

台灣區自行車輸出業同業公會

第五屆第九次理監事 聯席會議紀錄



▲本次聯席會由理事長楊銀明主持。

時間：2006 年 11 月 14 日（星期二）下午 3 時至 5 時 30 分

地點：自行車暨健康科技研發中心

主席：楊理事長銀明

紀錄：高淑茹

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、吳常務理事盈進、詹常務理事桂鎰、張理事瀛洲、高理事祺翔、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、許理事桂松、王理事智慧、林理事阿平、蔡理事明達、王理事友仁、陳常務監事威達、陳監事永煌、張監事昇常、陳監事朝穎、朱監事哲鋤及賴監事祐禧等 24 位。

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。

指導單位：彰化縣政府建設局黃哲崇局長、國際貿易局貿易服務組何碧雲科長、曾玉雲秘書。

請假人員：劉常務理事金標、張理事忠明、廖理事學森、劉理事湧昌、蘇理事偉倫、孫監事勝利等六位。

一、主席致詞：

1. 於 10 月份組團貿訪印度，此行收穫豐富，而印度自行車廠大老更是親自接待，這是有別於個別拜訪廠商能有的參觀訪問，期盼明年也能依此方式籌組東歐貿訪團。
2. 於 Eurobike 中 TBEA 和 EBMA 會談，說明我監控小組運作及我自行車廠商應自我警惕，避免違反反規避條款，另盼於明年 Eurobike 展覽中集結廠商、台灣各組團單位等辦理台灣自行車之夜，以達更有效之宣傳。

二、會務報告

報告上次理監事會議決議執行狀況情形及重要會務工作事項。

決議：准予備查。

三、財務報告

本會 2006 年 1 月~9 月財務報表。

決議：准予備查。

四、各委員會報告：（略）

五、討論提案

第一案 提案單位：公 會

案由：本會新聘幹事鄭宗民案，提請追認通過。

說明：1. 本會原任幹事魏淑惠於 2006 年 5 月 31 日離職，所遺職缺經公開甄選鄭宗民先生接替，自 2006 年 6 月 1 日~8 月 30 日試用期滿三個月，表現良好，提請同意正式聘用。

2. 鄭宗民、男、1981 年 3 月 12 日生，台中高工畢業、彰化師範大學公教系肄業，擬以幹事職務任用，薪點六等九級（薪點 690 點），月薪 28,428 元。

建議：提請理監事會同意任用。

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「利宇國際有限公司」申請入會案。

說明：「利宇國際有限公司」資料如表一。

建議：公會已初步審核「利宇國際有限公司」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家數為 320 家。

決議：同意通過，並報內政部核備。

第三案 提案單位：公 會

案由：提請議決於 2004 年 11 月 12 日第四屆第 12 次理監事聯席會議經停權會員「彰虹企業有限公司」申請

復權案。

說明：該會員已繳清前所積欠之會費依規定可申請復權為會員。

決議：同意通過，並報內政部核備。

第四案 提案單位：公 會

案由：提請議決「明旬行」、「春竹」、「立新橡膠」、「協良興業」、「龍翔」、「傑凱」、「帝虹」、「巨瀚」、「凱辰」、「仁捷」、「組合設計」等 11 家公司停權案。

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，（計 19 名會員代表）。

決議：同意通過，並報內政部核備。

第五案 提案單位：公 會

案由：提請審查通過本會 2005 年度決算報告，及 2006 年度 1-9 月收支報告書（略）。

說明：1. 附件包括 2005 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 2006 年度 1-9 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三次會員代表大會審查。

決議：同意通過，提請第五屆第三次會員代表大會審查。

公 司 名 稱	負 責 人	資 本 額	產 品	地 址	電 話	會 員 級 數
利宇國際有限公司	許董事長朝鈞	伍佰萬元	自行車及其零件製造、批發業	桃園縣大園鄉竹圍村航翔路5號7樓之6	02-87860268	五

第六案 提案單位：公 會

案由：提請審議通過本會 2007 年度工作計劃草案。

說明：本會計劃案（略）係依業界實際需求，及 2006 年度計劃推動情況編訂而成。

建議：經理監事會同意後提請第五屆第三次會員代表大會審議。

決議：同意通過，提請第五屆第三次會員代表大會審查。

第七案 提案單位：公 會

案由：提請審議通過本會 2007 年度經費預算表。

說明：本預算表（略）係依 2006 年度實際支出及預估 2007 年度收支編列。

建議：經理監事會同意後提請第五屆第三次會員代表大會審議。

決議：同意通過，提請第五屆第三次會員代表大會審查。

第八案 提案單位：公 會

案由：提請審查本會 2007 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。

第九案 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. 第五屆第三次會員代表大會定於 2006 年 12 月 15 日（星期五）

下午 1 點 30 分於僑園大飯店二樓福林廳舉行。

2. 將邀請禾同國際法律事務所吳綏宇律師專題演講「我自行車業對國際涉外案因應之道」（14：00~15：00）。

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，擬發放出席代表三百元購物禮券。

決議：同意通過。

第十案 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. 聘任期間一年，自 2006 年 10 月 1 日起算至 2007 年 9 月 30 日止，專案法律顧問年費為新台幣伍萬元整，另附專案費率表（略）於簽約日後 30 日內支付。

