

台湾区机器工业同业公会
第廿五届第一次会员代表大会会议纪录

日期： 中华民国 98 年 4 月 2 日

地点： 台北市喜来登大饭店 福 厅

地址： 台北市忠孝东路 1 段 12 号地下 2 楼

台湾区机器工业同业公会第廿五届第一次会员代表大会会议纪录

壹、时间：民国 98 年 4 月 2 日(星期四)下午 2 时~6 时 30 分

贰、地点：台北市喜来登大饭店 福 厅(台北市忠孝东路 1 段 12 号地下 2 楼)

参、出席：亲自出席 235 人，委托出席 58 人，合计 293 人。(详见签到簿)

肆、列席指导：立法院王金平院长、经济部黄重球常务次长、国贸局黄志鹏局长、内政部(中部)陈彦丞科长、日本交流协会斋藤正树代表、全国工业总会陈武雄理事长、外贸协会叶明水副秘书长等 27 位。

伍、主席：黄博治理事长

纪录：张嘉桦

陆、主席致词：

各位贵宾、主席团、理监事、会员代表、先生、女士、媒体朋友，大家好！欢迎大家来参加本会一年一度的大会，承蒙各位贵宾莅临会场指导，我们非常感谢。今天外面天气相当冷，但会场内充满一片热情喜气。

本届大会除例行的会议外，还有三个较以往不同的主题，首先，本次大会特别邀请日本大和总研全球首席经济顾问刘忆如教授就目前的经济情势与金融海啸议题发表专题演讲，这次的金融海啸可说是史上相当罕见的情况，是一种「典范移转」的现象，当这阵海啸过去后，全球产业结构及财富分配很可能重新排列，所以我们会员在此同时也应该要注意自身企业优点及缺点，擅用 SWOT 分析，强化优点而减少缺点，当景气的春天来临时，就可以重新站起来，面对全球市场竞争。

其次，是机器公会首次举办的「机械技艺达人奖」，此奖项的设置是为了奖励在机械业中具有深厚技艺的达人，无论他是一般的工人或是老板，我们非常感谢这些拥有一身技艺的达人们多年来为机械业所做的贡献，希望藉此机会表扬他们，并表示诚挚的谢意，更特别邀请达人们的眷属一起共同见证并共享这份殊荣，亦藉此让年轻朋友知道这是社会上所重视的一门行业，并鼓励他们用心投入这项产业。

再者是我们三年一度的选举，也是选贤与能的时候，希望大家能推举对机

械业热心贡献的人士。

容许我再一次重复于今年工具机展所说过的话，机械业就像是大船中的压舱石，具有稳定船身的作用，同样的机械业具有稳定国家经济的作用，在这波金融海啸中，许多高科技产业及金融业都遇到相当大冲击，而机械业却一直不断的稳定成长，大约有 3~5%的成长，是全国产业平均成长率的 2 倍，去年虽然遇到风暴，却也有 9100 亿的产值，所以说机械业是支撑台湾经济的支柱；另外，机械业具有其必要性，自有人类历史以来，远古人类以石头相互敲击做成石刀以做为切割肉食之用，就已产生了关键零组件，时至今日，我们的食衣住行各方面的产品，无一不靠机器来生产制造，世界主要先进国家都拥有强大的机械工业，可见其对于国家发展之重要性，希望机械工业能永续发展，我们的会员代表能在景气回春时更加蓬勃发展。

本人担任 2 任 6 年的理事长，任期到今天届满，感谢大家 6 年来的支持，在多位前任理事长的指导下，本人也学习到服务会员的工夫，今后也请大家支持新任理事长来为各位会员服务。

我想这是我们一年一度的聚会，我们非常期待和大家一起来努力，最后，敬祝大家，事业顺利，健康快乐，谢谢大家！

柒、主管机关代表及来宾致词：

立法院王金平院长致词：(略)

经济部黄重球常务次长致词：(略)

内政部(中部)陈彦丞科长致词：(略)

日本交流协会斋藤正树代表致词：(略)

全国工业总会陈武雄理事长致词：(略)

外贸协会叶明水副秘书长致词：(略)

捌、改选本会第 25 届理事、监事

玖、专题演讲：「国际金融海啸影响与企业因应之道」

主讲者：刘忆如教授（日本大和总研全球首席经济顾问）

拾、机械技艺特别贡献奖暨机械技艺达人奖颁奖典礼

拾壹、本会第 24 届第 3 次会员代表大会决议案执行情形报告：

(详大会手册第 14 页至 17 页)

拾贰、会务报告：

(详大会手册第 19 页至 165 页)

