

中華卓越經營協會

第四屆第三次理監事聯席會議

2017年2月8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

※本年度第一季工作執行狀況、第二季工作重點以及近期重要協商事項。

四、討論事項：

(一)依據內政部函復指示，擬修訂「本協會章程」第15條部分內容案。

(二)本(第4)屆理事異動案。

(三)本會105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案。

(四)辦理本(106)年3月3日「2017台灣企業新挑戰座談暨新春聯誼餐會」案。

(五)擬於本(106)年5月辦理「東南亞海外交流研習」案。

五、臨時動議

二、確認上次會議紀錄及決議事項執行情形

1/2

決議事項一：通過本協會組織及運作案。

執行情形：業已依據通過之組織機制及運作案，展開本屆會務之執行。

決 定：

決議事項二：通過本協會各委員會主委、各級工作人員聘任及邀請杜武林榮譽顧問續任本會榮譽顧問案。

執行情形：業已依據通過各委員會主委及各級工作人員聘任，並邀請杜武林榮譽顧問續任本會榮譽顧問應允擔任。

決 定：

決議事項三：通過本協會各事務權責及分層負責表案。

執行情形：業已依據通過之各事務權責及分層負責案，展開本屆會務之執行。

決 定：

二、確認上次會議紀錄及決議事項執行情形

2/2

決議事項四：通過本協會106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、說明時程及相關負責辦理人員，並依工作計畫書、年度行事曆展開執行。

決 定：

決議事項五：通過本協會106年度收支預算表。

執行情形：106年度本會預算收入新臺幣2,355,000元，主要包含會員常年會費及入會費等；預算支出主要為考察觀摩費及會務規定推展費等，以量入為出及依「社團財務處理辦法」之規定處理各項業務費用之支付，目前收支執行情形正常。

決 定：

決議事項六：通過辦理舉辦「CEMA 2016卓越研討會」活動。

執行情形：已於105年12月28日舉辦，以數位金融「FinTech」為主題，邀請許士軍教授、玉山黃男州總經理、IBM徐文暉技術長及廖世偉副教授進行演講及分享，當天與會貴賓約130名，會場交流互動踴躍，活動過程順利圓滿成功。

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"> 已於105年6月6日召開第三屆第七次理監事聯席會議。 已於105年7月15日召開105年會員大會。 已於105年7月15日召開第四屆第一次理監事聯席會議。 已於105年10月27日召開第四屆第二次理監事聯席會議。 於本（8）日召開第四屆第三次理監事聯席會議。 	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"> 本會團體會員52家（會員代表160位）、個人會員20位。 105年度會員繳費情況正常，106年度繳納常年會費通知函已陸續寄發完成。 106年會員紀念品已於1月下旬寄送完成。 	秘書處
		<ul style="list-style-type: none"> 會計作業與會計師進行帳務核對工作 出納作業—協會零用金管理、經費收支及帳務處理 	<ul style="list-style-type: none"> 年度財務報表業於理監事會前，送請常務監察人審閱完竣。 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。

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	協會網站建置工作	<ul style="list-style-type: none"> 配合會務推展，持續進行網站 www.cema.org.tw 維護更新工作。 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。 	會員工作團隊及秘書處
	媒體合作事宜	<ul style="list-style-type: none"> 持續與經濟日報及新聞電子媒體配合報導本會相關活動訊息。 	
	業務	規劃與執行海外卓越品質經營觀摩會	
擴大參與	產業論壇及交流	<ul style="list-style-type: none"> 已於105年7月15日假玉山銀行總行舉辦【產業轉型最關鍵－綠色創新】講座，邀請景文科技大學王仲資總務長進行演講及分享，過程順利圓滿。 已於105年12月28日假交通部運研所舉辦「2016卓越研討會~數位金融 FinTech」，邀請許士軍教授、玉山黃男州總經理、IBM徐文暉技術長及廖世偉副教授進行演講及分享，過程順利圓滿（媒體報導及活動照片如附件二）。 	

