

# 中華卓越經營協會

## 第三屆第六次理監事聯席會議

2016年2月19日

# 會議議程

一、主席致詞

二、確認上次會議紀錄及決議事項執行情形

三、秘書處工作報告案

四、討論事項：

(一) 決算104年度工作報告、收支決算表、現金出納表、資產負債表、財產目錄及基金收支表。

(二) 105年3月4日辦理「2016企業經營策略座談暨新春聯誼餐會」案。

(三) 105年5月14~23日辦理「美國海外交流研習」案。

五、臨時動議

## 二、確認上次會議紀錄及決議事項執行情形

決議事項一：通過本協會105年度工作計畫。

執行情形：依據本協會章程第一章第五條辦理，分會務與管理、財務及業務三大類，包括工作項目、預計時程及相關負責辦理人員，本案業已提報104年10月30日會員大會通過，並依工作計畫書、年度行事曆展開執行。

決 定：

決議事項二：通過本協會105年度收支預算表。

執行情形：105年度本協會預算收入新臺幣2,420,000元；預算支出主要為考察觀摩費及業務推展費等，以量入為出及依「社團財務處理辦法」之規定辦理各項業務費用之支付，本案業已提報104年10月30日會員大會通過，目前執行進度正常。

決 定：

## 二、確認上次會議紀錄及決議事項執行情形

2/2

決議事項三：通過辦理104年10月30日「CEMA卓越研討會」暨召開「104年會員大會」。

執行情形：已邀請泰山企業詹岳霖董事長及臺大醫院王明鉅教授進行演講及分享，共同探討「食品安全、品質管理作法及預防醫療」之重要性，以增進國人「自主管理意識、預防勝於治療」正確觀念，會後召開104年會員大會，出席人數120位，過程順利圓滿並獲得參與者的好評（活動照片如附件一）。

決 定：

決議事項四：通過辦理「CEMA卓越企業經營觀摩～欣興電子&祥儀企業」活動。

執行情形：已於104年11月20日舉辦，分別以農業技術「定期、定量、定質」以及精密機械如何提升製造服務化的價值為交流主題，當天參訪貴賓計45名，會場交流互動踴躍，活動圓滿成功（活動照片如附件二）。

決 定：

# 三、秘書處工作報告

1/3

分類		工作項目	執行情形	相關人員
制度化	會議	召開會員大會及理監事聯席等相關會議	<ul style="list-style-type: none"> <li>於104年1月9日召開秘書處工作會議。</li> <li>於104年3月31日召開第三屆第三次理監事聯席會議。</li> <li>於104年7月15日召開第三屆第四次理監事聯席會議。</li> <li>於104年10月15日召開第三屆第五次理監事聯席會議。</li> <li>於104年10月30日召開104年會員大會。</li> <li>於本（19）日召開第三屆第六次理監事聯席會議。</li> </ul>	會長、理監事及秘書處
	財務	會員服務及會費處理	<ul style="list-style-type: none"> <li>本會團體會員51家（會員代表157位）、個人會員22位。</li> <li>陸續寄發會員繳納常年會費通知函，完成繳費通知。</li> <li>已於1月上旬完成寄送105年會員紀念品。</li> </ul>	秘書處
		<ul style="list-style-type: none"> <li>會計作業—與會計師進行帳務核對工作</li> <li>出納作業—協會零用金管理、經費收支及帳務管理</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>年度財務報表業於理監事會前，已送請常務監察人審閱。</li> <li>相關會計報表已委由傑欣會計師事務所辦理，並將配合辦理稅務申報等事宜。</li> </ul>	

