

台灣區自行車輸出業同業公會

第五屆第五次理監事聯席會議紀錄

時間：2005年11月18日（星期五）下午3時至5時30分

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、鄭常務理事惠明、張理事忠明、高理事禔翔、林理事立偉、陳理事榮華、簡理事敬修、林理事文華、朱理事政夫、王理事智慧、林理事阿平、蔡理事明達、蘇理事偉倫、王理事友仁、陳常務監事威達、陳監事永煌、孫監事勝利、張監事昇常、賴監事祐禧等22位。

列席貴賓：國際貿易局吳新華副局長、國際貿易局雙邊貿易一組林若蘭副組長、陳韻如專員。

列席人員：研發中心廖總經理本彰、輪彥公司阮董事長素琴暨本會會務人員。

請假人員：詹常務理事桂鎰、吳常務理事盈進、張理事瀛洲、廖理事學森、劉理事湧昌、許理事桂松、陳監事朝穎、朱監事哲鋤。

一、主席致詞：

1. 產證簽發嚴格控管之宣示已達成嚇阻作用，8月、9月、10月輪歐平均單價已回升。
2. 配合政策轉移及分散市場風險，本會訂於12/1~12/5組孟加拉投資訪問團。

二、會務報告：略

三、財務報告：略

四、各委員會報告：如附

五、討論提案

第一案 提案單位：公會

案由：提請議決「鑫盟」、「高鐵」、「吉安」、「澎銖」、「組合設計」、「兆田」等6家公司申請入會案。

說明：「鑫盟」、「高鐵」、「吉安」、「澎銖」、「組合設計」、「兆田」等六家公司資料如（表一）。

建議：公會已初步審核此六家公司之入會資格，建請准予入會並報內政部核備，該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「漢拓實業」、「松鋁」、「鑫悅實業」、「天保」、「金穗成」、「酷寶」、

「紋豪」、「擴達」、「科匠」、「亞天」及「龍通發」等 11 家公司申請停權案。

說明：上述公司已積欠會費逾 9 個月，本會依程序多次催繳無效。

建議：依公會章程第 48 條規定，應予以停權處理。

決議：同意通過，並報內政部核備。

第三案 提案單位：公會

案由：提請審查通過本會 2004 年度決算報告，及 2005 年度 1 至 9 月收支報告書。

說明：1. 附件（略）包括 2004 年度收支決算表、資產負債表、現金出納表、基金收支對照表、財產目錄、涉外基金專戶收支表及 2005 年度 1 至 9 月收支決算表、資產負債表、涉外基金專戶收支表等。
2. 所提之財產報表業經陳常務監事威達審核蓋章。

建議：請陳常務監事威達簡

報，經理監事會同意後提請第五屆第二次會員代表大會審查。

決議：同意通過，並提請第五屆第二次會員代表大會審查。

第四案 提案單位：公會

案由：提請審議通過本會 2006 年度工作計劃草案。

說明：本會計劃案係依業界實際需求，及 2005 年度計劃推動情況修訂而成。

建議：經理監事會同意後提請第五屆第二次會員代表大會審議。

決議：同意通過，並提請第五屆第二次會員代表大會審議。

第五案 提案單位：公會

案由：提請審議通過本會 2006 年度經費預算表。

說明：本預算表係依 2005 年度實際支出及預估 2006 年度收支編列。

建議：經理監事會同意後提請第五屆第二次會員代表大會審議。

決議：同意通過，並提請第五屆第二次會員代表大會審議。

第六案 提案單位：公會

案由：提請審查本會 2006 年度會員代表名冊。

說明：本會已依法完成會員代表增減或改派工作，2006 年度本會會員代表共計 580 名，另贊助會員代表計 12 名，總計 592 名會員代表。

建議：請審查通過後，依名冊寄發會員代表大會開會通知。

決議：同意通過，並報內政部核備。

第七案 提案單位：公會

案由：提請討論有關會員代表大會籌備事項案。

說明：1. 第五屆第二次會員代表大會訂於 2005 年 12 月 23 日（星期五）下午 1 時 30 分於台中僑園大飯店二樓福林廳舉行。
2. 將邀請經濟部中小企業處處長一賴杉桂博士專題演講「品牌行

銷與管理」。

3. 依往例請常務理監事擔任主席團。
4. 大會紀念品為求方便、簡化，擬發放出席代表 300 元超商禮券。

決議：同意通過。

第八案 提案單位：公會

案由：提請討論本會常年法律顧問聘任案。

說明：1. 本會常年法律顧問禾同國際法律事務所吳綏宇律師擔任本會常年法律顧問期間，使國外對我自行車產業傾銷控訴降低傷害，並支援會員廠商及公會各項法律服務，不遺餘力。

2. 聘任期間為一年，自 2005 年 10 月 1 日起算至 2006 年 9 月 30 日止，專案法律顧問年費為新台幣 5 萬元整，於簽約日後 30 日內支付。

