

性，本年將 TAIWAYN CYCLE NIGHT 活動設於展場二樓餐廳舉行，希望各理監事帶著國外客戶踴躍參加。

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，洽悉。

三、財務報告

報告本會 2008 年 1-6 月財務報表，洽悉。

四、各委員會報告：如附

五、提案討論

第一案 提案單位：公會

案由：提請同意「農豪」公司申請入會案。

說明：農豪公司資料如下：

公司名稱	農豪實業股份有限公司
負責人	林進錦董事長
資本額	壹仟萬元
產品	國際貿易、自行車及其零件批發/零售
地址	台中縣霧峰鄉育德路26巷67號
電話	04-2331-7531
會員級數	五

建議：公會已初步審核農豪公司之入會資格，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 309 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「順立車業股份有限公司」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。

第三案 提案單位：公會

案由：2008 年台灣商業總會優良商人選拔案，提請追認通過。

說明：本會推薦會員廠商安大科技股份有限公司朱政夫董事長參加 2008 年台灣商業總會舉辦之優良商人選拔，因報名截止日為 8 月 15 日，故經理事長裁定後先行向商業總會推薦甄選，復於本次理監事會議提請追認通過。

決議：同意追認通過。

第四案 提案單位：公會

案由：2009-2011 年創新自行車暨零配件甄選活動評審委員、指定代理人名單及推選副主任委員。

說明：1. 依 2008.05.23 第六屆第三次理監事聯席會議決議辦理。

2. 名單如下：

序號	推薦公司別	評審委員	指定代理人
1	自行車研發中心	廖本彰(主任委員)	無
2	松野開發	張昇常	白光豪
3	巨大機械	張盛昌	吳煥文
4	美利達工業	吳聿凡	呂登益
5	愛地雅工業	鄭遠智	林松柏

性，本年將 TAIWAYN CYCLE NIGHT 活動設於展場二樓餐廳舉行，希望各理監事帶著國外客戶踴躍參加。

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，洽悉。

三、財務報告

報告本會 2008 年 1-6 月財務報表，洽悉。

四、各委員會報告：如附

五、提案討論

第一案 提案單位：公會

案由：提請同意「農豪」公司申請入會案。

說明：農豪公司資料如下：

公司名稱	農豪實業股份有限公司
負責人	林進錦董事長
資本額	壹仟萬元
產品	國際貿易、自行車及其零件批發/零售
地址	台中縣霧峰鄉育德路26巷67號
電話	04-2331-7531
會員級數	五

建議：公會已初步審核農豪公司之入會資格，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 309 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「順立車業股份有限公司」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。

第三案 提案單位：公會

案由：2008 年台灣商業總會優良商人選拔案，提請追認通過。

說明：本會推薦會員廠商安大科技股份有限公司朱政夫董事長參加 2008 年台灣商業總會舉辦之優良商人選拔，因報名截止日為 8 月 15 日，故經理事長裁定後先行向商業總會推薦甄選，復於本次理監事會議提請追認通過。

決議：同意追認通過。

第四案 提案單位：公會

案由：2009-2011 年創新自行車暨零配件甄選活動評審委員、指定代理人名單及推選副主任委員。

說明：1. 依 2008.05.23 第六屆第三次理監事聯席會議決議辦理。

2. 名單如下：

序號	推薦公司別	評審委員	指定代理人
1	自行車研發中心	廖本彰(主任委員)	無
2	松野開發	張昇常	白光豪
3	巨大機械	張盛昌	吳煥文
4	美利達工業	吳聿凡	呂登益
5	愛地雅工業	鄭遠智	林松柏

6	永祺車業	朱偉誌	何有辛
7	菲力工業	余鈺祺	林於園
8	聯程工業	林志明	李春明
9	常昌企業	洪炳華	朱金煌
10	盛傑實業	莊朝宗	陳中傑
11	卜威工業	張基銘	黃啓華
12	達建工業	陳金水	張志良
13	達生機械	戴國庫	周志龍
14	愛爾蘭商速聯公司	陳建宏	沈明祥
15	港商暉欣公司	陳順天	李良斌
16	桂盟企業	楊雲福	劉權慶
17	鉉光實業	姜貴盛	無
18	信隆車料	簡文健	陳志成
19	港商帝熙	--不推派--	