# 三、秘書處工作報告

2/3



分類	工作項目	執行情形	相關人員	
品牌形象	業務	協會網站建置工作	<ul style="list-style-type: none"> <li>配合會務推展，持續進行網站<a href="http://www.cema.org.tw">www.cema.org.tw</a>維護更新工作。</li> <li>本會舉辦之例次國際及專業研討會講義資料及海外交流研習團參訪心得分享報告已放置網站供下載分享。</li> </ul>	會員工作團隊及秘書處
	業務	媒體合作廣宣	<ul style="list-style-type: none"> <li>配合104年10月30日「CEMA卓越研討會」暨召開「104年會員大會」活動，報紙媒體主動刊登相關報導（如附件一）。</li> <li>配合104年11月20日「CEMA卓越企業經營觀摩～欣興電子&amp;祥儀企業」活動，報紙媒體主動刊登相關報導（如附件二）。</li> </ul>	
	業務	規劃與執行海外卓越品質經營觀摩會	<ul style="list-style-type: none"> <li>2016海外考察觀摩規劃以美國為考察地點，擬訂於5/14～23共計10天，現正進行細部行程接洽及安排中（如提案三）。</li> </ul>	
	業務	辦理卓越經營研討會	<ul style="list-style-type: none"> <li>因應食品安全與健康保健議題，已於104年10月30日假集思北科大國際會議中心舉辦【CEMA卓越研討會】，邀請詹岳霖董事長及王明鉅教授進行演講及分享，參加人數120位，過程順利圓滿並獲得參與者的好評。</li> </ul>	

# 三、秘書處工作報告

3/3



分類	工作項目	執行情形	相關人員
<p>擴大參與</p>	<p>業務</p> <p>新春聯誼餐會</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>訂於105年3月4日舉辦「2016企業經營策略座談暨新春聯誼餐會」，已展開作業中（詳細資料如提案二）。</li> </ul>	<p>會員工作團隊及秘書處</p>
	<p>產業論壇及交流</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>持續深化與品質學會策略聯盟及與其他國家級獎項聯誼會之合作事宜。</li> <li>配合品質學會辦理2015年9月23、24日亞洲品質大會，由榮剛集團陳興時總裁擔任Keynote Speech，國內外與會貴賓約400位，過程順利圓滿成功。</li> <li>未來擬規劃針對經營管理品質之提升，以卓越經理人及產學合作為議題，辦理相關講座，以達學研共同合作扶持、產業與培訓人才之合作綜效。</li> </ul>	
	<p>國內參訪活動</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>104年8月27日舉辦「CEMA卓越企業經營觀摩～泰山企業田中食品廠」活動，與會貴賓約40位，過程順利圓滿並獲得參與者的好評。</li> <li>104年11月20日舉辦「CEMA卓越企業經營觀摩～欣興電子&amp;祥儀企業」活動，參訪貴賓計45位，過程順利圓滿並獲得參與者的好評。</li> </ul>	

決定：

# 四、討論事項（一）

1/5

## 第一案

案由：本會104年度工作報告、收支決算表、現金出納表、資產負債表、財產目錄及基金收支表，敬請 公決。

## 說明：

- 一、依據本會章程第五章第三十二條「會計年度終了後二個月內由理事會編造年度工作報告、收支決算表、現金出納表、資產負債表、財產目錄及基金收支表，送監事會審核後，造具審核意見書送還理事會，提會員大會通過，於三月底前報主管機關核備」辦理。
- 二、工作報告詳參議程二之報告內容。
- 三、其他有關書表詳列如后。

## 決議：



# 『 104年度-收支決算表 』 2/5

## 社團法人中華卓越經營協會 收支決算表

### Income Statement

104. 01. 01 – 104. 12. 31

單位：新臺幣元

經費收入	
會費收入	\$2,069,855
捐款收入	5,300
利息收入	19,363
<b>經費收入小計</b>	<b>2,094,518</b>
經費支出	
業務推展費	1,150,139
研究發展費	62,000
廣告費	116,130
文具刊物	13,243
印刷費	180
其他業務費用	11,080
其他辦公費用	885
保險費	51,380
退休金	25,866
員工薪資	505,200
其他人事費	33,061
庶務費	37,730
郵電費	12,189
基金提撥	21,244
<b>經費支出小計</b>	<b>2,040,327</b>
<b>本期餘絀</b>	<b>\$54,191</b>

