

台灣區自行車輸出業同業公會

第四屆第八次理監事 聯席會議紀錄



時間：92年11月13日（星期四）下午2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：曾理事長鼎煌

紀錄：高淑茹

出席人員：曾理事長鼎煌、劉常務理事金標、林常務理事義雄、白常務理事永松、張常務理事鴻加、廖常務理事學金、楊常務理事銀明、曾理事崧柱、江理事承勳、陳理事永煌、鄭理事惠明、陳理事榮華、小林理事大裕、張理事瀛洲、孫理事勝利、陳常務監達、張監事昇常、朱監事政夫、蔡監事明達等19位理監事。

列席人員：研發中心廖總經理本彰、騰輝公司王總經理智慧。

請假人員：林理事文華、劉理事湧昌、吳理事盈進、余理事彩雲、簡理事敬修、陳理事朝穎、游理事國棟、洪理事昆煌、許監事桂松、陳監事崑田、徐監事義雄等11位。



一、主席致詞：

台商近年到大陸投資與發展之成效檢討及今後願景，請法務與投資委員會研議後於下次理監事會議（93年3月26日）提出專題報告。



二、會務報告：

1.本會執行92年度國貿局貿易推廣計劃之「參加2003年上海國際自行車展」已於8月14日至8月17日首度於上海浦東新國際博覽中心展出，據主辦單位表示參展廠商共850餘家、展出面積46,000平方公尺，國貿局已於9月25日如數撥付補助款三十萬元整。

2.本會執行92年度國貿局貿易

推廣計劃之「參加2003年Eurobike展」已於8月28日至8月31日於德國福吉沙芬展出，據主辦單位表示今年一般參觀人數20,000人、國外買主23,500人，共使用70,000平方公尺，參展廠商共750家（32國）、台商115家居外商之冠；國貿局已於9月30日如數撥付補助款70萬元整。

3.本會執行國貿局「嚴重急性呼吸道症候群（SARS）紓困計劃案 - 參加2003年德國科隆（IFMA）國際自行車展」已於9月11日至9月14日展出完成並送交國貿局成果核銷報告，據主辦單位表示展出面積達74,000平方公尺，參展廠商共703家（36國）、台商107家居外商之冠，4天展覽共吸引來自60國的22,000位洽商買主，另有25,000位一般消費者參觀展覽；國貿局已於10月22日如數撥付補助款180萬元整。

4.本會執行92年度國貿局貿易推廣計劃之「參加2003年

Interbike 展」已於 10 月 12 日至 10 月 14 日展出完成並辦理國貿局成果核銷報告，據主辦單位表示今年參觀人數達 21,000 人，國外買主 9,500 人，共計 1,005 家廠商參展，展出面積 304,500 平方公尺，國貿局補助款 80 萬元申請中。

5.本會執行 92 年度國貿局貿易推廣計劃之「參加 2003 年日本國際自行車展」已於 10 月 31 日至 11 月 2 日展出完成並辦理國貿局成果核銷報告中，據主辦單位表示共計有 19 個國家及地區之 252 家廠商參展，台灣廠商（含大陸台商）共有 50 家參展，為海外最大參展國，今年總參觀人數約達 13 萬人次，國貿局補助款 80 萬元申請中。

6.本會於 Eurobike、IFMA、Interbike、日本國際自行車展除設立創新產品得獎專區外並於公會攤位提供洽談桌、茶水服務及於展場發放 1991 至 2002 年統計彙編、各國自行車及零配件關稅彙編、2003 年創新產品得獎中英文專刊及公會英文簡介、Think Bicycle Think Taiwan 宣傳光碟，並加強宣揚「Think Bicycle Think Taiwan」以協助我產業拓銷產品之形象。

7.9 月 23 日及 10 月 23 日由本會配合國貿局執行之「信用狀各式操作問題解析」及「非信用

狀付款方式（D/P、D/A、O/A）」研討會，特邀國內對信用狀及非信用狀有實務經驗之專家--黃得炳教授主講，深獲與會約 120 位會員廠代表熱烈的反應及好評。

8.本會於 10 月 16 日向國貿局申請「93 年度推廣貿易業務申請補助計劃」之企劃書，申請補助內容計有參加國際性自行車展覽、創新產品甄選、會訊、印製國內外經貿資料及貿易人才訓練等九項子計劃。

9.本會自行車會訊與輪彥自行車市場快訊合作發行，目前業已執行至 97 期（10 月版）。

10.外貿協會 92 年 9 月 17 日來函同意自 2004 年起，本會將與外貿協會共同主辦台北國際自行車展主辦單位，惟全部展覽籌備業務（例如展會徵展、宣傳、展場規劃等）仍依例由外貿協會負責；2004 年台北國際自行車展將使用世貿一館、一館二樓及世貿三館。

