

台灣區自行車輸出業同業公會

第五屆第七次理監事 聯席會議記錄



▲TBEA楊理事長銀明與全體理監事於中科院龍園研究園區合影。

時間：2006年5月19日（星期五）下午2時至3時30分

地點：中山科學研究院（龍園研究園區）

紀錄：高淑茹

主席：楊理事長銀明

出席人員：楊理事長銀明、曾常務理事崧柱、林常務理事義雄、鄭常務理事惠明、詹常務理事桂鎰、吳常務理事盈進、張理事瀛洲、張理事忠明、高理事禎翔、林理事立偉、陳理事榮華、簡理事敬修、廖理事學森、朱理事政夫、王理事智慧、蘇理事偉倫、林理事阿平、蔡理事明達、陳常務監事威達、張監事昇常、孫監事勝利及朱監事哲鋤等22位。

列席人員：研發中心廖本彰總經理、輪彥公司阮董事長素琴、陳副總編輯柏如暨本會會務人員。

請假人員：劉常務理事金標、林理事文華、劉理事湧昌、許理事桂松、王理事

友仁、陳監事永煌、陳監事朝穎、賴監事祐禧等八位。

一、主席致詞：

1. 本次理監事會議及委員會議在中科院合併舉行，希望藉此機會使業界與中科院有溝通、合作的機會，日後業者可透過公會或與中科院自行接洽，所以今日理監事會議只有一個半小時，三點半將與中科院舉行座談。
2. 本年度汽機車零配件展於5/19~5/22於台北世貿中心展出，此次展覽分別於三個館展出，同時大陸汽機車零件廠商首度組團參加，並於會議中心樓上專館展出，因為部分產品與業者有關，請各理監事踴躍前往參觀。

二、會務報告：略

三、財務報告：

報告本會2006年1月~3月財務報表（略）。

四、各委員會報告：如附

1. 法務與投資委員會報告事項第二點有關歐盟監控小組之運作，請公會針對

監控機制對成車廠做意見調查，俾便提供監控小組參考。

2. 貿易與行銷委員會報告事項第二點有關國貿局 95 年度第二次補助相關同業公會「舉辦或參加國際商展計劃補助案」，原預計申請參加 9/14~9/17 德國科隆 IFMA 展，經理監事們熱烈討論並決議改為申請參加 9/15~9/18 義大利 EICMA 展。

五、討論提案

第一案 提案單位：公 會

案 由：提請議決「健峰企業管理顧問股份有限公司」申請入會案。

說 明：健峰企業管理顧問股份有限公司資料如表一。

建 議：公會已初步審核該公司之入會資格，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 323 家。

決 議：同意通過。

第二案 提案單位：公 會

案 由：提請議決「百爾斯」、「平和」、「至誼」、「集元」、「MOZO」、「銘珈」、「銓亮」、「金華隆」、及「普林特」等九家公司申請停權案。

說 明：上述公司已積欠會費逾九個月，本會依程序多次催繳無效。

建 議：依公會章程第四十八條規定，應予以停權處理。

決 議：請公會繼續聯絡百爾斯，其餘廠商予以停權處理。

第三案 提案單位：公 會

案 由：有關台北展之檢討及建議事項。

說 明：1. 2006 年台北展已結束，主辦單位將於近期內召開檢討會暨 2007 年台北展籌備會議。

2. 經蒐集各理監事建議（略），提請討論，俾便於檢討會提出討論。

決 議：1. 請公會向外貿協會提出自行車展攤位費用年年調漲，而其他展覽並無此現象，積極建議外貿協會有關 2007 年台北國際自行車展攤位費用不漲價。

2. 請公會總幹事拜訪葉副秘書長進行溝通協調。

第四案 提案單位：公 會

案 由：本會擬於本年 Eurobike 展覽期間和歐洲兩輪自行車製造商協會（EBMA）會長 Brian Montgomery 對談有關反規避條款事宜，提請討論參加人選。

說 明：1. 歐洲兩輪自行車製造協會，對台灣自行車業於大陸製造回運台灣改換 made in Taiwan 輪歐，違反反規避之情形提出質疑，Brian Montgomery 於台北展期與本會理事長商討，初步同意雙方代表將於本年 Eurobike 展覽期間（8/30~9/3）舉行對談。