拾叁、监察报告书：

(详大会手册第 166 页)

拾肆、讨论提案：

提案单位：理事会

一案由：拟具本会 98 年度工作计划草案，请追认案。

说明：(一)根据 98 年工作需求情况及近年本会会务发展情况，拟具 98 年度工作计划草案(参见大会手册附件一，第 1 ~ 17 页)。

(二)业经本会第 24 届第 11 次理监事联席会议审查通过。

办法：敬请大会审查追认通过后，报请内政部核备。

决议：追认通过，报请内政部核备。

提案单位：理事会

二案由：拟具本会 97 年度岁入、岁出决算草案，请追认案。

说明：(一)依据本会 97 年 1 月 1 日至 12 月 31 日所发生之各项收入与支出，岁入新台币 49,369,313 元、岁出新台币 48,662,406 元，结余新台币 706,907 元，所拟具资产负债表、岁入岁出决算书表草案(参见大会手册附件二，第 18 ~ 27 页)。

(二)案经本会第 24 届第 12 次理监事联席会议审查通过，并经本会第 11 次监事会审查通过。

办法：敬请大会审查追认通过后，报请内政部核备。

决议：追认通过，报请内政部核备。

提案单位：理事会

三案由：拟具本会 98 年度岁入、岁出预算草案，请追认案。

说明：(一)配合本会 98 年度工作计划，拟具 98 年度岁入新台币 45,000,000 元整，岁出新台币 45,000,000 元整预算草案(参见大会手册附件三，第 28~30 页)。

(二)业经第 24 届第 12 次理监事联席会审查通过，并经本会第 11 次监事会审查通过。

办法：敬请大会审查追认通过后，报请内政部核备。

决议：追认通过，报请内政部核备。

提案单位：理事会

四案由：拟报废本会使用年度超过「固定资产生财器具耐用年限」器具设备案，提请讨论案。

说明：(一)依据所得税法第五十一条固定资产资产耐用年数表的规定，生财器具耐用年限为五年。

(二)本会一些老旧器具设备，使用年限均达五年以上，且不堪使用者，目前均已超过税法规定使用年限，拟依前项税法规定，予以报废处理，报废金额共计新台币 1,277,602 元整(详大会手册，第 169 页)。

(三)业经第 24 届第 12 次理事会审查通过。

办法：敬请大会审查通过后，报请内政部核备。

决议：审查通过，报请内政部核备。

拾伍、临时动议：

提案公司：易成科技工业股份有限公司

一案由：本会年度计划中理监事拜访厂商部份，是一个很好的计划，但如何拜访是一个问题，因此本人建议由新任理监事能参与各专业委员会，可以藉此了解各专委会的运作方式及听取会员厂商的心声。

决议：原则通过，送新任理监事会中再作细部研讨。

提案公司：易成科技工业股份有限公司

二案由：大会程序表上未排会员代表发言的时间，建议下次会议中，尽量不要排入与会务较无相关之议程，并至少安排一小时的时间让会员代表发言；另外，建议将理监事会开会之讨论内容、会议纪录、出席状况等数据公布于机械信息与本会网站上，以便让会员了解理监事会运作之状况，更可依此作为评鉴理监事依据；再者，希望能将理监事当选人的照片及个人详细资料，公布让会员知道以利于彼此之交流。

决议：原则通过，送新任理监事会中再作细部研讨。

提案公司：丰洲企业股份有限公司

三案由：本会过去曾经举办过会员厂商经营辅导案，希望本会新任理监事能加强推动，以加惠需要辅导之会员厂商；此外，本会许多位于彰化、台南、嘉义及桃园的会员厂商，工厂多设在偏远的农业用地，多年来无法就地合法化以至工厂登记申请不下来，也无法变更地目，申请补助更形困难，希望本会能继续向政府争取准予变更地目及就地合法化。

决议：原则通过，送新任理监事会中再作细部研商。

拾陆、致赠卸任理事长、常务监事召集人及资深理监事纪念品：

拾柒、本会第 25 届「理事」、「监事」选举结果报告：

1、理事选举结果：发出选票：286 票；有效票数：281 票；废票：2 票。

监票：刘亚东； 唱票：林松田； 记票：余秀敏、颜佟瑾

(1)理事：详见附件理事当选名单。

(2)候补理事：详见附件候补理事当选名单。

2、监事选举结果：发出选票：286 票；有效票数：275 票；废票：10 票。

监票：石东佑； 唱票：陈昭南； 记票：傅碧莲、杜怡君

(1)监事：详见附件监事单选名单。

(2)候补监事：详见附件候补监事当选名单

拾捌、散会：下午 6 时 30 分。