11.全國商業總會 92 年 10 月 22 日召開第六屆第一次會員代表大會，本會曾理事長連任理事。

12.有關上次理監事會議決議執行狀況如文後（表 B）。



三、財務報告

報告本會 92 年 1 月至 9 月財務報表（略）。



四、提案討論

第一案

提案單位：公會

案由：

提請同意「普威」、「台灣微粒」、「暘盟」、「龍捷」、「集元」、「穩正」、「亦展」、「正達」、「旺昇」等九家公司入會案。

說明：

「普威」、「台灣微粒」、「暘盟」、「龍捷」、「集元」、「穩正」、「亦展」、「正達」、「旺昇」資料如文後（表 A）。

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。

決議：

同意通過，並報內政部核備。

第二案

提案單位：公會

案由：

提請研議「琮慶」退會案。

說明：

上述公司已主動提出退會聲

明，經審查經濟部已同意該公司解散登記並已催收應繳之會費。

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：

提請同意通過本會 91 年度決算報告，及 92 年度 1 至 9 月收支報告書。

說明：

1.附件中包括 91 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 92 年度 1 至 9 月收支決算表、資產負債表、涉外基金專戶收支表等。

2.所提列之財務報表業經陳常務監事威達審核蓋章。

建議：敦請陳常務監事威達簡報，並請同意提報第四屆第三次會員代表大會同意通過。

決議：

同意，並提請第四屆第三次會員代表大會同意通過。

第四案

提案單位：公會

案由：

提請同意通過本會 93 年度工作計畫草案。

說明：

本會計畫草案係依業界實際需求，及 92 年度計劃推動情況修訂而成。

建議：

敬請同意並提報第四屆第三次會員代表大會討論。

決議：

同意，並提請第四屆第三次會員代表大會同意通過。

第五案

提案單位：公會

案由：

提請同意通過本會 93 年度經費預算表。

說明：

本預算表係依據 92 年度實際支出評估修訂編列。

建議：

敬請同意並提報第四屆第三次會員代表大會討論。

決議：

同意，並提請第四屆第三次會員代表大會同意通過。

第六案

提案單位：公會

案由：

提請研議通過 2004 年會議日程表。

說明：

會議日程表係參酌去年行事曆，且依照業界活動之淡旺季擬定。

決議：

同意通過。

第七案

提案單位：公會

案由：

提請審議本會 93 年度會員代表名冊。

說明：

本會 93 年會員代表經函全體會員廠商提出增減及改派代表，截至 10 月 31 日本會共計 636 名會員代表。

決議：

同意通過。

第八案

提案單位：公會

案由：

提請討論本會承辦 2004 年台北國際自行車展專題演講「台灣自行車產業現況及發展」主題及人選。

說明：

本案於上次理監事會議討論案（第六案）通過，經洽外貿協會決定2004年台北自行車展辦理三場演講，其中兩場由外貿協會負責邀請國外人士主講，另一場由本會負責邀請國內人士主講。

決議：

邀請A-Team會長羅祥安、副會長曾崧柱主講；演講主題暫定「台灣自行車產業A-Team之理念及使命」。

第九案

提案單位：公會

案由：

2004年起本會與外貿協會聯合主辦台北國際自行車展，如何採取相關措施以吸引自行車廠商加入公會。

說明：

1.2004年台北展由外貿協會及本會為聯合主辦單位，惟全部展覽籌備業務仍由該會負責，本會已發函各自行車廠商（未加入本會者）敬請踴躍加入公會，俾便能享有攤位選擇的優先權。
2.今後有關台北展的徵展、展場規劃、收費等相關事務，本會如何參與提請研議。

