

期貨公會監事會召集人陳立先生

從監事會職責看會務之推動

撰文/陳怡真

監事會為公會最高監督單位，其組織沿革在民國84年台北市公會成立時僅設置監事5人，未設置常務監事，監事會召集人由監事輪流擔任；85年公會修正章程，增額至9人，並選出監事會召集人1人；至93年再擴大為監事11人組成監事會，其中設常務監事3人，由常務監事互推1人為監事會召集人，此制度沿用至今。今年為公會成立25周年，特邀請監事會召集人—元富期貨陳立董事長，與我們從監事會之角度聊一聊期貨公會過往的重要事項。

會計師簽證 財務透明化

公會的財務處理原則主要是依據「工商團體財務處理辦法」辦理，年度決、預算，是由公會自行編製報表，理事會通過、監事會承認、會員大會同意後，報社政主管機關，直到民國92年目的事業主管機關訂定「期貨業商業同業公會管理規則」之後，有了重大變革，年度的決算報表必須委請會計師查核簽證後再報主管機關。

陳召集人表示，透過會計師簽證的過程，可確實查核公會財務狀況的適法性、真實性及正確性，更重要的是，經過會計師簽證的報表還多了一份可信度，有助於提升組



陳立小檔案

現職

元富期貨 董事長

經歷

元富證券 執行副總

元富證券 副總經理

織的公眾形象。有了制度化的程序及透明化的報表，更能防止弊案發生，提高會員的向心力。

妥善運用資源 提升服務品質

陳召集人提到，依據公會章程，監事會的職權包括監察理事會會務執行情形、審核理事會各種會計報告書類，及稽核理事會的

經費收支狀況…等，因此監事會對於公會的業務及收支皆必須從程序及實質兩方面善盡監督的責任，程序面是指案子必須符合公會規定的程序始能執行，實務面則是需要檢視案子是否符合公會設立的宗旨與任務。

期貨公會的收入來源主要是會員公司繳交的事業業務費，隨著期貨市場規模擴大，會員數增加，交易量成長，財務狀況獲得改善後，採取漸進式的調整相關收費，例如調整場勘費、業務員工作證登錄費、在職訓練課程費用…等，減輕業者負擔；此外，衡酌上半年已實現損益及下半年收支情況，也會適時的將事業業務費打折收取；另外，為了提供會員更優質的服務，過去曾採取每年提撥經費結餘款的方式，用於提升服務品質。

會所修繕與購置

舉例來說，早期公會的會所是用租的，民國92年因應期貨服務事業陸續開放，服務對象增加，為提升工作效率及服務品質，著手研擬改制為全國性公會事宜，並進行內部組織調整，由原有的四組擴編為六組、增加會務人員，但如此一來，舊有的辦公處便不敷使用，因此公會將原有之辦公處所重新加以修繕，並開始規劃購置辦公處所。

提案經會員大會通過，將經費結餘款申請保留，擬定使用計畫書，用於購置會所，至民國96年及98年，分別購置12樓及13樓會所，公會終於有了屬於自己的服務據點，由於新的據點所在地鄰近捷運，召開委員會及理監事聯席會議更加方便，新會所也規劃了在職訓練教室，讓部分台北課程就近於公會上課，增加了從業人員在職訓練的便利性。

會務電腦化

「會務服務電腦化是相當值得一提的事。」陳召集人說，因應全國性公會的研擬，公會也積極規劃會務資訊電腦化作業，結合會籍管理、營業點管理及從業人員登錄管理、法定在職訓練課程管理，並將這些資料做了點、線、面的連結，不僅使得會務作業更方便、正確以及有效率，也強化了會員會籍及從業人員登錄資料的完整性，更提升了自律及監理效能。

同一時間公會也建置了公文系統及官方網站，對內整合會務及業務訊息，不只資料保存完善，也便利會務人員資訊的取得；對外提供會員公司及從業人員完整的會務相關資訊，便於各界了解期貨業最新動態，同時亦可做為會員公司或周邊單位期貨相關活動或是宣導事項之推廣管道。

電腦化讓會務工作採用標準化的程序，提升處理的速度，減少人為疏失及錯誤的風險，使得會務工作達到最大的效能。而除了軟體部分，也建置擴充系統所需的機房及硬體，包括採購新的伺服器、防火牆、備份裝置等硬體及應用程式，及提升網路頻寬。這些規劃，讓公會在務執行上更安全、更有效率。

結語

陳召集人表示，監事會肩負監督公會財務、業務及選舉事項的任務，未來將持續督促公會落實「保障投資大眾、發展國民經濟、協調同業關係、增進共同利益」的宗旨，使公會持續往提升服務品質、協助產業發展的方向邁進。