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 style="text-align: center;">擴大參與</p>	<p style="text-align: center;">業務</p> <p style="text-align: center;">新春聯誼餐會</p>	<ul style="list-style-type: none"> 訂於106年3月3日舉辦「2017台灣企業新挑戰座談暨新春聯誼餐會」，已展開作業中（詳細資料如提案四）。 	<p style="text-align: center;">會員工作團隊及秘書處</p>
	<p style="text-align: center;">產業論壇及交流</p>	<ul style="list-style-type: none"> 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。 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。 已於105年9月9日舉辦CEMA卓越講座～「打造新世紀人才厚實大躍昇基石」活動，邀請中原大學產業學院熊震寰院長進行專題分享，參加人數48位，過程順利圓滿並獲得參與者的好評。 	
	<p style="text-align: center;">國內參訪活動</p>	<ul style="list-style-type: none"> 已於105年7月14日舉辦「CEMA卓越企業經營觀摩～歐萊德綠建築總部」活動，參訪貴賓計42位，過程順利圓滿並獲得參與者的好評。 已於105年10月27日舉辦「CEMA卓越經營觀摩～淡江大學蘭陽校園」活動，參訪貴賓計44位，過程順利圓滿並獲得參與者的好評。（媒體報導及活動照片如附件一） 	

決定：

四、討論事項（一）

1/2

第一案

案由：依據內政部函復指示，擬修訂「本協會章程」第15條部分內容（如說明），敬請公決。

說明：本協會105年7月15日會員大會表決通過之修訂章程案，經函報內政部後，函復建議第十五條第一項及第二項有關理監事人數應請定額並為奇數，爰擬予修訂（詳如部分條文修正對照表），提請討論。

決議：

四、討論事項（一）

2/2

【第十五條】部分條文修正對照表

內政部建議修正後條文	原105年會員大會通過修正條文	修正理由
<p>本會置理事<u>11</u>人、監事<u>3</u>人，由會員（會員代表）選舉之，分別成立理事會、監事會。</p> <p>選舉前項理事、監事時，依計票情形得同時選出候補理事<u>3</u>人，候補監事1人，遇理事、監事出缺時，分別依序遞補之。本屆理事會得依程序提出下屆理事、監事候選人參考名單。</p> <p>理事、監事得採用通訊選舉，但不得連續辦理。通訊選舉辦法由理事會通過，報請主管機關核備後行之同一會員不得同時兼任理事、監事</p>	<p>本會置理事9至15人、監事3至5人，由會員（會員代表）選舉之，分別成立理事會、監事會。</p> <p>選舉前項理事、監事時，依計票情形得同時選出候補理事3至5人，候補監事1人，遇理事、監事出缺時，分別依序遞補之。本屆理事會得依程序提出下屆理事、監事候選人參考名單。</p> <p>理事、監事得採用通訊選舉，但不得連續辦理。通訊選舉辦法由理事會通過，報請主管機關核備後行之同一會員不得同時兼任理事、監事</p>	<p>1. 為擴大協會參與層面，以增進共識之凝聚，增加理事選任名額。</p> <p>2. 依據人民團體法第17條及第18條之規定，各級團體之理事、監事名額，應依該法第4條之規定，分別置名額三分之一至三分之二。原條文規定理事、監事名額分別為理事會理事3至5人，監事會監事3至5人，與現行規定不符，應予修正。</p> <p>3. 依據人民團體法第3條之規定，各級團體之理事、監事名額，應依該法第4條之規定，分別置名額三分之一至三分之二。原條文規定理事、監事名額分別為理事會理事3至5人，監事會監事3至5人，與現行規定不符，應予修正。</p>

