

# 財團法人海峽兩岸商務發展基金會第九屆第三次董監事會

## 會議記錄

時間：民國 112 年 5 月 31 日（星期三）上午 10 時 00 分

地點：台北市敦化南路二段 216 號 28 樓

議程：

一、主席致詞：

二、報告事項：

（一）本會 111 年度工作報告。

（二）本會 111 年度歲出入決算總結報告。

（三）本會 111 年度承辦「上市櫃公司董監研習課程」成效報告。

三、討論事項：

第一案：審議本會 111 年度工作總結報告，謹提請審議。

說明：

1. 本會 111 年度工作總結報告業已編製完成，請參閱(附件 1)，謹提請審議。

2. 本案若蒙決議通過，擬報請主管機關大陸委員會核備。

決議：本案經全體出席董事同意，照案通過。

第二案：審議本會 111 年度歲出入決算總結報告，謹提請審議。

說明：

1. 本會 111 年度歲出入決算總結報告(附件 2-1)、收支決算表(附件 2-2)、平衡表(附件 2-3)、財產清冊(附件 2-4)均已編製完成，謹提請審議。

2. 本案若蒙決議通過，擬報請主管機關大陸委員會核備。

決議：本案經全體出席董事同意，照案通過。

第三案：擬申請「兩岸共『莒』、『舉』」商標，謹提請審議。

說明：

1. 為深化兩岸企業實質合作，本會擬申請「兩岸共莒」、「兩岸共舉」商標品牌，助推中華民族文化特色的兩岸商標品牌創新發展，謹提請審議。
2. 本案若蒙決議通過，擬報請主管機關大陸委員會核備。

決議：本案經全體出席董事同意，照案通過。

四、臨時動議：

「復興中華 毋忘在莒 尋根之旅」：兩岸因疫情封控交流停滯，本會在中國大陸疫情解封後擬年底前組團參訪。

五、散會

主席:張平沼

記錄:李淑華

# 財團法人海峽兩岸商務發展基金會

## 111 年度工作總結報告

自民國 111 年 1 月 1 日至 111 年 12 月 31 日

(共計 17 項)

| 項次 | 工作項目  | 執行情形  |
|----|---|---|
| 1. | <p>嘉義縣政府攜手海大、台商總、海商會 共同推動智慧養殖示範區，舉辦「AIoT 智慧化水產養殖座談會」</p>   | <p>「AIoT 智慧化水產養殖座談會」1 月 5 日於國立臺灣海洋大學舉辦，嘉義縣政府翁章梁縣長、台商總理事長暨本會董事長張平沼、海洋大學李明安副校長及張忠誠教授齊聚一堂共同討論智慧水產養殖示範區的構想。</p> <p>翁縣長表示，嘉義縣府近年來已積極推動智慧科技農業，期透過產業界的協助，善用海大成熟的智慧養殖技術，使智慧農業的發展更加完善。</p> <p>張平沼董事長表示，在全球化與區域經濟整合趨勢下，臺灣面臨區域經濟與產業環境失衡的挑戰。著眼於此，本會與台商總、中經院、海大共同攜手成立合作團隊，積極響應政府「強化在地鏈結」政策，有效鏈結中央與地方資源，運用長期累積從事產官學研究與諮詢能量，將以驅動「地方經濟轉型」為主軸，涵蓋「地方創生與產業轉型策略」、「新興 AIoT 智慧設備製造產業地方發展」、「AIoT 技術應用於智慧化養殖系統的建置與地方經濟效益評估」等領域，擬定「開創智慧農業創新園區 AIoT 智慧系統（設備製造）產業產官學合作計畫」，設置短中長期發展規劃。</p> <p>政府近年也推動海上箱網養殖，期漁業能永續發展，並提升國際競爭力，海大張忠誠教授帶領的 AIoT 智慧化養殖團隊運用 AI、物聯網、大數據分析和自動化養殖專</p> |