# 『 104年度-資產負債表 』 3/5

社團法人中華卓越經營協會  
資產負債表  
Balance Sheet  
104年12月31日

單位：新臺幣元

資產		負債、公積及盈餘	
科目	金額	科目	金額
<b>流動資產</b>		<b>流動負債</b>	
零用金	\$26,944	應付費用	\$69,258
銀行存款-活期儲蓄	984,890	預收收入	699,930
銀行存款-定期存款	1,254,118	<b>流動負債合計</b>	<b>769,188</b>
預付費用	58,240		
其他應收款	15,749		
銀行存款-基金	138,967	<b>負債合計</b>	<b>769,188</b>
<b>流動資產合計</b>	<b>2,478,908</b>		
		<b>餘絀</b>	
		基金	138,967
		本期賸餘	54,191
		累積餘絀	1,516,562
		<b>餘絀合計</b>	<b>1,709,720</b>
<b>資產總計</b>	<b>\$2,478,908</b>	<b>負債及餘絀總計</b>	<b>\$2,478,908</b>

※（財產目錄如上表所列零用金及銀行存款）。

# 『 104年度-現金出納表 』 4/5

社團法人中華卓越經營協會

現金出納表

Cash Flows

104年12月31日

單位：新臺幣元

收入之部		支出之部	
科目名稱	金額	科目名稱	金額
上期結存	\$2,102,046	本期支出	\$1,933,598
本期收入	2,097,504	本期結存	2,265,952
合計	<b>\$4,199,550</b>	合計	<b>\$4,199,550</b>

# 『 104年度-基金收支表 』 5/5

社團法人中華卓越經營協會

基金收支表

Balance-Of-Payment

104. 01. 01 – 104. 12. 31

單位：新臺幣元

收入之部		支出之部	
科目名稱	金額	科目名稱	金額
歷年累積餘額	\$117,723	支付退職金	\$0
本年度利息收入	299	支付退休金	0
本年度提撥	20,945	支出小計	0
收入小計	<b>\$138,967</b>	結餘	<b>\$138,967</b>

# 四、討論事項（二）

1/3

## 第二案

案由：辦理105年3月4日「2016企業經營策略座談暨新春聯誼餐會」，敬請 公決。

說明：為凝聚會員共識，促進彼此交流聯誼，增進對協會的向心力，擬援例舉辦「2016企業經營策略座談暨新春聯誼餐會」，假台北維多麗亞酒店，特別邀請前行政院副院長、前經濟部長，現任廣源投資林信義董事長專題演講，並邀請政府首長蒞臨指導，以及由淡江大學古箏社現場表演，預計參加人數約160名，已展開作業，活動內容如后，提請討論。

決議：

# 『 2016企業經營策略座談暨新春聯誼會活動 』 2/3

- 時間：2016年3月4日（五）17：00
- 地點：台北維多麗亞酒店1F大宴會廳  
（台北市中山區敬業四路168號）
- 餐會程序：



## 座談會

17:00 報到、進場

17:20 致歡迎辭 中華卓越經營協會會長 詹岳霖

17:30 專題演講—驟變下的企業經營策略  
前行政院副院長、前經濟部長、廣源投資董事長 林信義

18:30 座談交流（Q&A）

## 餐會

19:00 餐會開始

19:05 貴賓介紹

19:10 音樂饗宴、餐敘

21:00 晚安再會

# 『2016企業經營策略座談暨新春聯誼會活動-邀請函』 3/3

親愛的會員、貴賓，您好：

中華卓越經營協會在國家品質獎得獎企業團體與專家、及卓越中堅企業等會員的參與下，隨著穩健的腳步，逐年茁壯、成長，延續國家品質獎「飛昇的金字塔」精神，秉持「卓越」、「優質」、「前瞻」、「團隊」之理念，致力成為台灣跨產業的卓越標準平台，協助推動全面品質經營，提升組織競爭力，促進社會經濟繁榮。

本協會「2016企業經營策略座談暨新春聯誼餐會」，謹訂3月4日（星期五）17時，假台北維多麗亞酒店一樓大宴會廳（台北市中山區敬業四路168號）舉行，特別邀請林信義董事長專題演講，誠摯期待美好相聚，衷心盼望您的蒞臨。

金猴獻瑞新氣象，願您新的一年、新的未來，一切都更順心、如意與美好！

會長 / 詹岳霖 名譽會長 / 朱樹勳 曾子章 副會長 / 張家宜 陳興時 榮譽顧問 / 杜武林  
理事 / 許士軍 高辛陽 吳宗寶 蘇錦彰 鄭國祥 黃明和  
常務監事 / 黃盛郎 監事 / 王志成 洪冠予  
秘書長 / 陳振昌 副秘書長 / 任忠敬 林俐婉 郭惠祝 徐銳基