決議：

1.請公會向貿協爭取本會主辦部

分展覽工作並以下列為爭取之重點目標：

(1)國內廠商徵展、報名由公會負責辦理。

(2)本會會員廠商參展可享攤位優先選擇權並儘可能安排較佳之攤位位置。

2.請總幹事擬定出數個方案，並附上歷屆參展本會會員與非會員比例及台北展後退出公會之情形，提下次理監事會議研議。

3.2005年台北展展期訂於3月4日至3月7日。

第十案

提案單位：公會

案由：

提請討論2004年歐盟對我反傾銷案即將到期，本會如何因應。

說明：

歐盟對我自行車反傾銷稅即將於2004年2月底到期，公會是否委由律師向歐盟爭取停止反傾銷稅繼續實施，請研商決議。

決議：

俟2003年11月25日以後視歐盟自行車業者是否向歐執委會提出對台延長課徵反傾銷稅申請，並授權理事長、常務理、監事採取因應措施。

第十一案

提案單位：白常務理事永松
案由：

本會於處理2004年歐盟對我反傾銷案到期之相關措施時應特別照顧5年前因公會作業缺失而造成權益受損之七家（太平洋、金同山、宇輪、龍通關、三裕、振詠、遠方）會員。

說明：

本會5年前處理歐盟對我提出之反傾銷調查實因作業缺失造成太平洋等7家會員未能被列入合作名單享受加權平均稅率，其權益受損甚鉅。

建議：

1.本會於處理本案時應將相關資訊特別轉知該7家會員。
2.本會進行本案重要議題表決時應邀請該7家會員推派代表列席。

決議：

同意通過，依建議執行。
1.律師函轉傳太平洋、宇輪、龍通關等3家公司。
2.本次會議第十案之決議及後續發展轉知太平洋、宇輪、龍通關等3家公司。

第十二案

提案單位：公會

案由：

本會之常年法律顧問理慈國際科技法律事務所吳綏宇律師，合約即將屆滿，擬予續聘敬請

研議。

說明：

1.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.聘任期間為一年，自民國 93 年 1 月 1 日起算至民國 93 年 12 月 31 日止，專案法律顧問年費為新台幣 5 萬元，於簽約日後 30 日內支付。

建議：

續聘理慈國際科技法律事務所吳綏宇律師為本會常年法律顧問。

決議：

同意通過，續聘理慈國際科技法律事務所吳綏宇律師為本會常年法律顧問。

五、各委員會報告： (如附)

六、各委員會提案

第一案

提案單位：研發與專利委員會
案由：

產品為兩家公司以上聯合開發完成，要如何參加報名創新甄選活動評選。

建議：

請擇一公司代表報名參加創新活動甄選，並附合作廠商之同意授權書。

決議：

同意通過。

七、臨時動議

第一案

提案單位：廖常務理事學金
案由：

建議於第四屆第三次會員代表大會舉辦有關「大陸自行車市場」之專題演講。

建議：

邀請輪彥公司阮董事長素琴主講「台灣自行車西進大陸之回顧及展望」專題演講。

決議：

同意通過。

八、散會

表 A

公司名稱	負責人	資本額	產品	地址	電話	會員級數
普威安全帽實業有限公司	呂董事長東峰	伍佰萬元	騎坐用自行車用帽	南投縣竹山鎮延平里延平三路11號	049-2643266	五級
台灣微立有限公司	林董事長昌三	參佰伍拾萬元	反光相關產品	台北市復興北路288號12樓之1	02-25035696	贊助
陽豐國際股份有限公司	賴董事長仁淵	貳仟萬元	自行車及零件批發業	台北市基隆路一段155號7樓	02-27639348	三級
龍捷工業股份有限公司	林董事長勝男	貳仟萬元	自行車及零件製造業	苗栗縣竹南鎮仁愛路1283號	037-582680	三級
集元工業股份有限公司	劉董事長錫培	貳仟萬元	五金零件、運動器材自行車零件之裝配買賣	台中縣大里市健東路52巷8號	04-24912122	三級
穩正企業股份有限公司	廖董事長聰謙	貳仟伍佰萬元	健身腳踏車	台南縣永康市民東路五號	06-2536766	三級
亦展運動用品有限公司	陳董事長義益	伍佰萬元	自行車手套及各種運動手套	彰化縣員林鎮山腳路一段48巷248號	04-8313551	五級
正達實業股份有限公司	江董事長李素	伍佰萬元	自行車零件	台北市忠孝東路二段130號7樓之6	02-23938251	五級
旺昇工業有限公司	黃董事長萬香	陸佰萬拾萬元	花鼓、輻條、腳踏車零件製造、加工買賣	彰化縣埔心鄉鎮福街239巷18弄2號	04-8811738	五級

表 B

第四屆第七次理監事會議提案：

	決議	執行狀況
1. 提請同意「榮存」、「帝虹」等公司入會案。	照案通過並報內政部核備。	內政部核備在案。
2. 建請推薦參加「92年度優良商人選拔」人選。	推薦日馳公司徐董事長義雄。	徐董表示放棄推薦。
3. 提請研議「2004年創新自行車暨零配件甄選活動」時程表。	照案通過。	依決議執行。
4. 邀請本會理監事及會員廠商踴躍參加「國際無車日」活動。	敬請各理監事踴躍參加國際無車日活動。原提案單位撤銷本案。	已於9月21日執行完成
5. 請各會員廠商踴躍贊助「國際無車日」活動經費。	1. 2003年日本國際自行車展不辦理「台灣自行車產業論壇」。	
6. 提請討論2003年日本國際自行車展與外貿協會合作辦理「台灣自行車產業論壇」，敬請推薦人選。	2. 請外貿協會於2004年台北國際自行車展期間與公會共同辦理「台灣自行車產業論壇」。	依決議執行，已列入本次會議討論提案。
臨時動議：無		