

潭子國際青年商會

113年(第五十一屆)紀律委員會第一次會議 會議紀錄

時間：113年4月19日(星期五)下午20:30

地點：潭子區東寶里辦公處(潭子區大豐路一段205號)

主席：陳主委萬順前會長 司儀：劉建豐前會長 記錄：蔡諭芳前會長

報告出席人員：應到15席 實到：15席達法定人數

出席人員：陳萬順、陳文田、梁柏鴻、黃文志、蔡諭芳、陳峻良、黃至綸、賴聰榮

王昱翔、朱豐讚、張書豪、吳睿朋、劉鎮璋、林威志、簡煒謙

列席人員：李新峰、黃玉婷、林銘泉、劉建豐、李佳津、黃瑋諭、邱進添

一、主席宣佈開會

二、朗誦青商信條

三、朗誦青商使命：提供領導才能發展機會，賦權青年人創造極積正向的改變。

四、朗誦青商願景：成為全球具領導性的青年領袖網絡。

五、通過本次會議議程：無異議認可，照案通過

六、主席致詞：謝謝各位今天撥空參加，現在出席人數十四席很感動，因為開這個會議快全員出席，希望今天的會議能圓滿，我相信今天的結果應該會影響潭子青商的未來，盡量用嚴肅的態度來面對這個嚴肅的議題

七、報告事項：

梁柏鴻會長：今天有帶原始的收據，一開始看到這個收據我感覺是不行的，所以私自自己寫，在這個方面有點小瑕疵小疏忽，不知道怎麼寫，依照以往的方式寫，所以才造成今天金額的問題，青商夫人活動當天的老師也是我的媽媽，準備一些器材和一些咖啡的器具，所以我贊助了兩千元，當小孩的不可能讓父母花錢，兩千元對他來說來講課沒有賺到什麼錢，因為會內還有提撥一萬元，還足夠就提撥了三千多元給她，總金額提撥一萬，總花費一萬一千六百多元，所以才自己寫在同一張收據，才會造成今天的錯誤。

總會長官這件事因為二月份，那天會務團隊我的總幹事非常的忙，因為二月份小疏忽沒有去記錄到，第一時間已將費用給財務長，我們沒有不承認這個費用，當天和總會長官夫人道歉，活動當天發票也一兩百張，因為一次辦三個活動太多太雜，這也是我的錯誤，當會長就是在學習，沒有去正視到這個問題，跟所有會長與潭子青商道歉，對不起，我們三長也都在學，有些時候都會忘記，當會長就是要出來和大家說都是我的問題，沒關係就這樣。總會長官原本要前來，但因為有其他行程無法前來，假如有什麼問題可以再和大家說明，他是原諒柏鴻。

八、討論事項：

案由一：重新聘任紀律委員會委員、請討論案（主任委員交議）

說明：梁柏鴻會長為事件當事人需迴避接受調查，解職委員會委員一職。

辦法：擬聘請林銘泉前會長擔任紀律委員會委員一職。

決議：14席無異議認可，照案通過

案由二：本會梁柏鴻會長在會外期間已足以妨害本會之聲譽及自行開立疑似不實收據核銷擬提請停權會員會籍、請討論案（主任委員交議）

說明：1. 依據本會章程第三章第十七條第五項辦理。

2. 依據本會紀律委員會組織簡則依法召開會議。

3. 詳閱佐證附件資料。

辦法：1. 嚴重危害本會聲譽及違反本會章程滋事重大提請委員會研議討論。

2. 停權至召開臨時會員大會後在視決議辦理復職或解職。

3. 停權期間由上一任會長代理會長職權至臨時會員大會後決議辦理。

（依據本會章程施行細則第四章第35條辦理）

4. 會長停職期間不得代表本會之出席公開之會議及發言。

5. 本會所有會議及會務執行、對外會議活動均由上一任會長代為執行。

決議：全員15席無異議、無反對意見，照案通過

九、臨時動議：

十、自由發言：

陳主委萬順前會長：本會所有會議及會務執行、對外會議活動均由上一任會長代為執行，停權期間由上一任會長代理會長職權至臨時會員大會後決議辦理

蔡諭芳輔導會長：如果真的需要諭芳的幫忙，當然義不容辭，前提是希望會內的每一位都可以幫忙，有錢出錢有力出力，還是要懇請大家的幫忙讓會務更好。

李佳津法制顧問：授權給代理會長、監事會，將去年十二月交接至現在的所有活動，釐清收據與帳務的部分，確保會內每一位的權利不受損。希望大家辛苦一點把該負的責任都做好，讓潭子青商可以繼續下去。