3. 律師收費標準（略）。

決議：同意通過，唯今後律師如有訊息或文件通知本會時應請其將收費時數、金額一併告知，由

理事長或總幹事決定是否採納付費，如緊急、重大、收費金額過多者，則由理事長視情況召開臨時緊急會議決定。

第九案 提案單位：公會

案由：本會理監事及會員廠商婚喪喜慶辦理案。

說明：依 2003 年 6 月 24 日第四屆第六次理監事聯席會議決議本會會員廠商（本人或直系親屬）婚喪喜慶辦理方式為喜事致贈花籃、喪事致贈花圈（約新台幣 2,000 元）。

建議：為考量實際需要，提請商議以現金、物品或花籃區分。

決議：喪事致贈蘭花花盆或花圈、喜事致贈花籃。

第十案 提案單位：公會

案由：研商籌設自行車博物館案。

決議：先由業者、政府及相關團體籌設基金會再進一步研商自行車博物館相關事宜。

六、各委員會提案

第一案 提案單位：法務與投資委員會

案由：有關歐盟自行車案，歐洲自行車製造商協會（EBMA）接受 Bike Europe 雜誌的訪問結論（略）本會建議公會組成一個 Team 自力救濟，針對歐執委會直接對話，確實研商防堵 AB 櫃的方法。

決議：1. 請監控小組迅速啟動並確實執行查核，並建請駐外經貿人員隨時與歐盟有關單位進行溝通。

2. 關稅總局研議監控可疑案件之執行若因資料保密原則，我產業代表（聯程、輝駿、盛傑及世同）等四家公司代表可退出監控小組。

第二案 提案單位：研發與專利委員會

案由：標準檢驗局編擬 CNS 0940554 國家標準草案，惠提意見。

說明：1. 依經濟部標準檢驗局 94.10.17 來函辦理。

2. 並請於 2005 年 12 月 9 日前惠覆意見。

建議：將內文中所有「車輛」改成「車架」以符合自行車之泛用名稱。

決議：同意通過。

第三案 提案單位：研發與專利委員會

案由：美國加州 Proposition 65 環保法規對自行車業者衝擊之對應。

建議：1. 感謝佳承公司提供此訊息。
2. 轉知全體會員此訊息及早注意對應。

決議：同意通過。

第四案 提案單位：貿易與行銷委員會

案由：本會參加各國際自行車展覽方式調整案，請討論。

說明：1. 本會往年參加國外自

行車展，公會都租用 3-4 個攤位展示創新產品，以及提供洽談桌讓會員廠使用，公會本身並無邀集會員組團參加。

2. 此種參展方式不符合國貿局補助推廣貿易經費補助的規定，規定須公會組團，徵集 12 家以上的廠商參展，並應集中展覽做統一文宣廣告。

3. 因各國際自行車展台灣已有數個民間企業及貿協組團參加，公會擬擇會員參加家數最多的組團單位與其合作聯合組團參加成立台灣館專區，公會只租用一個攤位（即不再展示創新產品），作為 TBEA 的服務處，其餘經費將做為台灣專區的共同文宣費用、Taiwan 識別 Logo 印製參展廠商名錄、聘請翻譯人員服務等。

決議：同意通過。

七、臨時動議

第一案 提案單位：自行車研發中心

案由：請 TBEA 行文經濟部技術處勿刪減明年度自行車研發中心科專計劃經費。

說明：明年度經濟部科專計劃經費，立法院大幅刪減，影響自行車研發中心的執行經費。

建議：請公會行文經濟部技術處不要以比例同步刪減自行車研發中心科專計劃經費以維護台灣自行車產業研發水準的提昇。

決議：請研發中心擬建議函主要內容由公會以產業界的立場發函建議。

八、散會

表一

公司名稱	負責人	資本額	產品	地址	電話	會員級數
森盟有限公司	涂董事長舜珍	壹佰萬元	自行車零件買賣	彰化縣員林鎮新生里雙泉街72號	04-8280558	五級
高纖工業股份有限公司	周董事長阿娥	壹仟萬元	腳踏車機車架、車頂架、行李盤架等	苗栗縣苑裡鎮新復里4鄰42號	037-856789	四級
吉安車業股份有限公司	陳洪彩董事長	貳仟萬元	自行車	南投市南崗三路29號	049-2253116	三級
澎鍊實業股份有限公司	黃董事長中晴	壹仟萬元	自行車及其零件批發業	板橋市金門街265號	03-3772385	四級
組合設計有限公司	林總經理昌廣	壹佰萬元	自行車、電動自行車	台北市和平東路三段406巷8號5樓之5	02-27026639	五級
兆田精密工業股份有限公司	黃謝妹董事長	壹仟貳佰萬元	組合式雙向進氣打氣筒	彰化縣秀水鄉曾厝村曾福巷111號	04-7686511	五級