敬邀

## 2016 企業經營策略座談暨新春聯誼餐會

### 座談會

- 17:00 報到、進場
- 17:20 致歡迎辭 中華卓越經營協會會長 詹岳霖
- 17:30 聯誼下的企業經營策略  
前行政院副院長、前經濟部長、廣源投資(股)公司董事長 林信義
- 18:30 座談交流 (Q&A)

### 聯誼餐會

- 19:00 餐會開始
- 19:05 貴賓介紹
- 19:10 音樂饗宴、餐敘
- 21:00 晚安再會

中華卓越經營協會 秘書長 王淑君小姐  
E-mail: cema.taiwan@gmail.com 電話: 02-2321-9905 (總機) 02-2391-1295 (秘書)



會員/單位名稱: \_\_\_\_\_

回函表

出席代表

貴賓姓名: \_\_\_\_\_ 職稱: \_\_\_\_\_  
貴賓姓名: \_\_\_\_\_ 職稱: \_\_\_\_\_  
貴賓姓名: \_\_\_\_\_ 職稱: \_\_\_\_\_  
貴賓姓名: \_\_\_\_\_ 職稱: \_\_\_\_\_

素食餐點請勾選

素食  
 素食  
 素食  
 素食

如無法全程參與，敬請說明：

不克出席

敬請於 2016年2月24日前將本表傳回：

E-mail: cema.taiwan@gmail.com

傳真: (02) 2391-1295 電話: (02) 2321-9905

中華卓越經營協會秘書處 王淑君小姐



企業經營策略座談暨新春聯誼餐會



企業經營策略座談暨新春聯誼餐會

中華卓越經營協會 電話: (02) 2321-9905 傳真: (02) 2391-1295

地址: 100台北市中正區杭州南路一段15-1號3樓

2016 企業經營策略座談  
暨新春聯誼餐會  
Invitation

# 四、討論事項（三）

1/3

## 第三案

案由：本協會擬於本(105)年5月14~23日辦理「美國海外交流研習」活動，敬請 公決。

說明：本案業經104年10月15日第三屆第五次理監事會議同意通過，已依決議進行以美國為考察地點之接洽及安排，將觀摩擁有創新產業技術之卓越企業表現者，以作標竿學習；有關規劃及行程如后，主要係安排開放式創新、設計思考及產業新營運模式之見學，如蒙通過，擬據以執行後續相關事宜。

決議：



# 『2016 美國海外交流研習行程』

2/3

日期	預計行程 (安排中)
5/14 (六)	長榮航空BR018：台灣桃園19:50→美國舊金山16:10
5/15 (日)	上午：參訪 Mission 社區 (美學、文化、商業有機、觀光) 下午：1. 參訪 Heath Ceramica 場域 2. 小型演講-鄭志凱 or Kevin Kelly (在地達人)
5/16 (一)	上午：參訪 Facebook / Google 下午：d.School / Stanford / IDEO STB Program (醫療方面) 分享
5/17 (二)	上午：參訪 Autodesk (主題：設計思考、永續概念、開放式創新) 下午：1. 參訪知名行動支付公司 Square 企業 2. 知名設計公司 O+A 分享創意空間設計及規劃
5/18 (三)	上午：參訪知名群眾募資公司 Indigogo 總部 or Airbnb 總部 下午：參訪在美台灣優秀企業 (委請華美半導體協會安排中) (參訪完飛往波特蘭)

# 『2016 美國海外交流研習行程』

2/3



日期	預計行程 (安排中)
5/19 (四)	上午：參訪波特蘭大學First Stop Portland計畫、知名設計公司ZIBA Design 下午：1. 參訪KEEN Footwear 2. 永續之城波特蘭小鎮 (晚餐後返回舊金山)
5/20 (五)	上午：1. 參訪納帕谷地遊 (知名酒莊) 2. 參訪Heath Ceramic 百年陶瓷廠 (轉型為設計精品典範) 下午：Techshop動手做體驗課程
5/21 (六)	上午：San Mateo or Ferry Building 農夫市場 下午：San Mateo Maker Faire
5/22 (日)	長榮航空BR007：美國舊金山01:00→台灣桃園05:15 (5/23抵達)

