

台灣區自行車輸出業同業公會

第五屆第十二次理監事聯席會議紀錄

圖、文◎編輯部

時間：2007 年 7 月 27 日（星期五）下午 3 時至 6 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、吳常務理事盈進、林常務理事義雄、鄭常務理事惠明、詹常務理事桂鎰、張理事瀛洲、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、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、王理事友仁、陳常務監事威達、陳監事朝穎及賴監事祐禧等 25 位。

列席人員：研發中心廖本彰總經理、輪彥公司阮素琴董事長、陳柏如副總編輯及中華民國對外貿易發展協會魏光勛處長、展覽處洪政炫組長，公會會務人員。

請假人員：蘇理事偉倫、陳監事永煌、孫監事勝利、張監事昇常及朱監事哲鋤等 5 位。

一、主席致詞

1. 本產業實為傳統產業之高科技，本產

業於近期股市有不錯亮麗的表現，值得高興。

2. 恭喜巨大公司劉金標董事長除了順利完成單車環島壯遊，更連帶的帶動國內盛行騎乘自行車環島的風氣，而 7 月間印度貿易訪問團來台貿訪時更表示，很欽羨台灣除了是製造高級自行車國之外，更積極推動民間騎乘自行車之風。
3. 有關 2008 年台北國際自行車展移至南港展覽館舉辦，將於本次會議中與外貿協會魏光勛處長、洪政炫組長討論有關南港展覽館展覽相關議題。
4. 2007 年 Eurobike 展經過公會向國貿局積極申請補助，將於 Eurobike 展覽第一天盛大舉行 Taiwan Cycle Night，藉由搭遊艇、賞波登湖拉近與客戶之距離，本活動由本會與外貿協會駐慕尼黑辦事處共同承辦。

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

1. 本會 2006 年度決算報表，業經亞太聯合會計師事務所查閱無誤，並提報

2007.04.13 第五屆第十一次理監事聯席會審核通過。

2. 本會已於 2007 年 5 月 29 日向國稅局辦理 2006 年度機關團體及其作業組織結算申報，經結算結果本會免納所得稅。

3. 2007 年 1-5 月份經費收支報告：

a. 本會 2007 年 1-5 月份經費收入計新台幣 5,052,504 元整，同期支出計新台幣 4,478,377 元整，結餘經費計新台幣 574,127 元整。

b. 截至 5 月底資產負債表。

決議：以上財務報告，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：提請議決「駿穎」、「長鈴」、「艾力特」、「鈦盟」等四家公司申請入會案。

說明：「駿穎」、「長鈴」、「艾力特」、「鈦盟」等四家資料如下表。

建議：公會已初步審核「駿穎」、「長鈴」、「艾力特」、「鈦盟」等四家公司之入會資格，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 324 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「大聖」、「賽客」、「崧

誼」、「金華隆」、「冠恆」、「澎鍊」等六家公司停權案。

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。

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「友隆」、「泰皓」等公司申請退會案。

說明：上述公司為主動提出退會聲明並提出該公司已辦理歇業或休業證明，經審查亦已繳清應繳之會費。

建議：依公會章程第 49 條規定，應予以退會處理。

決議：同意通過，並報內政部核備。

➤ 第四案 提案單位：公會

案由：本會新聘幹事楊雅煊案，提請追認通過。

說明：1. 本會原任幹事鄭宗民於 2007 年 3 月 31 日離職，所遺職缺經公開甄選楊雅煊小姐接替，自 2007 年 4 月 1 日~6 月 30 日試用期滿三個月，表現良好，提請同意正式聘用。

2. 楊雅煊、女、1975 年 12 月 11 日生，致理商業技術學院畢業，擬以幹事職務任用，薪點六等九級（薪點 690 點），月

公司名稱	負責人	資本額	產 品	地 址	電 話	會員級數
駿穎有限公司	董事長仇志明	參佰伍拾萬元	自行車及其零件	台中市西屯區文心路3段219號5樓之1	04-2299-1707	五
長鈴企業有限公司	董事長江麗雯	貳佰萬元整	自行車、玩具、娛樂用品批發業	台中市博館路53號	04-2320-0710	五
艾力特實業股份有限公司	董事長施錦池	壹仟萬元	自行車內胎、外胎、機車內胎、外胎	嘉義縣太保市嘉太工業區嘉太路4號	05-238-6277	五
鈦盟科技精密有限公司	總經理朱恩德	參佰萬元	模具零配件製造及銷售	新莊市後港一路228號	02-2902-1213	五

