

台灣區自行車輸出業同業公會

第六屆第二次理監事 聯席會議紀錄

時 間：2008 年 2 月 22 日（星期五）
下午 3 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、吳常務理事盈進、林常務理事茂青、鄭常務理事惠明、簡常務理事敬修、張常務理事昇常、張理事瀛洲、朱理事哲鋤、張理事忠明、陳理事榮華、賴理事祐禧、陳理事永煌、林理事宜賢、陳理事信憲、陳理事俊雄、周理事丁才、朱理事路貞、黃理事金堂、許理事榮裕、李理事政祐、郭理事中村、陳監事會召集人威達、林常務監事文華、高常務監事禎翔、朱監事政夫、林監事立偉、許監事桂松、王監事智慧、廖監事學森及蔡監事明達等 32 位。

來 賓：外貿協會展覽處洪銘欽副處長。

列席人員：研發中心廖本彰總經理、輪彥公司陳柏如副總編輯及公會會務人員。

請假人員：詹常務理事桂鎰、陳理事朝穎、劉理事湧昌及楊理事佳瑜等 4 位。

一、主席致詞：

1. 自行車博物館園區籌備會議已於 2 月 22 日上午召開，多數與會者認為應設立「博物館園區」結合靜態及動態方式，博物館園區地點仍以清水岩童軍露營場及彰南花卉基地為宜，並請彰化縣政府配合完成交通道路及觀光休閒配套措施。
2. 2008 年台北國際自行車展訂於 3 月 13-16 日配合南港新展覽館啓用典禮合併舉行。
3. 本人數次與美國 BPSA 相關人士會面，代表台灣產業界發聲，除強烈表達民間業者對台美自由協定（Taiwan-US Free Trade Agreement）的洽簽期望外，也期望能借助美國自行車製造協會（BPSA）等民間團體的重要影響力，遊說美國政府支持台灣所提各項工業產品部門別降稅儘速達成台美自由貿易協定的簽訂，以擴大零關稅至所有產品貿易往來，增進台、美間貿易的蓬勃發展及合作關係的穩定成長。美國 BPSA 主席於 1 月 20 日正式函告本人表達對於免除台灣自行車產品進口關稅提案的支持與意願並承諾給予必要的協助，BPSA 並歡迎本會會員踴躍加入該會會員。

二、頒發理、監事當選證書

三、頒贈榮譽理事長、榮譽顧問、委員會主任委員聘書

四、會務報告

1. 本會於 2007 年 12 月 21 日召開第 6 屆第一次會員代表大會並已完成第六屆理事、監事及理事長改選（本次選出理事 27 名、監事 9 名；常務理事 9 名、常務監事 3 名），理事長由建大工業股份有限公司楊銀明董事長連任，相關當選訊息均公佈於本會網站及會訊上。

2. 本會向國貿局申請之「2008 年度輸出入相關同業公會辦理推廣貿易業務經費」計劃案一執行「舉辦或參加國際商展業務」案，經國貿局審核通過補助經費共計伍佰肆拾萬元整，本會將依計劃內容執行：補助項目及金額如下表一。

辦理非國際商展計劃案，經國貿局審核通過補助經費共計參拾萬元整，本會將依計劃內容執行：補助項目及金額如下表二。

3. 本會舉辦之「2008 年創新自行車暨零配件甄選」活動，已於 1 月 30 日完成複審，本年共計 44 家廠商、67 件產品參選，共選出 40 件產品、43 個獎項（含特別創新性、特別實用性、特別新穎性三項獎項），並將於台北展「自行車之夜」辦理「2008 年創新自行車暨零配件甄選」得獎產品頒獎典禮，公會並於 2008 年台北展公會攤位設置創新產品得獎展示專區，設於上層（4 樓）左側景觀區。

4. 2008 年台北國際自行車展將於 2008 年 3 月 13-16 日於南港新展覽館盛大舉行，陳水扁將主持南港新展覽館啓用典禮暨 2008 年台北國際自行車展開幕典禮，此次台北展計有 761 家參展廠商，攤位數 2,840 個，較 2007 年 2,299 個成長 23.53%。