3. 因港商帝熙公司無推派人選擔任評審委員，故委員名單為 18 位。

決 議：依研發與專利委員會建議同意通過各評審委員名單及同意副主任委員由松野公司張昇常董事長擔任。

第五案 提案單位：公會

案 由：2009 年台北國際自行車展（3/17-3/20）期間舉辦兩岸自行車產業高峰論壇，提請研議。

說 明：1. 本年 5 月上海國際自行車展期間本會與自行車研發中心、中國自行車協會、中國自行車質量監督檢驗中心等負責人聚會，初步共識：於明年（2009 年）於台北展期間舉辦「兩岸自行車論壇」商討雙方合作事宜。
2. 依 2008 年 7 月 22 日經濟部召開「中國大陸產業發展與兩岸競合研究月報一兩岸自行車產

業競合分析會議」決議事項一辦理。

3. 經電洽中國自行車協會表示明年 3 月台北國際自行車展及 5 月中國國際自行車展期間因展覽業務繁忙，擬建議於 6 月、7 月間在台北舉辦，該會擬邀請各省、市自行車協會理事長共同組團（約 10~15 人）來台參加。

4. 會議規劃草案如附（略）。

決 議：同意於 2009 年 6、7 月間舉辦此研討會，請各委員會另行提出「兩岸自行車產業研討會」相關的子題及其他細節如地點、接待、經費負擔等，提下次理監事會議討論。

六、各委員會提案

第一案 提案單位：貿易與行銷委員會

案 由：本會 2009 年度辦理組團參加國外自行車展，經費補助申請案，提請討論。

說 明：1. 本會 2009 年申請對外拓銷業務赴國外參展補助經費，依國貿局指示，必須於前一年 10 月提出次年度整年組團參展計劃。
2. 依國貿局上述規定，本會明年預計組團參加展覽如下：
① 2009 年 2 月 20-22 日莫斯科（Velo Park）國際自行車展。
② 2009 年 3 月 27-29 日中國北方國際自行車展（天津展）。
③ 2009 年 5 月 4-7 日中國國際

自行車展（上海展）。

- ④ 2009 年 9 月 2-5 日德國福吉莎芬國際自行車展（EURO-BIKE）。
- ⑤ 2009 年 9 月 23-25 日美國國際自行車展（INTERBIKE）。
- ⑥ 2009 年 11 月 2-3 日 CYCLE MODE（大阪）或 11 月 7-9 日 CYCLE MODE（東京）。
- ⑦ 2009 年 11 月 5-8 日捷克國際自行車展（BRON BIKE）。

3. 上述組團赴國外參展，為避免分散資源，如有民間公司組團者，則聯合組團參加，如無民間組團者，則考慮公會自行組團參加。

- 建議：**
- 1. 自明年度開始，貿易商委員會提議，補助款只針對會員廠商參加公會組團予以補助，非會員廠商不予補助，以示公允。
 - 2. 今後和公會聯合組團參展主辦單位，應回饋公會。
 - 3. 提理監事會議討論。

- 決議：**
- 1. 依貿易與行銷委員會提案通過，2009 年擬向國貿局提出 7 個國外組團參展計劃案。
 - 2. 凡入會半年以上參加公會組團參展之廠商方可享有公會補助。
 - 3. 建議 2 原則同意，請公會劉錦泉總幹事和組團單位研商細節後再議。

第二案 提案單位：研發與專利委員會

案由：提請同意 2009-2011 年公會創新活動評審委員、指定代理人名單及推選副主任委員。

決議：本案併於理監事會議第四案討論。

第三案 提案單位：研發與專利委員會

案由：研議「2009 年創新自行車暨零配件甄選活動」時程表。

說明：本活動配合 2009 年台北國際自行車展開幕典禮（2009 年 3 月 17 日）舉行創新產品頒獎典禮。

報名日期：2008 年 11 月 21-27 日

初審日期：2008 年 12 月 19 日

公告日期：2008 年 12 月 30 日-2009 年 1 月 5 日

糾紛審查日期：2009 年 01 月 20 日

複審日期：2009 年 02 月 05 日

（附：會員代表大會 12 月 26 日、春節 1 月 24-28 日）

建議：提理監事會討論。

決議：依研發與專利委員會提案通過，2009 年創新自行車暨零配件甄選活動依建議時程表執行。

七、臨時動議：無

八、專題報告：16:30-17:30

「彰化縣自行車健康園區與自行車博物館」興建案最新進度—彰化縣政府建設處。

九、散會：17:40