四條 本會以會員（會員代表）大會為最高權力機構，理事會為執行機構，並於會員（會員代表）大會閉會期間代行其職權；監事會為監察機構，但會員人數超過三百人以上者，得劃分地區，依會員（會員代表）人數比例選出代表，再合開代表大會，行使大會職權。
前項地區之劃分及應選代表名額之分配，應報請主管機關核備。
- 第十五條 會員（會員代表）大會之職權如下：
1、訂定與變更組織章程。
2、選舉或罷免理事、監事。
3、議決年度工作計畫、報告及預算結算。
4、議決入會費、常年會費，事業費及會員捐款之數額及方式。
5、議決會員（會員代表）之除名處分。
6、議決財產之處分。
7、議決團體之解散。
8、與會員權利義務有關之其他重大事項之議決。
- 第十六條 本會置理事 17 人候補理事 2 人，組成理事會，另置監事 5 人候補監事 1 人組成監事會，組織理監事會均經會員大會，由會員用無記名連記法，選任之或由大會會員互選之。遇理事、監事出缺時依序由候補理、監事遞補之，以補足原任者餘留之任期為限。理事、監事，候補理事、監事之當選名次，依得票多寡為序，票數相同時以抽籤定之。
- 第十七條 理事會之職權如下：
1、審定會員（會員代表）之資格。
2、議決會員（會員代表）大會之召開事項。
3、選舉或罷免常務理事、理事長。
4、擬訂年度工作計畫、報告及預算、決算。
5、聘任名譽理事及顧問。
6、聘免工作人員。
7、議決理事常務理事或理事長之辭職。
8、其他應執行事項。
- 第十八條 理事會置常務理事 5 人（其中 1 人得為外商代表），由理事互選之，並由理事就常務理事中選舉 1 人為理事長，2 人為副理事長（其中 1 人得為外商代表）
理事長對內綜理督導會務，對外代表本會，並擔任會員（會員代表）大會、理事會主席。
副理事長襄佐理事長綜理會務，並為理事長因事不能執行職務時之代理人。
- 第十九條 監事會之職權如下：
1、監察理事會工作之執行。
2、審查年度決算。
3、選舉或罷免常務監事。

4、議決監事或常務監事之辭職。

5、其他應監察事項。

第二十條 監事會置常務監事 1 人由監事中用無記名單記法互選之，監察日常會務，並擔任監事會主席。

第二十一條 理事、監事之任期 2 年，連選得連任，理事長之連任以 1 次為限。理事，監事之任期自 1 月 1 日起至隔年 12 月 31 日止。

第二十二條 本會得經由理事會聘請名譽理事及顧問，人數以不超過理事名額為原則，協助本會會務推動並參加本會各項會議，其聘期與理事、監事之任期同。

第二十三條 服務中心主任得出席本會各項會議。

第二十四條 理事長及理事、監事資格需符合下列之規定：

1、理事、監事資格，需已經建廠（含建廠中）之廠商負責人或其推派之公司代表，方能擔任。

2、理事長需為企業之董事長或總經理或外商駐廠代表，方能擔任。

第二十五條 理事、監事均為無給職。

第二十六條 理事、監事有下列情形之一者，應即解任，其缺額由大會會員代表互選遞補。

1、喪失會員（會員代表）資格者。

2、因故辭職，經理事會決議通過者。

3、被罷免或撤免者。

4、受停權處分期間逾任期二分之一者。

第二十七條 本會置總幹事 1 人，其他工作人員若干人，承理事長之命，處理本會會務。人員由理事長提名經理事會通過聘免之並報主管機關備查。

前項會務工作人員之名額、待遇及其服務規則由理事會另訂定

之。

第二十八條 本會理事、監事不得兼任會務工作人員。

第四章 會議

第二十九條 會員大會分定期會議與臨時會議二種，由理事長召集之，召集時除緊急事故之臨時會議除外，應於 15 日前以書面通知之。

1、定期會議：每年至少定期召開 1 次。

2、臨時會議：於理事會認為必要，或經會員（會員代表）五分之一（含）以上之請求或監事會函請召集時召開

之。

第三十條 會員（會員代表）因故不能出席會員（會員代表）大會時，得以書面委託其他會員（會員代表）代理，每一會員（會員代表）以代理 1 人為限。

第三十一條 會員（會員代表）大會之決議，以會員（會員代表）過半數之出席，出席人數過半數或較多數同意行之。但有下列事項之決議，以出席人數三分之二以上同意行之。

- 1、章程之訂定與變更。
- 2、會員（會員代表）之除名。
- 3、理事、監事之罷免。
- 4、財產之處分。
- 5、本會之解散。
- 6、其他與會員權利義務有關之重大事項。

- 第三十二條 理事會每3個月至少應舉行會議1次。監事會每3個月召開1次必要時召開臨時會議或聯席會議。
前項會議召集時除臨時會議外，應於七日前以書面通知，會議之決議各以理事、監事過半數之出席，出席人數過半數或較多數同意行之。
- 第三十三條 理事、監事應親自出席理事、監事會議，不得委託他人代理；理事、監事連續達二次無故缺席理事會、監事會者，視同辭職，由候補理事，候補監事依次遞補。
- 第三十四條 本會之決議事項，得函請服務中心及相關單位處置，並函轉各廠商遵行，惟決議事項不得牴觸相關法令規章。
- 第三十五條 本會應於召開會員（會員代表）大會前15日前或召開理事會，監事會7日前將會議種類、時間、地點連同議程函報主管機關備查。會員大會會議紀錄，應於閉會後30日內函報主管機關備查。

第五章 經費及會計

- 第三十六條 本會經費來源如下：
- 1、入會費：會員於申請入會時免繳交。
 - 2、常年會費：每一會員每年繳交新台幣壹萬貳千元整，會費應在每年度開始時一次繳清，但新會員中途加入者，則按加入時間平均計算該年會費。
 - 3、贊助費：會員或非會員自由捐款。
 - 4、其他收入。
- 第三十七條 本會會計年度以每年1月1日起至12月31日止。
- 第三十八條 本會每年編造預（決）算報告，於每年度終了之前（後）二個月內，經理事會審查；提會員（會員代表）大會通過，並報主管機關核備，會員（會員代表）大會因故未能及時召開時，應先報主管機關，事後提報大會追認，但決算報告應先送監事會審核，並將審核結果一併提報會員（會員代表）大會。
- 第三十九條 本會於解散後，剩餘財產歸屬所在地之地方自治團體或主管機關指定之機關團體所有。

第六章 附則

- 第四十條 本章程未規定事項，悉依有關法令規定辦理。
- 第四十一條 本會辦事細則，由理事會訂定之。
- 第四十二條 本章程經會員（會員代表）大會通過，報經主管機關核備後施行，變更時亦同。