十一、散會：主席 22:37 宣布散會

附件

- 舉證說明：1. 辦理 50 週年慶時跟總會長官募款一萬元贊助潭子青商週年慶特刊，長官夫人於 113 年 2 月 1 日轉帳完成並通知林苡晴會長夫人查收，會長夫人也回覆已收到款項。但就在本會辦理 4 月份理事會時並同時與豐原(母會)、后里. 大雅(子會)三分會拜訪本會理事會，豐原分會與總會長官夫人一同來訪，也因總會長官夫人來訪才知道總會長官贊助一事，總會長官夫人詳閱理事會結算週年慶財務表案由時，發現結算表上未登載贊助一事，總會長官夫人詢問豐原分會會長轉知贊助一事，才得知週年慶贊助款未入週年慶財務收支結算報表。
2. 辦理各項活動和會務支出之部分收支憑證，未依規定繳交相關廠商及店家收據或發票辦理核銷，梁會長自行開立收據向本會申報請款，又因請款時與當時辦理各項活動、會務支出核銷金額與實際支出不符，讓財務長及理事會登載不實，疑似觸犯刑法偽造文書，理事會登載不實，不當得利等

潭子分會紀律委員會組織簡則

- 一、本簡則依據本會章程第八章第四十三條規定訂定之。
- 二、本委員會為本會長設委員會以維護本會聲譽為宗旨，提理事會或會員代表大會以重大議案處理。
- 三、本委員會由十五人組成之除會長及上一任會長、二位副會長、常務監事、OB 會主席為當然委員外，其餘委員由主任委員提名經理事會通過後聘任之。
- 四、本委員會委員應曾任本會理事或監事以上資格，及具國際青年商會參議員、曾任本會 OB 會主席、曾任本會會長以上資格者四位。
- 五、本委員會主任委員須具備本會會齡十年以上之資格由會員大會推選之。
- 六、本委員會委員任期一年，每年改聘得連聘。
- 七、本委員會應遵行本會章程所定之任務。
- 八、本委員會為本會內部組織，對外洽辦事務或行文，均以本會名義行之。
- 九、本委員會之經費，由本會統籌編列。
- 十、本委員會以每六個月集會一次為原則，如有重要或緊急事項，得由主任委員隨時召開臨時會議。
- 十一、本委員會集會以主任委員擔任主席，主任委員缺席時，由委員互選一人擔任主席。
- 十二、本委員會之決議，應以出席委員過半數之同意，方得通過，通過之決議，應提報本會理事會及會員大會公決。
- 十三、本組織簡則經本會會員大會通過，並報經主管機關核定後施行，修改時亦同。

第十五條：會員有下列情形之一者，喪失其會員資格：

- 一、退會。
- 二、死亡。
- 三、經宣告破產或禁治產者。
- 四、除名。(參酌第十七條)

第十六條：會員得申請退會，但對已繳清費用，不得要求退還。

第十七條：會員有下列情形之一者，經理事會三分之二之出席及出席理事三分之二以上人數之通過，得予除名。

- 一、不履行對本會應履行之義務者。
- 二、連續三次無故不出席應出席之例會者。
- 三、經通知限期繳納應繳費用，仍不繳納者。
- 四、經判處有期徒刑以上罪刑確定者。

五、有其他重大事故足以妨害本會聲譽或違反本會章程情節重大者

第四章 會員大會

第十八條：本會以會員大會為最高權利機構，大會休會期間由理事會代行其職權，理事會休會期間由常務理事會代行其職權。

第十九條：會員大會每年召開一次，由會長召集之；但如經理事會全體理事三分之二以上通過，或基本會員及超齡會員總數三分之一以上聯名請求時，應由會長召開臨時會員大會，但臨時會員大會不能取代既定之會員大會。

第二十條：出席會員大會之會員，均有表決權，但不得委託他人代為行使。

第二十一條：會員大會，應有會員過半數之出席始開會，其決議，除本章程另有規定外，以出席會員過半數之同意為之。

附件一

與總會長官夫人對話及匯款資料

The image shows a mobile banking transfer confirmation screen and a screenshot of a WhatsApp conversation. The transfer confirmation screen displays the following information:

