

## 台灣區自行車輸出業同業公會

# 第六屆第七次理監事聯席會議紀錄

整理◎編輯部

**時間：**2009年6月4日（星期四）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、鄭常務理事惠明、簡常務理事敬修、林常務理事茂青、張常務理事昇常、張理事瀛洲、朱理事哲鋤、張理事忠明、陳理事朝穎、賴理事祐禧、陳理事永煌、林理事宜賢、陳理事俊雄、朱理事路貞、許理事榮裕、黃理事金堂、李理事政祐、鐘理事長慶、陳監事會召集人威達、高常務監事禔翔、林常務監事文華、許監事桂松、朱監事政夫、林監事立偉、廖監事學森及蔡監事明達等29位。

**指導單位：**簡榮譽顧問正雄、台灣對外貿易發展協會洪銘欽副處長、劉美智組長。

**列席人員：**自行車研發中心廖本彰總經理、梁志鴻經理、輪彥公司阮素琴董事長、今日中英雜誌社申羨華副總經理及公會會務人員。

**請假人員：**陳理事榮華、劉理事湧昌、陳理事信憲、楊理事佳瑜、周理事丁才、郭理事中村、王監事智慧等7位。

### 一、主席致詞

1. 由巨大公司劉金標董事長發起之「京騎滬動」騎乘活動，從北京到上海全長1668公里、為期20天；及美利達公司舉辦之「福京縱騎」騎乘活動，從台灣經福州到北京全程2500公里、為期26天，兩大活動均已順利完成，堪稱兩岸自行車業界的年度盛事，自行車是非常良好且健康的休閒運動，身為自行車業者的我們，大家更要一起推動自行車騎乘風氣。
2. 2009年兩岸自行車產業發展研討會即將於6月22日舉行，並將於6月23日辦理日月潭騎乘活動，尚未報名的理監事敬請踴躍報名參加，研討會相關籌備事宜將於本日理監事會中提案報告。
3. 本次會議邀請台灣對外貿易發展協會洪銘欽副處長及劉美智組長與會研商有關2010年台北國際自行車展展館及攤位規劃等內容。
4. 日前參加橡膠公會理監事會議暨台東、綠島聯誼活動，台東及綠島風景秀麗非常適合騎乘自行車活動，擬於本屆理監事內任籌辦台東、綠島聯誼活動，提臨時動議案討論。

## 二、會務報告

### 1. 上次理監事會議決議執行狀況情形：

提 案	決 議	執行狀況
<p>第六屆第六次理監事聯席會議：</p> <p>1. 提請議決「東昕」、「馬力亞斯」、「亞馳」、「禾順豐」、「香港商比馳亞洲有限公司台灣分公司」等 5 家公司申請入會案。</p>	同意通過。	依決議執行，並已報內政部准予核備。
<p>2. 提請議決「府城車業股份有限公司」申請復權案。</p>	同意通過。	依決議執行，並已報內政部准予核備。
<p>3. 本會執行國貿局貿易推廣計劃，自籌款部分擬由「會務發展準備金」支用。</p>	同意追認通過。	已報內政部准予核備。
<p>4. 台灣自由車協會「2009 行銷台灣之美－國際自由車環台大賽」函請本會贊助案，提請討論。</p>	同意贊助新台幣壹拾萬元整。	依決議執行，並已報內政部准予核備。
<p>5. 財團法人自行車新文化基金會推動「2009 台灣自行車日活動」函請本會贊助案，提請討論。</p>	同意贊助新台幣貳拾伍萬元整。	依決議執行，並已報內政部准予核備。
<p>6. 本會下半年度組團參加國外自行車展方式，提請討論案。</p>	<p>1. Eurobike、Interbike 依去年理監事會議決議，依輪流方式共同組團，本年度 Eurobike 展本會輪與今日中英雜誌社共同組團、Interbike 展本會輪與輪彥國際有限公司共同組團。</p> <p>2. 日本東京國際自行車展（東京 Cycle Mode）決定與輪彥國際有限公司共同組團。</p> <p>3. 捷克國際自行車暨運動用品展（Bike BRNO）本會與該展台灣代理商開國有限公司共同組團，如另有民間公司組團建議向開國公司報名合併為公會組團成員，俾使該等參展廠商亦獲得攤位補助費。</p>	除 Eurobike 組團案，列入本次討論提案再行研議外，餘皆依決議辦理。