5. 本會會務人員 2007 年度考績，經評定甲等：劉錦泉、范雪琴、高培哲及高淑茹等 4 名，乙等：楊雅焄；並依會務人員管理辦法規定辦理之，提請同意備查。

6. 有關上次理監事會議決議執行狀況如下。

表一

補 助 項 目	2008年度 補助金額	2007年度 補助金額
1. 2008年台北國際自行車展	壹佰貳拾萬元	壹佰萬元
2. 2008年上海國際自行車展	壹佰貳拾萬元	肆拾捌萬貳仟元
3. 2008年德國福吉沙芬自行車展 (Eurobike)	壹佰伍拾萬元	捌拾萬元
4. 2008年拉斯維加斯自行車展 (Interbike)	壹佰伍拾萬元	壹佰伍拾萬元
總 計	伍佰肆拾萬元整	參佰柒拾捌萬貳仟元整

表二

補 助 項 目	2008年度 補助金額	2007年度 補助金額
1. 編印自行車會訊	壹拾伍萬元	壹拾伍萬元
2. 編印各國自行車進出口關稅彙編及台灣自行車進出口統計彙編	壹拾伍萬元	壹拾萬元
總 計	參拾萬元整	貳拾伍萬元整

第五屆第十三次理監事聯席會議

提案一：請議決「昌竑」、「越泰」、「維克」、「和勤」等 4 家公司申請入會案。

決議：同意通過。

執行狀況：依決議執行，並已報內政部准予核備。

提案二：提請議決「鉦尚金屬」、「啓坤科技」、「俐仁國際」、「鑫岩」、「田霖」、「佾樺」、「亞立山」、「捷勵」、「嶸旺」、「英騎」等 10 家公司停權案。

決議：同意通過。

執行狀況：依決議執行，並已報內政部准予核備。

提案三：決「浩瀚工業股份有限公司」申請退會案。

決議：同意通過。

執行狀況：依決議執行，並已報內政部准予核備。

提案四：審議通過本會 2006 年度決算報告，及 2007 年度 1-9 月收支報告書。

決議：同意通過。

執行狀況：依決議執行，並已報內政部准予核備。

提案五：本會「會務發展準備金」數額日增，提請研議有效的運用。

決議：1. 本會每年配合國貿局補助拓銷經費 10% 配合款約 40-50 萬及辦理台北國際自行車展「自行車之夜」分攤

活動經費約 20~25 萬，擬於 2008 年度以會務發展基金支用。

2. 於支用每項會務發展基金之前一次理監事會議提出用途項目、動用金額，經理監事會議決議通過後並報主管機關核備後支用。

執行狀況：1. 提請第六屆第一次會員代表大會審議。

2. 提請第六屆第一次會員代表大會審議。依決議於個案運用時提理監事會議決議通過後支用。依決議於個案運用時提理監事會議決議通過後支用。

提案六：請審議通過本會 2008 年度工作計畫草案。

決議：修正通過。

執行狀況：依決議執行，並已提第六屆第一次會員代表大會審議。

提案七：請審議通過本會 2008 年度經費預算草案。

決議：修正通過。

執行狀況：依決議執行，並已提第六屆第一次會員代表大會審議。

提案八：請審查通過本會 2008 年度會員代表名冊。

決議：同意通過。

執行狀況：已提報內政部准予核備。

提案九：台灣自由車協會「2008 國際自由車環台邀請賽」函請本會贊助案，提請討論。