薪 28,428 元。

決議：同意通過，並報內政部核備。

➡ **第五案 提案單位：公會**

案由：提請討論有關年底會員代表大會改選第六屆理、監事暨理事長之選舉工作計畫草案。

說明：1. 第五屆理監事暨理事長任期即將於本（2007）年底屆滿，12月21日將召開第六屆第一次會員代表大會，於會中改選理、監事暨理事長。
2. 選舉工作計畫草案請詳參附件二（略）。

決議：同意依工作計畫草案辦理並由本會常務理監事擔任推薦小組成員。

➡ **第六案 提案單位：公會**

案由：本會 2008 年會員產品名錄是否繼續委託相關媒體公開發行案，提請討論。

說明：1. 本會會員產品名錄授權委託民間業者出版品使用 Taiwan Bicycle Association Office Guide 辦理案，自 2002 年~2004 年（第一次）及 2005 年~2007 年（第二次）辦理公開招標。
2. 第一次招標由輪彥公司符合招標資格並由輪彥公司得標，授權金 256 萬元，分三年繳納，第二次招標計有輪彥公司、環訊亞太公司符合資格參與投標，由輪彥公司得標，授權金 289 萬，分三年繳納，並由輪彥公司於 Taiwan Bicycle Source 印上 Exclusively Endorsed by

TBEA.

3. 該項招標期限將於本（2007 年 12 月）年底屆滿，本會是否繼續辦理，提請議決。

決議：1. 經表決大多數同意通過繼續辦理，擇一推薦民間業者出版的台灣自行車產品名冊，印上 Exclusively Endorsed by TBEA 字樣。
2. 由本會常務理監事擔任甄選委員，至於廠商資格條件由甄選委員再協議，視需要調整之。

➡ **第七案 提案單位：公會**

案由：2008 年台北國際自行車展展覽地點及是否接受大陸廠商來台參展暨 2009 年台北國際自行車展展期案，提請討論。

說明：1. 2008 年台北國際自行車展覽地點經對外貿易發展協會正式通知將於南港新展覽館舉行。
2. 依據上（第五屆第十一次）理監事聯席會議決議，台北展是否接受大陸廠商來台參展，提本次再研討。
3. 2009 年起台北展展期是否提前，依上次決議辦理會員廠問卷，調查統計表如附件三（略），提請討論。

決議：1. 強烈要求台北國際自行車展不應該作為南港展覽館正式啓用的第一個展覽。
2. 移至南港展覽館舉辦如為政策性必要之安排，建請外貿協會給予新館啓用的自行車參展廠商最優惠的攤位費優待並向政府爭取補助。

3. 因 2008 年台北國際自行車展為南港展覽館興建落成第一個展，建請因展覽館之軟硬體設施尚未完善、且攤位數仍不足（僅較世貿展館一、三館 2,300 攤位多 160 個攤位），故 2008 年台北國際自行車展是否接受大陸廠商來台參展暫緩決定，至於 2009 年台北國際自行車展應及早規劃攤位不足之現象，以供更多海內外廠商參展。
4. 2009 年台北國際自行車展展期經向全體會員廠商問卷調查統計結果仍以 3 月舉辦為宜。

➡ 第八案 提案單位：貿易與行銷委員會

案由：本會組團參加 2007 年 9 月 26 日~28 日美國自行車展及 2007 年 11 月 30 日至 12 月 2 日中國自行車暨健身器材展（深圳）補助參展廠商經費案，請討論。

說明：1. 本會組團參加 2007 年美國自行車展，獲國貿局補助經費新台幣 150 萬元整，由於申請同意補助時間較晚，無法向美國展主辦單位租用攤位，故本會無法自行組團參加，擬與輪彥國際有限公司合併組團參加，廠商約計 30 家。凡參加廠商，公會將運用國貿局補助經費中，補助每一家廠商新台幣一萬元整攤位費用。