<p>7. 「兩岸自行車產業發展研討會」籌備事宜及中心議題擬定案。</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>除同意中國自行車協會提出之三個議題外，建議增加兩個議題：(1) 雙方互設檢測機構 (2) 推動雙方自由貿易的可能性</li> <li>研討會地點訂於逢甲大學國際會議廳舉行，可容納 36 人座位 (場地費用由財團法人自行車暨健康科技工業研究發展中心贊助)。</li> <li>日月潭騎乘活動請巨大、財團法人自行車新文化基金會提供自行車協助。</li> <li>TBEA 參加研討會人員以常務理監事為基本成員、理監事及業界人士為輔，我方參加人士計約 26~30 人。</li> <li>6 月 24 日、6 月 25 日安排參觀： 台中縣市：巨大機械工業 (股) 公司、自行車暨健康科技工業研究發展中心。 彰化縣：美利達工業 (股) 公司、建大工業 (股) 公司、輪彥公司。台南縣：亞獵士科技 (股) 公司</li> <li>有關研討會細節將於 3/27 天津展期間由理事長及總幹事和中國自行車協會人員研商。</li> </ol>	<p>已列入本次理監事會議討論提案研商籌備事宜。</p>
<p>8. 研商 Eurobike 展台灣自行車之夜活動籌備事宜。</p>	<p>由理事長及總幹事籌畫相關事宜，原則上台灣自行車之夜餘興表演活動將由廠商負責安排。</p>	<p>本次理監事會議再行討論。</p>
<p>各委員會提案：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>有關自行車「左、右握把控制前後輪煞車」事宜，提請討論。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>請公會行文交通部遵照 CNS 標準 (右握後煞、左握前煞)，勿輕易修改標準法規。</li> <li>請公會行文各會員廠商及自行車零售商、經銷商勿接受消費者要求更改煞車標準，且呼籲使用者養成正確的騎乘習慣。</li> </ol>	<p>依決議執行。</p>
<ol style="list-style-type: none"> <li>請研議「創新自行車暨零配件甄選」活動擴大複審場地事宜。</li> </ol>	<p>場地盡量以財團法人自行車暨健康科技工業研究發展中心為主場地，增闢陽台及報到大廳讓到場之研發人員觀摩使用，如財團法人自行車暨健康科技工業研究發展中心無法增闢則再行研議場地。</p>	<p>預定於 7 月 7 日在台中辦理「兩岸移轉訂價」研討會。</p>
<ol style="list-style-type: none"> <li>研議「自行車業者如何進行稅務規劃以創造最佳獲利」研討會</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>同意通過於 5 月辦理「自行車業者如何進行稅務規劃以創造最佳獲利」研討會。</li> <li>另請公會向國貿局提出「舉辦人才訓練計畫」補助經費，邀請會計師主講「移轉訂價」研討會。</li> </ol>	<p>預定於 7 月 7 日在台中辦理「兩岸移轉訂價」研討會。</p>

2. 2009年台北國際自行車展於3月20日圓滿結束，計有762家參展廠商使用2,888個攤位，較上屆展覽分別成長0.13%及1.69% (其中包含185家分別來自32國的國外廠商及577家台灣廠商)；另持名片參觀之台灣業者達26,879人，較去年增加14.06%，國外買主人數則有4,786名，

較去年成長2.09%，雙雙創歷屆之冠，為「台北國際自行車展」辦理22屆以來規模最大的一屆。

3. 本會組團參加2009年中國北方國際自行車展 (天津展) 於3/27~3/29日展出，參加本會組團計有5家廠商、13個攤位，已順利參展完成，並依決議補助攤位費用，會