四、討論事項（二）

1/1

第二案

案由：本(第4)屆理事異動案。

說明：

- 一、本(第4)屆理事佘日新先生已轉任教職並辭任本會理事，依據本協會章程第十五條第一項：「... 遇理事、監事出缺時，分別依序遞補之...」辦理。
- 二、為維持本協會理監事運作，該理事缺額擬提請依序由第一順位候補理事--臺大醫院陳石池副院長遞補之。

決議：

四、討論事項（三）

1/5

第三案

案由：本會105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案，敬請 公決。

說明：

- 一、依據本會章程第五章第三十二條「本會每年於…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、工作報告詳參前列之報告內容。
- 三、其他有關書表詳列如后。

決議：

『 105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

105年1月1日~105年12月31日

單位：新臺幣元

經費收入		
會費收入		\$2,057,810
利息收入		16,715
經費收入小計		2,074,525
經費支出		
業務推展費		1,283,896
廣告費		6,300
公共關係費		2,780
文具刊物		5,040
其他業務費用		49,115
保險費		54,077
退休金		27,846
員工薪資		503,349
員工伙食費		28,800
其他人事費		17,048
庶務費		3,857
郵電費		11,968
匯兌損益		3,286
基金提撥		20,938
經費支出小計		2,018,300
本期賸餘		\$56,225

『 105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
105年12月31日

單位：新臺幣元

資產		負債、基金及餘絀	
科目	金額	科目	金額
零用金	\$17,123	應付費用	\$71,762
銀行存款-活期儲蓄	931,551	預收收入	597,930
銀行存款-定期存款	1,271,016		
預付費用	62,650		
其他應收款	14,330		
銀行存款-基金	159,905	負債合計	669,692
		基金	159,905
		本期賸餘	56,225
		累積餘絀	1,570,753
		基金及餘絀合計	1,786,883
合計	\$2,456,575	合計	\$2,456,575

※（財產目錄如上表所列零用金及銀行存款）。

『 105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

105年1月1日~105年12月31日

單位：新臺幣元

收入		支出	
科目名稱	金額	科目名稱	金額
上期結存	\$2,265,952	本期支出	\$2,020,206
本期收入	1,973,944	本期結存	2,219,690
合計	<u>\$4,239,896</u>	合計	<u>\$4,239,896</u>

『 105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

105年1月1日~105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
歷年累積餘額	\$138,967	支付退職金	\$0
本年度利息收入	193	支付退休金	0
本年度提撥	20,745		
		結餘	<u>\$159,905</u>

四、討論事項（四）

1/3

第四案

案由：擬於本(106)年3月3日舉辦「2017台灣企業新挑戰座談暨新春聯誼餐會」案，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「2017台灣企業新挑戰座談暨新春聯誼餐會」，假台北大倉久和大飯店，特別邀請國家品質獎評審小組吳英志委員專題演講，並邀請政府首長蒞臨指導，預計參加人數約160名，活動內容如后，如蒙通過，擬據以執行，提請討論。

決議：

『2017台灣企業新挑戰座談暨新春聯誼餐會』活動

- 時間：2017年3月3日（五）17：00
- 地點：台北大倉久和大飯店3樓久和廳
（台北市南京東路一段9號）
- 座談會及餐會程序：



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 張家宜

17:30 專題演講—2017台灣企業面臨的挑戰及因應對策
國家品質獎評審小組委員 吳英志

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，踏著穩健的步伐，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竿平台，協助推動企業品質管理、提昇組織競爭力，促進社會經濟繁榮。

本協會「2017台灣企業新挑戰座談暨新春聯誼餐會」，謹訂3月3日（星期五）17時，假台北大倉久和大飯店3F久和廳（台北市中山區南京東路一段9號）舉行，特別邀請吳英志評審委員專題演講，誠摯期待美好相聚，衷心盼望您的蒞臨指導。

