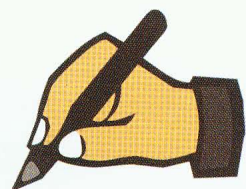


台灣區自行車輸出業同業公會

第五屆第二次 理監事聯席會議紀錄



時間：2005年3月22日（星期二）下午2時至5時

地點：財團法人自行車暨健康科技工業研究發展中心三樓會議室（台中市工業區37路17號）

主席：楊理事長銀明

紀錄：高淑茹

出席人員：楊理事長銀明、劉常務理事金標、曾常務理事崧柱、林常務理事義雄、詹常務理事桂鎰、鄭常務理事惠明、吳常務理事盈進、張理事瀛洲、張理事忠明、高理事禎翔、陳理事榮華、簡理事敬

修、廖理事學森、林理事文華、朱理事政夫、劉理事湧昌、王理事智慧、許理事桂松、林理事阿平、蔡理事明達、蘇理事偉倫、王理事友仁、陳常監威達、陳監事永煌、孫監事勝利、張監事昇常、朱監事哲鋤、賴監事祐禧。

列席來賓：國貿局貿易發展組沈建一組長、經濟部促進外銷服務團洪嘉忠先生

列席人員：本會曾榮譽理事長鼎煌、吳榮譽顧問能明、張榮譽顧問鴻加、林候補理事育正、研發中心廖總經理本彰暨輪彥公司陳副總編輯柏如。

請假人員：林理事立偉、陳監事朝穎。

一、主席致詞：

2005年台北國際自行車展因搭配各項靜態、動態活動，在參觀、參展人潮均創新高，與會人士、國際均給予台北展最高的評價。

二、頒贈曾前理事長鼎煌感謝紀念座

三、頒贈榮譽理事長、榮譽顧問、委員會主任委員聘書頒發理監事當選證書



▲楊銀明理事長親自挑選精美的紀念座贈品感謝前任理事長曾鼎煌（左）對公會的貢獻。



▲楊銀明理事長頒贈榮譽理事長證書給美利達曾鼎煌董事長（左）。



▲桂盟吳能明董事長（左）獲楊銀明理事長頒贈榮譽顧問聘書。

四、會務報告

94年 1~3月會務報告共 8 項，同意備查。

五、財務報告

報告本會 93 年 10 月~12 月財務報表，同意備查。

六、各委員會報告

如附各委員會會議紀錄。

七、提案討論

第一案 提案單位：公會

案由：提請同意「台灣丹下」、「亞天」、「龍通發」、「甲乙木」等四家公司入會案。

說明：「台灣丹下」、「亞天」、「龍通發」、「甲乙木」等四家公司資料如表一。

建議：公會已初步審核各該公

司之入會資格，建請准予入會並報內政部核備，該四家公司入會後，本會會員數為 332 家。

決議：同意通過，並報內政部核備。

第二案 提案單位：公會

案由：提請議決「金達偉」公司申請復權案及「期美」公司申請退會案。

說明：1.依本會第四屆第九次理監事聯席會議決

議，本會停權會員申請復權，停權期間會費停收，停權前欠繳之會費應補繳清。

2.上述公司已繳清之前欠繳之會費。

決議：1.同意金達偉公司申請復權案，並報內政部核備。

2.期美公司申請退會案，請該公司再提出加入其它公會或確實該公司並無經營自行車業等證明後再議。



▲愛地雅張鴻加總經理(右)獲楊銀明理事長頒贈TBEA榮譽顧問聘書。



▲TBEA第五屆貿易與行銷委員會新任主任委員由常昌林義雄董事長出任(左)。



▲TBEA第五屆研發與專利委員會主任委員由卜威董事長鄭惠明出任(右)。



▲TBEA第五屆法務與投資委員會主任委員由盛傑陳威達董事長出任(左)。



▲巨大劉金標董事長(左)代表第五屆新任理監事領取當選證書。

第三案 提案單位：公會

案由：本會第五屆各委員會副主任委員及委員提請同意聘任案。

說明：1.本會第五屆三委員會主任委員已於93年12月17日第五屆第一次理監事會議中通過聘任。

2.副主任委員經主任委員商請各委員中一位擔任，各委員會委員由理監事登記參加。