員廠商每攤位4萬元、非會員廠商每攤位2萬元，總計攤位費補助金額新台幣38萬元整。

4. 本會組團參加2009年中國國際自行車展（上海展）（5/4~5/7）計有10家廠商、24個攤位，已順利參展完成，並依決議補助攤位費用，會員每攤位36,000元，非會員不予補助，總計補助新台幣72萬元整。
5. 2009年台北國際自行車展檢討暨策略發展會議於4月28日下午在貿協台中辦事處召開，由本會楊理事長及理監事代表等參加，會中研商2010年台北展展館及攤位規劃等問題，會議記錄及相關問題，已列入本次會議討論提案研議。
6. 2009年台灣自行車日活動，2009年5月3日上午9：00起於總統府前舉行自行車騎乘活動及相關創意造型競賽、同樂會等，參加民眾約1萬2千餘人，場面熱烈，本會贊助活動經費貳拾伍萬元整。
7. 本會於2009年4月2日下午於貿協台中辦事處舉辦「如何藉由產品整合帶動產業經濟」研討會，邀請美國REI公司Mr. Kevin Myett主講，另邀請兩位來賓講述「環境的健康安全」及「企業的社會責任」，參加的會員廠商及相關業者代表約50人。
8. 本會執行國貿局本年度「貿易人才培訓」課程，預定本年7月7日（星期二）下午在台中舉辦「兩岸移轉訂價」研討會，邀請「鼎信會計事務所」林明壽會計師主講，請各會員廠商踴躍參加。
9. 本會已完成推派楊銀明理事長、劉金標常務理事、林茂青常務理事、曾崧柱常務理事、朱政夫監事、徐義雄先生等6位代表本會擔任台灣商業總會會員代表，擬請同意備查。

以上會務報告同意備查。

### 三、財務報告

報告本會97年1月~12月財務報表及2009年1至3月財務報表（略），財務報告同意備查。

### 四、各委員會報告：略

### 五、討論提案

#### 第一案 提案單位：公會

**案由：**提請同意「風采」、「捷鋒」、「仕奧」、「台灣雲豹」、「捷掄」、「力興」、「聯振」等7家公司申請入會案。

**說明：**「風采」、「捷鋒」、「仕奧」、「台灣雲豹」、「捷掄」、「力興」、「聯振」等7家公司資料如下：

公司名稱	負責人	資本額	產品	地址	電話	會員級數
風采綜合實業有限公司	董事長葉小萍	伍佰萬元整	自行車及其零配件	台中市西屯區朝馬六街66-3號	04-2252-1116	五
捷鋒機械有限公司	董事長謝仁杰	貳佰萬元整	研磨機、拋光機	台中縣豐原市南陽路綠山巷13號	04-2512-3000	五
仕奧成衣有限公司	董事長張靜香	伍拾萬元整	專業自行車衣褲	台中市西屯區何厝街67巷13號	04-2314-1308	五
台灣雲豹股份有限公司	董事長徐正能	伍佰萬元整	自行車及零配件	台中縣大甲鎮興安路70-9號	04-2680-5328	五
捷掄國際有限公司	董事長洪祺詠	陸佰萬元整	自行車製造業、貿易商	南投市彰南路二段464巷32號	049-220-8371	五
力興鏈條有限公司	董事長陳寶裕	伍拾萬元整	自行車鏈條	台中縣大里市振興路101號	04-2493-7601	五
聯振國際有限公司	董事長黃文弘	伍拾萬伍仟元整	自行車、直排輪、滑板車	台北縣新莊市五權一路5號204室	02-2298-0661	五

**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7家公司入會後，本會會員數為326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「鈞懋」、「協展」、「睿昂」、「艾力特」、「鈦盟」、「和勤」、「台灣煥騰」等7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「隴冠機械股份有限公司」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。

### 第四案 提案單位：公會

**案由：**有關美國 BPSA 要求本會贊助有關 CPSC 自行車保護法令費用。

**說明：**有關美國 BPSA 為了 CPSC 推動自行車工業保護法令相關費用，請求 TBEA 贊助費用美金一萬元。

**建議：**提請討論議決。

**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 2010 年台北國際自行車展展館及攤位規劃。

**說明：**1. 2010 年台北展展館及攤位規劃於 2009 年 4 月 28 日貿協和本會檢討會議中研商草案。

2. 邀請台灣對外貿易發展協會展覽處代表列席說明，共同研商。

**決議：**2010 年台北國際自行車展，整車廠商攤位數上限為 16 個、零配件廠商攤位數上限為 12 個，約可增加 50 個攤位，俾讓候補業者有機會參展；並決議 2011 年台北國際自行車展使用世貿一館及南港展覽館等場地，並考慮開放讓大陸廠商參展。

### 第六案 提案單位：公會

**案由：**研商 2009 年 Eurobike 展台灣自行車

之夜活動籌備事宜。

**說明：**1. 本年 Eurobike 展台灣自行車之夜訂於 2009 年 9 月 3 日晚上 7 點於展館 2 樓 Foyer West 舉行，公會已訂妥場地，餐飲、舞台裝潢及樂團表演等由台灣對外貿易發展協會駐慕尼黑辦事處協助公會辦理。