喜迎金雞當貴年，願您新的一年、新的未來，一切都更順心、如意與美好！

會長 / 張家宜 榮譽會長 / 朱樹勳 曾子章 詹岳霖
 副會長 / 陳興時 吳宗寶 榮譽顧問 / 杜武林
 理事 / 許士軍 高辛陽 余日新 黃明和 劉惠珍 謝錦坤
 常務監事 / 王志成 監事 / 黃盛郎 李飛鵬
 秘書長 / 陳振昌 副秘書長 / 任忠敏 何啟東 郭惠祝

敬邀

E-mail: cema.taiwan@gmail.com 秘書處 王淑君小姐
 電話：(02) 2321-9905 傳真：(02) 2321-1295 地址：100台北市中正區杭州南路一段15-1號3樓

2017台灣企業新挑戰座談暨新春聯誼餐會程序

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 張家宜
- 17:30 2017台灣企業面臨的挑戰及因應對策
國家品質獎評審小組委員 吳英志
- 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



回函表

會員/單位名稱：_____

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：_____

如無法全程參與，敬請說明：_____

不克出席

敬請於 2017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

素食餐點請勾選
 素食
 素食
 素食
 素食

2017 台灣企業新挑戰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

四、討論事項（五）

1/3

第五案

案由：擬於本(106)年5月辦理「東南亞海外交流研習」案，敬請 公決。

說明：為促進本協會國際交流，依年度工作計畫辦理「2017東南亞卓越經營交流研習團」，初步以泰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，主要係安排創意設計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：

『2017泰國海外交流研習行程』

2/3

日期 (暫定)	預定行程 (安排中)
5/23 (二)	上午：中華航空CI-833 台灣桃園07:20→泰國曼谷10:10 下午：參觀TCDC泰國創意設計中心
5/24 (三)	上午：參訪泰國南僑公司 下午：參訪泰金寶電通/台達電
5/25 (四)	上午：參訪朱拉隆功大學 下午：參訪康民國際醫院
5/26 (五)	上午：參訪Lazada Group 下午：文化及創意城市巡禮
5/27 (六)	上午：享用飯店早餐及設施後，驅車前往機場 下午：中華航空CI-835 泰國曼谷13:30→台灣桃園17:20

『2017泰國海外交流研習行程』

2/3



NO.	參訪單位介紹 (暫定)
1	TCDC泰國創意設計中心 (Thailand Creative & Design Center) 泰國創意設計中心(簡稱TCDC)不僅提供專業設計者新的想法，一般大眾也能藉由這個展場獲得更多關於時尚或設計的知識與訊息，並開創出許多泰國本地的設計師們結合各種設計元素與技巧的產品。
2	泰國南僑公司 (Namchow (Thailand) Ltd.) 泰南僑公司成立於1989年，為臺灣南僑集團關係企業，營運生產速食麵及米果類產品以泰國為大量生產製造基地，薄片米果廣受西方國家熱愛，為南僑第一個投資的海外據點。
3	泰金寶電通股份有限公司 (Cal-Comp Electronics and Communications) 泰金寶成立於1989年，為臺灣金仁寶集團關係企業，主要以OEM、EMS代客製造服務，生產印表機、外接硬碟、NAS網路儲存硬碟、PCBA等，橫跨多種產品。
4	朱拉隆功大學 (Chulalongkorn University) 朱拉隆功大學是泰國最古老也是最頂尖的大學，這所行政學院便具有現代綜合性大學的規模。為了因應全球市場對工程領域人才的缺乏，朱拉隆功大學在2005年更成立國際工程學院(ISE)，藉由全英文授課培育出能立足國際市場的高等工程人才。
5	康民國際醫院 (Bumrungrad International Hospital) 成立於1980年的康民國際醫院，擁有580張床位以及30個以上的專科醫療中心，以頂尖醫療素質、完善設備、國際化服務，一站式服務中心向病人提供先進的診斷、治療以及重癥護理服務。
6	Lazada Group LAZADA集團是東南亞最大網路銷售和購物平台，在整個東南亞擁有 62 個物流合作夥伴，並自建物流子公司 Lazada Express，共擁有 60 個配送中心、8個倉儲，顯見該區域電商市場的蓬勃。