2. 本會組團參加 2007 年中國自行車暨健身器材展（深圳），獲國貿局補助經費新台幣 120 萬元整，公會向主辦單位租用「台灣專區的攤位」（七號展館、展

位號為 706~710），共計 38 個攤位。公會擬組團參加，每一標準攤位費用為人民幣 6,800 元 * 八折 = 人民幣 5,440 元，公會將運用國貿局補助經費中，補助每一家參展廠商新台幣二萬元攤位費用。

- 建議：**1. 2007 年美國自行車展凡參加本會和輪彥聯合組團的廠商，若為公會會員補助新台幣二萬元整，非會員補助新台幣一萬元整。
2. 2007 年中國自行車暨健身器材展（深圳），補助參加本會組團的參展廠商新台幣二萬元整，以前三十家報名廠商為優先補助。
3. 提理監事會議提案討論。

決議：同意依委員會建議辦理。

➡ 第九案 提案單位：研發與專利委員會

案由：研議「2008 年創新自行車暨零配件甄選活動」時程表。

說明：本活動配合 2008 年台北國際自行車展開幕典禮（2008 年 3 月 13 日）舉行創新產品頒獎典禮。

- a. 報名日期：2007 年 11 月 20 日~11 月 26 日
- b. 初審日期：2007 年 12 月 14 日
- c. 公告日期：2007 年 12 月 21 日~12 月 27 日
- d. 糾紛審查會議：2008 年 1 月 14 日
- e. 複審日期：2008 年 1 月 30 日（附：代表大會 12 月 21 日春節 2 月 6 日~10 日）

建議：通過，提理監事會議討論。

決議：同意依時程表辦理。

➡ 第十案 提案單位：研發與專利委員會

案由：有關「創新自行車暨零配件甄選」活動，部分評分方式，提請討論。

說明：1.現對三個特別性獎項（創新性、新穎性、實用性）的甄選方式，是以評審委員將所有參選的產品之單項評分最高者，為獲選之產品。

2.為求能更審慎及客觀的選出優秀作品，建議能修改現選拔的方式。

建議：1.選拔的方式一將該單項分數最高者，增以最高分數前三名，再由評審委員進一步從中選出優勝者。

2.提理監事會議討論。

決議：同意，依建議辦理。

➡ 第十一案 提案單位：法務與投資委員會

案由：台灣銷加拿大自行車及車架落日複查案。

說明：1.CBSA（加拿大邊境服務署）將於 7/27 前公佈其決定。如為肯定，CITT（加拿大國際貿易法庭）將繼續展開損害調查。

2.依禾同國際法律事務所吳律師函告，若聘請加國律師協助 CITT 階段之答辯工作，詢價之結果顯示就前項所列之答辯項目，全部費用為 US\$60,000 元，再加上實報實銷之代墊費用（影印、交通、參加聽證會之差旅費等），其它有關律師答辯策略建議項附件內容（略）

3. CBSA 做成初步決定是肯定的，本會是否參加調查以及委託費用如說明 2。

建議：提請理監事會議討論並決議。

決議：1.同意聘請禾同國際法律事務所進行答辯工作。

2.請公會總幹事就答辯項目之全部費用 US\$60,000 元部分再與禾同國際法律事務所議價。

➡ 第十二案 提案單位：法務與投資委員會

案由：2008 年台北國際自行車展移至南港展覽館舉辦，有關攤位費用是否提供自行車公會會員更多的優惠，提請討論。

說明：

1.

攤位類別	攤位費(含稅)	攤位面積	備註
面臨主要走道	NT\$47,500	9 平方公尺	空地 (不含裝潢及 展示設備)
一般攤位	NT\$40,000		
主走道旁有柱子之攤位	NT\$37,000	不足 9 平方公尺	
一般攤位有柱子	NT\$33,000		

2.凡自行車公會有效會員，每一攤位可優惠新台幣 1,000 元。

3.移至南港展覽館舉辦既為必要之安排，新館起用對於配合政府政策的自行車參展廠商是否應提供更多的優惠。

建議：提請理監事會議討論並決議。

決議：本案併於討論提案七辦理。

六、臨時動議：無

七、散會：下午六點