| 項次 | 工作項目   | 執行情形  |
|----|--|---|
|    |  | <p>家技術，進行智慧化箱網養殖試驗取得成功，證實能減少花費、降低漁民進入門檻，大幅提升飼養效率和獲利。曾擔任農委會副主委的翁章梁縣長熟悉農漁產業，嘉義縣政府與海洋大學合作可有效帶動業者朝智慧化方向邁進，將傳統水產養殖業高科技化，減少人力負擔，增加單位面積產量和提升魚產品質。</p>  |
| 2. | <p>海商會協助嘉義地方創生，翁縣長致贈感謝狀</p>   | <p>本會與嘉義縣政府綜合規劃處共同輔導嘉義縣布袋鎮公所「布袋鎮『袋』青回『嘉』創生育成計畫」參加國家發展委員會 2021 年度「地方創生公有建築空間整備活化」補助提案，於 2021 年 9 月獲得國發會核定 300 多萬元，本會並協助規劃導入智慧養殖相關技術，成為地方創生轉型典範案例。11 月 12 日，本會黃旭昇秘書長赴布袋與嘉義縣政府綜規處、布袋鎮長陳鳳梅、正鑫海產負責人蔡鳳祺，就建設 AIoT 智慧養殖管理系統示範場域議題進行研討交流。</p> <p>嘉義縣政府翁章梁縣長特別製作感謝狀，3 月 18 日，嘉義縣政府指派綜合規劃處黃本富處長及葉美紅小姐來會拜訪海商會張平沼董事長並致送感謝狀，以表感謝。</p> |
| 3. | <p>海商會榮獲 TWSE 認可之董監事進修課程辦理機構</p>   | <p>今證交所及櫃買中心為配合金管會發布之「公司治理 3.0-永續發展藍圖」，強化上市櫃公司董事會之職能及確保董事、監察人進修之品質，爰增訂「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點進修體系機構認可審核原則」於 2022 年 1 月 1 日起施行，上市櫃公司董監事之進修由過去依課程核可進修時數制改為由認可進修機構核可之方式。</p> <p>配合政府施政，本會於 3 月提出進修機構認可申請，榮獲證交所及櫃買中心審查通過，認可本會成為「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點」第 6 條認可之進修機構，此殊榮絕對是對本會工作肯定！</p>  |

| 項次 | 工作項目   | 執行情形   |
|----|--|--|
|    |   | <p>本會為確保上市櫃公司董監事具備董事進修地圖課程規劃之專業知識，未來除定期推出市場需求的公開課程外，亦依照各別公司或不同董事會、董事之需求，建置為各別企業量身定做的到府授課，分享董監事進修服務。除了基礎課程外，本會更重視企業經營環境變遷、與時俱進的公司治理智能與最佳實務相關課程的研究與發展，以滿足廣大董監事成員在有效履行董監事職責上的需求。</p>  |
| 4. | <p>與商業發展研究院合作參與促進臺商轉型升級計畫-輔導案源開發及主題式推廣活動計畫</p>   | <p>5/17 與商業發展研究院合作協助瞭解在大陸有據點之臺商需求，聚焦具代表性與中國大陸相關聯的經商環境議題，開發輔導性案源，輔導在臺轉型升級或投資之計畫。並針對需求協助尋找可提供服務之協力機構。</p>  |
| 5. | <p>海商會攜手海大推動台灣科技漁業發展有成 促成嘉義漁業推動《AIoT智慧水產養殖示範區》</p>  | <p>本會與海洋大學共同攜手合作推動台灣科技漁業發展。5月19日，海大許泰文校長特指派張忠誠教授來會拜訪海商會張平沼董事長和泛太平洋暨東南亞婦女協會中華民國分會陳淑珠名譽理事長，針對雙方未來合作的方向與工作等議題廣泛交換意見；此行台灣海洋大學許泰文校長表示，為感謝海商會張平沼董事長協助促成嘉義縣政府和海洋大學共同合作推動智慧水產養殖示範區，給予張忠誠教授帶領的 AIoT 養殖團隊所執行的計畫成果，提供很大的商業化推動力量，許校長特別製作感謝狀委由張教授致送張董事長，以表感謝。</p> |
| 6. | <p>海商會拜會港都會商討合作南部產業永續發展再創新價值</p>                    | <p>為因應在全球化與區域經濟整合趨勢下，臺灣面臨區域經濟與產業環境失衡的挑戰，並確保上市櫃公司董監事具備公司治理課程規劃之專業知識。5月25日，港都會黃清山會長與本會秘書長黃旭昇，在台商總顧問陳重雄陪同下，將共同合作推動公司治理與最佳實務課程，以滿足南部產業公司董監事成員在有效履行董監事職責上的需求，以達董事監察人暨公司治理主管進修最大效</p>  |