(附件二)

2016/10/27 「CEMA卓越經營觀摩～淡江大學蘭陽校園」活動集錦



CEMA卓越經營觀摩 淡大蘭陽校園放異彩

2016-11-01 18:56:15 經濟日報 陳華焜

存新

中華卓越經營協會秉持促進卓越團體交流及推廣品質經營的理念，10月27日前往宜蘭礁溪「淡江大學蘭陽校園」舉辦觀摩活動，以協助會員追求持續改善、交流精進與標竿學習。

淡江大學創立於西元1950年，以「承先啟後，塑造社會新文化，培育具心靈卓越的人才」的理念，始終秉持著日新又新的精神，重視教學品質、學術研究與學習服務。

1992年引進該校「全面品質管理」機制，持續提升教學、研究、行政及服務的品質，締造了多項優異的績效，首創「淡江品質獎」，以獎勵校內推行TQM績優單位，備受社會各界的肯定與推崇，並於2009年榮獲「第19屆國家品質獎」殊榮，堅持追求卓越，不斷創新為邁向永續經營的未來。



淡江大學校長張家宜(左八)、卓越協會秘書長陳振昌(左起)、大瓏企業總經理齊志明、欣興電子總經理黃盛郎、玉山銀行資深副總王志成、品質學會理事白賜清、品質學會理事劉黎宗、逢甲大學許士軍講座教授、產業科技發展協進會理事長高辛陽、機械公會名譽理事長黃博治、品質學會主委吳英志、台旭科技董事長江誠榮及長興材料採購長陳明仁共同為活動圓滿成功喝采。CEMA/提供



中華卓越經營協會參訪與會員貴賓合影。CEMA/提供

本活動由中華卓越經營協會會長、淡江大學張家宜校長主持。蘭陽校園是培育具國際視野、品德兼備英式全人教育的「智慧之園」，在會中並就其教育理念的思維、全面品質管理模式及持續推動品管圈活動實踐作經驗分享與研討交流，期望帶給參觀的企業團體更新新的資訊。

張家宜會長表示，藉由這次觀摩學習活動，希望有助於促進會員團體不斷精進，進一步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。

(附件二)

2016/12/28 「CEMA 2016卓越研討會~數位金融 FinTech」活動集錦



卓越協會數位金融研討會獲迴響

【台北訊】中華卓越經營協會（CEMA）推動卓越企業團體交流及推廣品質經營理念不遺餘力，日前舉辦卓越研討會，邀請專家深入探討數位金融「FinTech」新時代來臨，如何激發新科技的創新能力議題，獲熱烈迴響。

CEMA表示，隨著科技與金融業務多元發展，新創企業已加入戰局，金融業的發

展將朝向客戶導向的商業模式，特別是在FinTech發展的過程中，臺灣金融業轉型之路正處於快速萌芽期，而透過本次專家精闢闡述與交流，將對此領域的正向發展注入新的活力。

本次研討會邀請逢甲大學講座教授許士軍、玉山銀行總經理黃男州、臺灣IBM公司技術長徐文暉及臺灣大學

副教授廖世偉探討數位金融「FinTech」。

並分別就臺灣金融科技未來展望、區塊鏈技術整合挑戰及金融企業因應策略布局三大議題分享與交流，完整呈現經由數位模式帶給顧客更佳的金融服務內涵，對激發新科技的創新能力提供更多新的啟示。

（陳華焜）



中衛發展中心總經理朱興華（左起）、逢甲大學教授許士軍、CEMA會長張家宜、玉山銀行總經理黃男州、臺灣IBM技術長徐文暉及臺灣大學副教授廖世偉。

陳華焜 / 攝影

敬 請 指 教



CEMA
中華卓越經營協會