決議：1.同意聘請：研發與專利委員會副主任委員：曾崧柱、貿易與行銷委員會副主任委員：詹桂鎰、法務與投資委員會副主任委員：簡敬修。

2.同意聘請各委員會委員。

第四案 提案單位：公會

案由：有關本會會員因調整會員級數，已繳交會費要求退回差額案，提請討論。

說明：本會會員達生公司申請書。

決議：1.因該公司於93年度

(含)以前均已享有一級會員廠商之權利，因此已繳交之會費將不予以退費。

2.該公司申請94年度調降為二級會員，經審查合於標準，同意調降會員級數。

第五案 提案單位：公會

案由：有關加拿大對自行車採取防衛措施調查案支付律師費用追認案。

說明：本案經94年2月23日臨時理監事會議決議，聘請「禾同」律師代表台灣自行車產業行使各項因應措施，費用為新台幣貳佰伍拾萬元整，該費用由公會涉外基金支付，提請同意追認通過。

建議：1.提請理監事會議追認通過。

2.本案將於2005年6月13日舉行公聽會時，除由禾同律師代表參加外，另業界代表擬委請巨大公司羅祥安總經理參加，上述兩位赴加國差旅費由公會負擔。

決議：1.同意追認通過。

2.參加公聽會：業者代表商請巨大公司羅祥安總經理或杜綉珍副總經理參加。

八、各委員會提案**第一案 提案單位：貿易與行銷委員會**

案由：本會與天津自行車行業協會合作事宜案，提請討論。

說明：天津自行車行業協會來函表示，願和TBEA兩會合作事宜，及雙方互建辦事處問題進行廣泛磋商，以期達到全面合作的意向，本會如何因應？請研議。

決議：暫不考慮互設辦事處，唯雙方可禮尚往來展開各項資訊、展覽等實質上的合作。

第二案 提案單位：研發與專利委員會

案由：標準檢驗局來函將編擬CNS草 0940050 兒童自行車標準草案，請惠提意見。

說明：本會已於94.02.16將該函轉知全體會員廠，並彙集資料中。

建議：附研發中心及美利達公司之建議。

決議：1.本標準草案依委員會決議依美利達及研發中心建議辦理。

2.今後類似相關的業務請公會向標準檢驗局爭取委由本會辦理。

案由：有關公會「創新自行車暨零配件活動」及研發中心「設計比賽」合併實行，提請討論。

決議：因兩項活動的主辦單位、指導單位及經費支持單位和經費運用項目各不相同，如何整合、合併辦理，應從長計議，請提出可行辦法俟下次開會時再議。

* 下次會議請會議時間異動為：委員會開會時間：13:30~14:30
(準時開會、結束)

* 理監事會議開會時間：15:00~17:30

(會後聚餐)

* 有關建議「自行車正名」乙案，請公會繼續向交通部建議並透過立法委員陳情。

* 3月28日永輪公司楊董事長公祭，本會將登記公祭單位，請各位理監事登記參加。

九、臨時動議

第一案 提案單位：鄭
常務理事惠明

十、散會

表一

公司名稱	負責人	資本額	產品	地址	電話	會員級數
台灣丹下貿易股份有限公司	蔡董事長麗娟	參佰萬元	車架座管、車手、 車首頭、前叉、管料	彰化市泰瑞街 62 號	04-7233879	五級
亞天實業有限公司	封總經理繼賢	伍佰萬元	握把、變速器、飛輪	台北市士林區雨聲街 42 巷 1 號 3 樓	02-28322455	五級
龍通發實業股份有限公司	高董事長碧足	壹仟貳佰萬元	折疊式自行車	台北市仁愛路四段 369 號 15 樓之 2	02-23455627	四級
甲乙木股份有限公司	陳董事長鐵和	伍仟萬元	自行車	彰化縣員林鎮大明里員集路一段 250 號	04-8723118	一級