2. 本會擬推派三位代表和對方對談並說明台灣政府和公會對於業者違反反規避條款所採取的各項因應措施。

3. 本會對談代表人選，提請推派。

決 議：請公會與歐洲兩輪自行車製造商

協會（EBMA）聯絡對談確定日期後再與理監事確認推派人選。

第五案 提案單位：公 會

案 由：本會擬於 7/29~8/4 籌組「印度貿訪團」或於 11/4~11/11 籌組「波蘭、捷克貿訪團」案，提請討論。

說 明：

1. 本會原擬定於五月底籌組俄羅斯貿訪團，唯因與貿協綜合貿訪團及台灣產業業者籌組之俄羅斯訪問團重複，經上次理監事會議決議暫緩組團訪問。
2. 本會擬於 7/29~8/4 另行組團赴印度參訪，與印度自行車業者洽商，或於 11/4~11/11 組團赴「波蘭、捷克貿訪團」並於 11 月 9 日參觀捷克自行車暨運動用品展，提請討論，以便向國貿局提出補助申請計劃。

決 議：

1. 同意籌組印度貿訪團，並增加參觀印度自行車廠的行程。
2. 波蘭、捷克貿訪團計劃案於八月份理監事會議再議。

第六案 提案單位：張監事昇常

案 由：建請給予創新產品入選之產品在歐美大型專業雜誌刊登廣告，以熱絡活動、增加效益。

說 明：

1. 創新產品在藍海策略已高度肯定，創新已是企業最重要的工作。
2. 公會如能不遺餘力對創新產品的鼓勵與獎賞，確是對會員有很大的鼓舞與助益。

建 議：經費來源：

1. 公會提撥
2. 增收會費（專款專用）
3. 捐贈收入
4. 其他

決 議：

1. 每年創新產品甄選得獎後，請各大自行車專業媒體免費刊登，公會也配合於國際自行車展上分發文宣資料。
2. 至於刊登歐美大型媒體之廣告費用以公會現有業務拓展費用經費支付為原則。

第七案 提案單位：研發與專利委員會

案 由：建請修改部份甄選評審辦法。

說 明：擬修改現部份甄選評審辦法辦理第五項第 6 小點，以符合實際需求。

1. 現有辦法：任何類別未滿三件（不含）歸入其它類。
2. 擬修改為：任何類別未滿三件（不含）歸入其他類組。

建 議：照案通過，提理監事會議討論。

決 議：暫不決議，本案保留至第五屆第八次理監事聯席會議討論。

第八案 提案單位：研發與專利委員會

案 由：創新活動評審委員應制定「代理人制度」。

說 明：評審委員若不克出席評審，皆由各評審委員指派人員參加，沒有明訂代理人制度。

建 議：

1. 請評審委員推薦公司，另行推薦指定代理人乙名；如評審委員無法出席，只能由指定代理人代表，不得由其他人員代理評審。

2. 代理人推薦名單將於下次提理監事會議通過後執行。

決 議：暫不決議，本案保留至第五屆第八次理監事聯席會議討論。

第九案 提案單位：研發與專利委員會

案 由：創新活動複審會議各類別評比後，請於現場加以說明得獎理由。

說 明：目前之評審方式，為全體評審委員評分後表決得獎產品名額，依分數高低，即宣佈得獎名次。是否請主辦單位，將得獎產品加以說明其得獎優點。

建 議：請主任委員於會中做概要簡述。

決 議：暫不決議，本案保留至第五屆第八次理監事聯席會議討論。

第十案 提案單位：研發與專利委員會

案 由：歐洲預期今年底有 29 國將啓用自行車標準「CEN」。

說 明：初步資料（英文版）內文共計 92 頁，初估翻譯費 9,440 元。

建 議：1. 建請公會譯成中文版後分發會員。
2. 於代表大會中提案並請全體會員遵行。

決 議：暫不決議，本案保留至第五屆第八次理監事聯席會議討論。

第十一案 提案單位：研發與專利委員會

案 由：創新活動為求公平性，是否可由會員參與初審過程。

建 議：1. 發函予全體會員意者可至會中旁聽。
2. 照案通過，提理監事會議討論。

決 議：暫不決議，本案保留至第五屆第八次理監事聯席會議討論。

七、臨時動議

第一案 提案單位：自行車研發中心 - 廖總經理本彰

案 由：攜車架型式安全及品質一致性審驗作業要點及測試標準，與車測中心研商情形報告。

說 明：1. 攜車架分車頂式和車後式，目前車測中心已依製造廠商規定或 ISO11154-1 標準進行測試，並核發審驗合格標識，而研發中心也有測試車後式攜車架，但未核發標識，目前兩者均為審驗作業測試項目。
2. 研發中心與車測中心研商合作，共同服務廠商，並取得合格標識。

建 議：請研發中心發函車測中心及交通部，共同依審驗作業要點，實施攜車架測試。

決 議：通過。

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
健峰企業管理顧問股份有限公司	葉董事長斯水	壹仟伍佰萬元	企業管理之診斷、諮詢、分析顧問業務	中壢市中山路88號14樓	03-427-6555	贊助