(附件一)

# 2015/10/30 「CEMA卓越研討會暨召開104年會員大會」活動集錦



## 卓越經營協會年會 健康專題迴響熱烈

2015-11-04 11:33:20 經濟日報 陳華焜

存新聞 ②

中華卓越經營協會秉持促進企業卓越發展及推廣品質經營的信念，10月30日在集思北科大會議中心舉辦「CEMA卓越研討會暨104年會員大會」，本會議由中華卓越經營協會會長暨泰山企業董事長詹岳霖主持，共有理監事、會員代表及貴賓計110名與會。



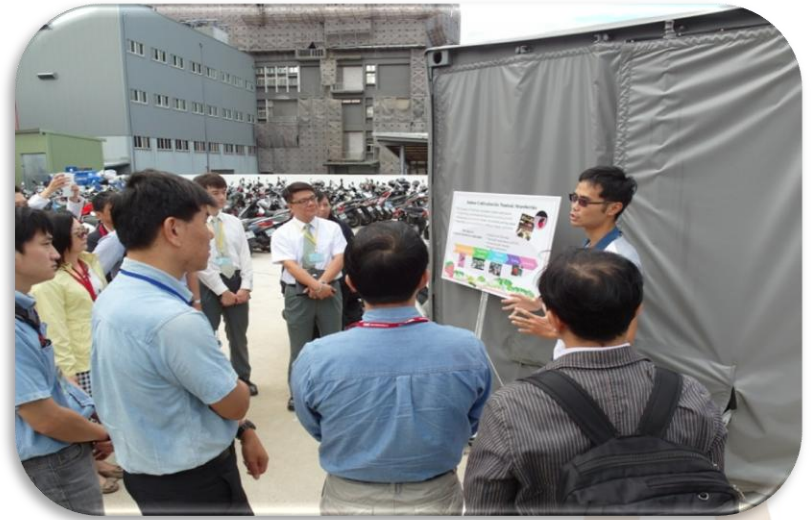
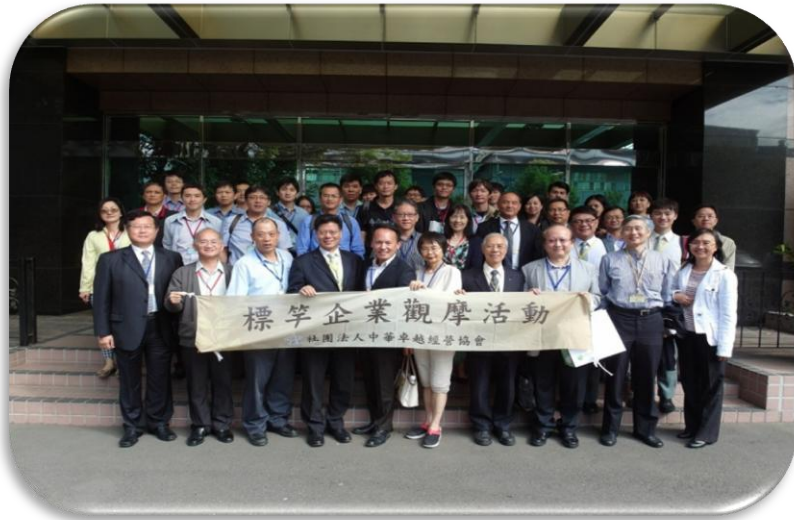
中華卓越經營協會會長暨泰山企業董事長詹岳霖(左六)與出席年會貴賓合影。卓越經營協會/提供

研討會主講來賓特別邀請泰山企業詹岳霖董事長及臺大醫院王明鉅教授，討論的主題以邇來大家最關心的「食品安全、品質管理作法及預防醫療」為主軸，兩位主講者分別在食品業及醫療體系中具有豐富的實務經驗，分享其於該專業領域的看法，以發揮集思廣益之效。