- 轉帳完成 (Transfer Complete)
- \$10,000
- 轉入帳戶 (Transfer To Account): 0000392540480186 中國信託商業銀行 (China Trust Commercial Bank)
- 轉出帳戶 (Transfer From Account): [Redacted]
- 轉帳手續費 (Transfer Fee): 免費 (本月優惠剩29次) (Free (29 times of this month's promotion remaining))
- 備註 (Remarks): [Redacted]

The WhatsApp conversation, dated 2月01日 下午10:24, shows the following messages:

- 林苡晴: 轉帳完成 \$10,000 (Transfer Complete \$10,000)
- 林苡晴: 請會長夫人查收，謝謝 (Please check with the Chairman's wife, thank you)
- 林苡晴: 預祝典禮順利圓滿 (Wishing the ceremony a smooth and successful conclusion)
- Received: 收到了 (Received)
- Received: 謝謝... 夫人辛苦了 (Thank you... Mrs. Chairman, you're so hardworking)
- 林苡晴: 會長夫人辛苦了，下次有機會來走走 (Mrs. Chairman, you're so hardworking, next time there's a chance, please come for a walk)
- Received: 好... 期待 (Good... Looking forward to it)

附件二

113年3月23日辦理青商夫人聯誼與店家對話及支出明細



ttem-status_2024-03-23~2024...



完成

名稱	平均售價	點選率	銷售量	銷售量類別	營業額類別內占比
2F/ 1小時	1000	1.60%	2	66.67%	2000 38.83%
自助	3150	0.80%	1	33.33%	3150 61.17%

113年3月23日辦理青商夫人聯誼活動，會長開出之收據
 (有疑問之收據)金額有出入，無商行章
 小章負責人與實際店家不同負責人



免用統一發票收據 商 號 _____

Chill X Chill 熊品 台照 地 址 _____

中華民國 113 年 3 月 23 日 免用統一發票編號 _____

品 名	數 量	單 價	總 價
場地租借			5000
步 夾	20	230	4600
講師費	1		2000
			付 清

合計新臺幣 壹 萬 壹 千 陸 百 一 拾 元 角 分 整

互助合作 增產報國 501

銀貨兩訖

周 仔 冊

其他有疑問之收據，如下：

附件三

免用統一發票收據 商 號 _____

台照 地 址 _____

中華民國 112 年 12 月 10 日 免用統一發票編號 _____

品 名	數 量	單 價	總 價
扁額 + 捐帶	1		1800

合計新臺幣 萬 柒 千 捌 百 零 拾 零 元 角 分 整

互助合作 增產報國 501

銀貨兩訖

附件八

免用統一發票收據

商 號 _____

台 照 地 址 _____

中華民國 112 年 11 月 15 日 免用統一發票編號 _____

品 名	數 量	單 價	總 價	
胸針	90	185	16650	銀貨兩訖
開板設計費	1	4500	4500	
				21150
合計新臺幣				貳萬壹千壹百伍拾零元 角 分 整

互助合作 增產報國

501

497168684005014

附件九

免用統一發票收據

商 號 _____

台 照 地 址 _____

中華民國 _____ 年 _____ 月 _____ 日 免用統一發票編號 _____

品 名	數 量	單 價	總 價	
文具禮品	60	49	2940	銀貨兩訖
合計新臺幣				一萬貳千玖百肆拾零元 角 分 整

互助合作 增產報國

501

497168684005014

113年(第五十一屆)紀律委員會第一次會議 簽到表

時間：113年4月19日（星期五）下午20:30

地點：潭子區東寶里辦公處(潭子區大豐路一段205號)

職 稱	姓 名	簽 名	職 稱	姓 名	簽 名
住任委員	陳萬順	陳萬順	委員	陳文田	陳文田
委員	梁柏鴻	梁柏鴻	委員	黃文志	黃文志
委員	蔡諭芳	蔡諭芳	委員	陳檢良	陳檢良
委員	黃至綸	黃至綸	委員	賴聰榮	賴聰榮
委員	王昱翔	王昱翔	委員	朱豐讚	朱豐讚
委員	張書豪	張書豪	委員	吳睿朋	吳睿朋
委員	劉鎮璋	劉鎮璋	委員	林威志	林威志
委員	簡煒謙	簡煒謙			
李行奇	黃云婷	黃云婷	李連豐		
李瑞坤	黃況山	黃況山			