決議：同意比照去年贊助新台幣拾萬元。

執行狀況：依決議執行，並已提報內政部准予備查。

提案十：請推選第六屆理監事選舉「選票監印人員」一位及「監選工作人員」三位，並於會員代表大會中追認通過。

決議：選票監印人員：陳威達監選工作人員：張昇常、朱政夫、林宜賢

執行狀況：依決議執行，於第六屆第一次會員代表大會追認通過並已完成理監事選舉工作。

提案十一：提請商議第六屆理事、監事選舉之參考名單。

決議：經協調後，理事參選提名 26 位候選名單、監事參選提名 9 位候選名單。

執行狀況：已於 2007 年 12 月 21 日完成選舉工作。

提案十二：提請討論本會常年法律顧問聘任案。

決議：同意續聘禾同國際法律事務所吳綏宇律師擔任本會常年法律顧問。

執行狀況：依決議完成簽約，自 2007 年 10 月 1 日起至 2008 年 9 月 30 日止。

提案十三：研商「自行車管理之烙印、建檔管理及買賣登記」之可行方案，供警政署參考。

決議：擇期由公會邀集相關業者及

團體召開會議做成具體意見，回覆警政署。

執行狀況：擬於台北展後由法務與投資委員會擇期辦理。

提案十三：本會 2008 年度，參加各國國外自行車展組團事宜及補助參展廠商經費案。

決議：請公會邀集輪彥與今日公司彙整意見擇一辦理：1. 公會與台灣代理商（輪彥、今日）輪流合作參展。2. 公會與廠商報名數較多之代理商合作參展。

執行狀況：於本次理監事會議提案討論。

臨時動議：

提案一：為擴大參與公會事務，擬增加本會理監事名額。

決議：同意通過，擬修改公會章程置理事 27 名、監事 9 名；候補理事 9 名、候補監事 3 人。

執行狀況：提報第六屆第一次會員代表大會審議，決議通過修改公會章程置理事 27 名、監事 9 名；候補理事 9 名、候補監事 3 人。

第六屆第一次會員代表大會

提案一：本會 2006 年度決算報告及 2007 年度 1-9 收支報告書，提請大會同意。

決議：同意通過。

執行狀況：依決議執行，並已報內政部准予核備。

提案二：本會 2008 年度工作計劃書及收支預算表，提請大會同意通過。

決議：同意通過。

執行狀況：依決議執行，並已報內政部准予核備。

提案三：為減輕會員繳費負擔，本會降低「涉外基金」（專款專用）收費標準，提請追認通過。

決議：同意追認通過。

執行狀況：依決議執行，並已報國貿局准予備查，並已於 2007 年度起實施。

提案四：本會第六屆理監事選舉建議由陳常務監事威達擔任「選票監印人員」，張監事昇常、朱理事政夫及林宜賢三位擔任「監選工作人員」。

決議：同意追認通過。

執行狀況：已於 2007 年 12 月 21 日完成第六屆理監事選舉工作。

提案五：為擴大參與公會事務，擬增加本會理監事名額，提請大會修改公會章程。

決議：同意修正本會章程。

1. 第四章第 18 條：「本會置理事 27 人組織理事會、監事 9 人組織監事會，另置候補理事 9 人、候補監事 3 人，由會員代表於會員代表大會用無記名連記法互選之」。