決議：同意通過。

第十一案 提案單位：公 會

案由：如何落實執行輸歐盟自行車出口監視平均單價 70 美元以下及 70-119 美元之二種監視案。

說明：1. 歐盟監控小組第三次會議（2006.09.29）討論事項（三）

決議：1. 本年 7 月份低價輸銷歐盟自行車查核案件仍依出口平均單價 119 美元進行監視，並依下列方式辦理：

(1) 出口報單之平均單價在 70 美元以下者，請貿易局逐筆列入查核。

(2) 出口報單之平均單價在 70 至 119 美元之間者，請貿易局視業務需要篩選價量異常案件（如出口數量較多者）列入查核。

2. 請台灣區自行車輸出業同業公會就增列綠色（一般監視）及紅色（嚴格監視）二種觀察監視標準之後續執行細節（如其查核比例及處理標準、列入高風險查驗之期限及廠商接受度）等徵詢會員廠意見後，再提報監控小組下次會議討論。

3. 提請本次理監事會議討論提出意見俾便向監控小組提出。

決議：1. 請相關機關、團體加強宣導工作。

2. 每次監控小組會議決議事項由公會及媒體公開向全體會員披露相關訊息。

第十二案 提案單位：世同金屬（股）公司

案由：有關本會會員級數是否調整案，提請討論。

說明：1. 本會會員世同金屬（股）公司函請公會調整第一級會員級數之標準，由營業額五億元以上調升為二十億元以上。

2. 本會各會員級數之規定及會員代表人數如本會章程第 11 條內容，本會現有會員級數及收費標準至 1995 年於會章中制定，至今尚未變更，各級別之家數、收費標準及比例。

決議：本案保留，請公會進行會員營業額

普查待下次理監事會議再議。

第十三案 提案單位：公會

案由：有關籌設自行車博物館案，提請討論。



▲彰化縣政府建設局局長黃哲崇。

說明：1. 彰化縣政府有意於縣境內提供土地，唯建館之硬體建築規劃、軟體內容、管理及經費籌措等問題須由自行車業界負責，故擬籌組委員會進行後續相關工作。

2. 請彰化縣政府代表補充說明。

決議：成立「自行車博物館推動委員會」，推動委員會召集人楊銀明理事長、公會常務理監事為當然委員，輪彥公司阮素琴董事長及彰化縣籍之理監事擔任委員，另邀請新文化基金會、車輛公會、自行車研究發展中心共同參與。

七、各委員會提案

第一案 提案單位：研發與專利委員會

案由：請審議「2007~2008 年創新活動」評審委員指定代理人推薦名單。

說明：推薦名單如後：

1. 研發中心：梁志鴻經理
2. 美利達：吳聿凡課長
3. 永祺：傅富偉經理
4. 菲力：林於圈課長
5. 卜威：張基銘副理
6. 巨大：王崑錫高級工程師
7. 達建：陳金水經理
8. 常昌：朱金煌先生
9. 盛傑：陳中傑經理

10. 達生：周志龍副理
11. 聯程：李春明副理
12. 速聯：沈明祥副理
13. 曄欣：李良斌特助
14. 桂盟：楊雲福副理
15. 愛地雅：吳遠芳經理
(松野、港商帝熙等公司不再另推薦指定代理人)

建議：照案通過，提理監事會議討論。

決議：同意通過。

第二案 提案單位：研發與專利委員會

案由：有關「歐盟自行車規範」的實施，公會如何因應與後續進行，提請討論。

- 建議：1. 由公會分別於北、中、南舉辦三場說明會（酌收報名費，會員 2,400 元；非會員 3,000 元），並請研發中心派員擔任講師。
2. CEN 標準目前得知僅有宣告意味，並無強制執行及指定的認證檢測單位。
3. 研發中心會於近日公告相關檢測費用。
4. 研發中心擬予收件二星期內完成報告。
5. 服務窗口 - 研發中心吳宏生協理（檢測流程）及顏嘉良經理（業務企劃）。
6. 提理監事會議討論。

決議：同意通過，辦理說明會；自 2006 年 11 月 15 日起凡公會會員送產品至研發中心檢測，享 EN 牌價九折優惠。

第三案 提案單位：貿易與行銷委員會

案由：為有效進入外銷市場，明（2007）年擬選擇辦理東歐貿訪團（波蘭、捷克）或俄羅斯貿訪團，提請討論。

- 建議：1. 擬辦理東歐（貿易洽商會、參觀工廠）訪問團。
2. 時間定於 5 月上海展後至 8 月中旬辦理。
3. 提請理監事會同意後辦理。

決議：於 2007 年 5 月下旬辦理東歐貿易訪問團，並和輪青會聯合辦理。

八、臨時動議：

第一案 提案單位：公會

案由：提請討論 2007 年會議日程表。

建議：擬於 4 月份理監事會議舉辦四天三夜或三天兩夜之會議。

- 決議：1. 1 月份理監事會議擬於彰化縣彰濱工業區舉行。
2. 4 月份理監事會安排三天兩夜之會議暨聯誼活動（國內）。

九、散會：下午5點30分

NO.110更正啓示

1. 自行車市場快訊第 110 期 P.58 上排中間的照片，有關圖片說明的部份，因內部作業疏失，一時不察而將愛地雅東莞廠副總經理李志文（右二）誤植為董事長張平沼的女婿，造成困擾與不便之處，在此致歉，並特此更正。
2. 自行車市場快訊第 110 期 P.21 有關莫斯科的人口數正確數字為 1,000 萬，誤植為 100 萬，特此更正。