2. 除邀請來賓外，預計出售入場券，每張售價 10 歐元，預計有 200~250 人參加此活動。

3. 晚會餘興表演節目擬由廠商提供，提請研商。

**建議：**同意通過，請凱薩克科技股份有限公司協助安排晚會餘興表演節目。

### 第七案 提案單位：公會

**案由：**2009「兩岸自行車產業發展研討會」籌備事宜。

**說明：**1. 兩岸自行車產業發展研討會訂於本年 6 月 22 日於台中逢甲大學體育館 5 樓會議室舉辦，相關活動計畫。

2. 有關 6 月 22 日研討會及 6 月 23 日日月潭騎乘活動參加人員，提請決定。

3. 6 月 24 日~6 月 25 日 CBA 拜訪廠商，請惠允同意接待。

**決議：**1. 6 月 22 日兩岸自行車產業發展研討會大陸代表 11 名，本會代表 25 名，當天午宴由巨大公司宴請，餘依計畫草案籌備進行。

2. 6 月 23 日日月潭騎乘活動大陸代表 11 名，本會代表 27 名（含工作人員），已商請捷安特公司日月潭租車站提供車輛、安全帽，當天午餐由公會宴請。

3. 6 月 24 日、25 日參訪工廠，依計畫草案進行。

### 第八案 提案單位：曾崧柱常務理事

**案由：**遵循 CPSIA Prop65 等環保法規。

- 說明：**1. 對有害物質的管制已是世界趨勢，各廠應妥善管制。  
2. 對 CPSIA Prop65 裡的要求落實執行，提供有效的測試報告給組車廠。

**決議：**請公會行文工業局同意財團法人自行車暨健康科技工業研究發展中心添購相關設備，以供我業廠商測試。

### 第九案 提案單位：公會

**案由：**愛地雅工業股份有限公司變更會員代表案，提請議決。

- 說明：**1. 依愛地雅工業股份有限公司函，原詹桂鎰總經理變更為張元賓總經理、張世強經理變更為李志文營運長。  
2. 該公司原會員代表詹桂鎰總經理擔任本會常務理事乙職，其常務理事資格因離職隨同喪失，依人民團體法規定，由本會候補理事鐘昱實業股份有限公司鐘長慶董事長遞補理事職務。  
3. 所遺缺常務理事乙職將由理事會推舉產生。

- 決議：**1. 同意愛地雅工業股份有限公司改派張元賓總經理及李志文營運長為本會會員代表。  
2. 同意由候補理事鐘長慶董事長遞補理事職務。  
3. 一致表決通過由永祺車業股份有限公司張忠明理事擔任本會第六屆常務理事乙職。

## 六、各委員會提案

### 第一案 提案單位：研發與專利委員會

**案由：**請研議「創新自行車暨零配件甄選」活動是否廣邀會員廠商之研發人員擴大參與。

**說明：**建請與創新複審活動場地合併討論。

**決議：**2010 年創新自行車暨零配件甄選

活動場地維持於財團法人自行車暨健康科技工業研究發展中心舉行，並廣邀會員廠商之研發人員踴躍參與。

## 七、臨時動議

### 第一案 提案單位：公會

**案由：**本會增派一名台灣商業總會會員代表案，提請討論。

- 說明：**1. 依愛地雅工業股份有限公司 2009 年 6 月 2 日函請本會增派該公司張平沼董事長為台灣商業總會會員代表。  
2. 本會歷年來每年繳交台灣商業總會 6 萬元之上級會費，並均派 6 位擔任台灣商業總會會員代表。  
3. 據台灣商業總會表示，本會所繳交六萬元會費，會員代表可增派一名、總計 7 位，張平沼董事長為現任台灣商業總會理事長，增派其擔任本會台灣商業總會會員代表具有我自行車業界之代表性更能充分反映本會意見。

**決議：**同意通過，行文台灣商業總會增派張平沼董事長為本會會員代表。

### 第二案 提案單位：楊銀明理事長

**案由：**辦理第六屆理監事聯誼活動。

**說明：**感謝各位理監事的辛勞並且促進理監事之間的聯誼，擬於 11 月份辦理台東、綠島三天兩夜理監事會議暨聯誼活動。

**決議：**提下次理監事會議提案研議活動計畫草案。

## 八、散會：下午六時