2. 第四章第 20 條：「理事會置常務理事 9 人，由理事於理事會以無記名連記法互

選之。」「監事會置常務監事 3 人，於監事於監事會以無記名單記法選舉之；監事會置召集人一名，就常務監事於監事會中互推之」。

執行狀況：已報內政部准予核備，並於 2007 年 12 月 21 日第六屆理監事開始實施。

第六屆第一次理監事會

提案一：本會第六屆貿易與行銷委員會、法務與投資委員會、研發與專利委員會主任委員人選案，提請議決。

決議：貿易與行銷委員會：林茂青主任委員；法務與投資委員會：陳威達主任委員；研發與專利委員會：鄭惠明主任委員。

執行狀況：依決議執行，並已發函各理監事登記參加各委員會。

提案二：提請研議 2008 年會議日程表。

決議：同意通過。

執行狀況：依決議執行，如會議日期有所異動將提早另行通知。

臨時動議

提案一：請研議 2009 年台北國際自行車展展期。

決議：請公會先行整合各理監事意見，待理監事達成共識於 2008 年 2 月 22 日第六屆第二

次理監事聯席會議中討論並做成具體決議，以便向外貿協會提出建議。

執行狀況：於本次理監事會議討論。

五、財務報告

報告本會 2007 年 1 月～11 月財務報表（略）。

六、各委員會報告：如附

法務與投資委員會報告事項第二點，請公會與律師商議如何防止少數廠商低價輸往加拿大，並由公會正式函請國貿局及海關提出特別觀察監控。

七、提案討論

第一案 提案單位：公會

案 由：提請同意「源荃彰」、「香港商雅晟」、「香港商賀氏」、「寬和」等 4 家公司申請入會案。

說 明：「源荃彰」、「香港商雅晟」、「香港商賀氏」、「寬和」等 4 家

公司資料如下表三。

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 313 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：本會第六屆各委員會副主任委員及委員提請同意聘任案。

說 明：1. 本會第六屆三委員會主任委員已於 2007 年 12 月 21 日第六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（略）。

決 議：同意各委員會所提副主委及委員名單。

第三案 提案單位：公會

案 由：財團法人自行車新文化基金會推動 2008「台灣自行車日活動」函請本會贊助案，提請討論。

說 明：1. 依財團法人自行車新文化基金會 2008 年 1 月 31 日自行

表三

公 司 名 稱	負 責 人	資 本 額	產 品	地 址	電 話	會員級數
源荃彰興業有限公司	董事長薛彩蓮	壹佰伍拾萬元整	自行車及其零件製造業	彰化縣北斗鎮中山路一段260巷75號	04-887-4713	五
香港商雅晟實業有限公司台灣分公司	董事長普瑞迪	伍佰萬元整	自行車	台北市復興北路181號7樓	02-2712-2652	五
香港商賀氏精密機械系統股份有限公司台灣分公司	董事長華仲安	伍佰萬元整	自行車及其零件批發業	台北市中山區民權東路三段37號16樓	02-2518-1108	五
寬和科技股份有限公司	董事長王派邁	壹仟萬元整	汽機車防盜相關產品	台北縣三重市興德路111-2號13樓	02-8512-2097	五

車新文化字第 970131 號函辦理(略)。

2. 公會去年贊助此活動經費拾萬元整。

決 議：1. 同意贊助貳拾伍萬元活動經費。
2. 公會函請(請財團法人自行車新文化基金會提供活動內容)各會員廠商及會務人員 5/4 踴躍組隊參加活動。

第四案 提案單位：公會

案 由：2008 年台北國際自行車展「自行車之夜」公會分攤活動經費，擬由「會務發展準備金」支用。

說 明：1. 依 2007.11.22 第五屆第十三次理監事聯席會議討論提案第五案決議辦理。
2. 2008 年台北國際自行車展「自行車之夜」訂於 3 月 13 日晚上六點於南港新展覽館六樓戶外空中花園內廊舉行，依往例此活動費用由本會與外貿協會共同分攤，2008 年台北國際自行車展「自行車之夜」本會將分攤活動費用約 25 萬元，擬由本會「會務發展準備金」支用。

建 議：擬請本次理監事會議決議通過後報內政部准予備查支用。

決 議：同意動用會務發展準備金貳拾伍萬元支付 2008 年台北展「自行車之夜」活動經費，並報內政部同意備查。

第五案 提案單位：公會

案 由：請研議 2009 年台北國際自行車展展期。

說 明：1. 依第六屆第一次理事會臨時動議案辦理。
2. 本會於 2007.07.27 第五屆第十二次理監事聯席會議討論第七案決議：「2009 年台北國際自行車展展期經向全體會員廠商問券調查統計結果仍以 3 月舉辦為宜」。(略)
3. 附 BIKE Europe 12.nr.1 January 2008 報導。(略)
4. 本案邀請外貿協會代表列席說明。

決 議：1. 2009 年台北國際自行車展仍維持 3 月舉辦。
2. 另請貿易與行銷委員會研議是否由公會於每年 11 月、12 月在台中舉行自行車零配件展示會。

八、臨時動議：無

九、散會：下午五時