會中詹岳霖董事長提出「食品安全與國民營養健康」看法，如何落實源頭管理及與國際接軌，並延伸到自我的健康管理及食品營養的辨識能力的宏觀角度，深刻體會到自主管理的重要，不只是為安全作把關，更希望讓整個食品產業的品質跟競爭力都大幅的提升。而臺大醫院王明鉅教授則以「提升高齡社會健康醫療品質」為主題，「健康不生病，生只生小病，小病不變大，大病不致命」的管理理念，不只健保、更要健康，分享實務經驗及具體作法，期能帶給與會人員更新正確的資訊。

詹岳霖會長也表示，從接任中華卓越經營協會會長，以CEMA名字中最重要的字Excellent，由名詞變成行動詞Excel，成為本屆會務推展的核心宗旨，代表著團隊的持續成長與精進。過去的一年來，整合各會員公司豐富的經營資源，以環境安全、食品安全、驗證升級、醫療保健、創新管理、能源科技、文化產業等議題，舉辦跨領域、跨產業的卓越經營研討及交流活動，並透過與品質學會合作，共同推動ANQ亞洲品質會議，協助會員企業擴展視野、厚實競爭力。

中華卓越經營協會希望藉由這次大會，增進國人「自主管理意識、預防勝於治療」的觀念傳播出去，由根本做起，再推廣至全面，希冀幫助更多企業投入卓越經營管理，期能激發大家不斷追求品質與健康。



## 辦企業觀摩 卓越經營協會添新頁

2015-11-25 21:26:57 經濟日報 陳華規

存新聞

中華卓越經營協會秉持促進卓越企業團體交流及推廣品質經營的理念，11月20日舉辦「欣興電子&祥儀企業」卓越企業觀摩活動，協助會員追求卓越經營管理績效、交流精進與學習。

本活動在中華卓越經營協會會長、泰山企業詹岳霖董事長帶領下，上午至欣興電子植物工廠參訪，欣興電子成立於1990年，是世界先進手機HDI板及IC封裝載板的主要供應商，並榮獲第16屆「國家品質獎」，更於2011年獲得日本品質經營管理「戴明獎」的殊榮，可堪為各企業標竿學習的對象。



車王電子董事長蔡裕慶（左起）、中衛中心顧問廖本盛、友旺科技董事長歐陽自坤、欣興電子總經理黃盛郎、卓越經營協會會長詹岳霖（左五）、清華大學教授王小璿、品質學會常務理事白賜清、臺灣大學教授陳厚銘、協會秘書長陳振昌 等與會貴賓合影。卓越協會/提供

本次觀摩以瞭解如何以全面品質管理，運用自動化控制設備針對溫濕度、光強度、光週期、營養配方等品質關鍵作調控，具備各種高科技的農業生產方式，使達到「定期、定量、定品質」為交流主題，以及剛獲得全國團結圈競賽金塔獎的環欣園現場示範如何透過QCC手法，持續進行環境污染改善，為綠色環境保護與企業永續經營發展共同貢獻心力。

下午參訪祥儀企業。祥儀企業成立於1980年，從傳統齒輪產業起家，微小精密馬達齒輪箱在人類日常生活中與商品已扮演舉足輕重的角色。



祥儀企業廠長彭紹松（右五起）、品質學會常務理事白賜清、欣興電子總經理黃盛郎、卓越經營協會會長詹岳霖（右八）、祥儀企業副總經理黃明沂、友旺科技董事長歐陽自坤等與會貴賓合影。卓越協會/提供

本次活動參觀AGV無人搬運系統及臺灣首座結合產業趨勢、教育文創、益智娛樂等特色的機器人夢工廠，說明傳動產品如何用於精密機械、精密儀器、機械手臂等，善用其技術與產品的開發能力，發揮少量多樣的彈性客製化的生產，創造出獨特的競爭優勢，體驗智慧自動化科技魅力，可以說祥儀將製造服務化的價值發揮到極大，同時將精實管理的機能落實到極細，相信帶給參觀的企業團體嶄新的體驗。

藉由這次觀摩活動，進企業團體不斷改進，並以強化企業競爭力，期望結合各界力量持續推動全面品質管理，樹立產業成功的典範。

敬 請 指 教



CEMA  
中華卓越經營協會