| 項次 | 工作項目  | 執行情形  |
|----|---|---|
|    |   | 益，公司營運治理耀眼成長茁壯，永續發展基業再創新價值。   |
| 7. | <p>海商會攜手產官學推動「嘉義智慧養殖永續發展」</p>  | <p>智慧化是全球產業的趨勢，除了是臺灣產業新活力的泉源，也是傳統產業轉型的良機，可以同時創造傳統產業的知識經濟價值、提升產品品質並增加業者獲利比率。</p> <p>6月29日，立法院蔡易餘委員拜會台商總理事長暨海商會董事長張平沼，雙方在台商總高級顧問暨海商會秘書長黃旭昇、海大張忠誠教授、蔡易餘委員辦公室副主任廖坤川陪同下，將共同合作推動嘉義智慧養殖之永續經營發展再創新價值。</p> <p>張平沼會長表示，政府近年也推動海上箱網養殖，期漁業能永續發展，並提升國際競爭力，國立臺灣海洋大學張忠誠教授帶領的 AIoT 智慧化養殖團隊運用 AI、物聯網、大數據分析和自動化養殖專家技術，在屏東、新北貢寮進行智慧化箱網養殖試驗取得成功，透過模組化的方式降低成本且便於商業應用推廣，同時團隊也架設好雲端系統平台，中控中心及 App 技術可用於外海及內陸養殖，大幅提升飼養效率和獲利。</p> <p>蔡易餘委員表示，嘉義縣沿海的東石、布袋及義竹等鄉鎮已有具規模的養殖漁業優勢，未來盼與海洋大學 AIoT 智慧化養殖團隊合作推動智慧養殖示範區，以加速帶動嘉義漁業者朝智慧化方向邁進，將傳統水產養殖業高科技化，減少人力負擔，增加單位面積產量和提升魚產品質，持續擴大智慧化農漁業以嘉惠農漁民。</p> |
| 8. | 【商研院*海商會】商業新知精進班系列課程  | 【商研院×海商會】合作舉辦的「企業主商業新知精進班」，採會員制的課程安排，課程內容豐富多元，今年辦五場所長讀書分享會，內容包含：企業成長、卓越經營、定價策略、經營思維、經營模式。是由商研院各所長挑選一本新書進行重點內容吸收後影片錄製，透過所長們每月分享一本新書予企業，輔助企業成長。此外，也搭配每場二位頂尖企業家和他與談分享，會後並進行  |

| 項次  | 工作項目                           | 執行情形   |
|-----|--------------------------------|--|
|     |                                | <p>餐敘商業交流。</p> <p>6月16日，商研院王建彬院長分享【企業成長】5年營收2倍成長，並邀請全聯實業_謝健南副董事長、LINE台灣_陳立人董事長&amp;執行長與談分享。</p> <p>7月21日，商研院李世珍副所長分享【卓越經營】企業卓越永續發展《恆久卓越的修煉（A到A+）》，並邀請晶華酒店集團潘思亮董事長、巨大集團羅祥安前執行長與談分享。</p> <p>9月22日，商研院程麗弘主任分享【定價策略】如何創造產品價值《其實你可以再賣貴一點》，並邀請歇腳亭鄭凱隆董事長、富邦金控韓蔚廷總經理與談分享。</p> <p>10月20日，商研院朱浩所長分享【經營思維】策略思考嶄新局《變動思維》，並邀請成真咖啡王國雄創辦人、杏一醫療陳麗如董事長與談分享。</p> <p>12月22日，商研院范慧宜所長分享【經營模式】經營模式創新《訂閱時代》訂閱經濟：如何用最強商業模式，開啟全新服務商機，並邀請台塑生醫蔡佳宸執行長、宸諾國際楊勝閔總經理與談分享。</p> |
| 9.  | 【商研院*海商會】服務業 ESG 企業主/永續長/CXO 班 | <p>因應國際永續趨勢與歐盟邊境碳稅調整制度即將上路，6月29日，【商研院×海商會】合作舉辦「服務業 ESG 企業主/永續長/CXO 班」，專業課程內容包含：企業因應淨零排放：why、when、what 及 how；企業 ESG 轉型攻守策略；標竿案例：信義房屋；ESG 金融貸款；企業簡易自評等議題。並邀請東華大學新經濟政策研究中心陳松興主任、SGS 鮑柏宇副總、金研院永續金融陳鴻達召集人、信義企業集團策略暨研發中心陳丹妮執行經理進行專題分享。</p>   |
| 10. | 【台一*海商會】董監事智財相關法律義務與責任         | <p>【台一國際智慧財產事務所×海商會】合作舉辦「董監事智財相關法律義務與責任」四場次課程，本次課程將從「智財管理」、「營業秘密」與「公平交易法」實務面，讓管理階層瞭解近期最受重視的智財議題!!!</p>   |

| 項次  | 工作項目                    | 執行情形  |
|-----|-------------------------|---|
|     |                         | <p>10月20日，舉辦「董事會之智財治理責任與法律實務案例」、「營業秘密與專利之歧異分析及實務應用」二課程，邀請台一王綉娟代理人、林美宏律師、蘇英偉律師講授。</p> <p>10月27日，舉辦「董事會之智財治理責任與法律實務案例」、「營業秘密與專利之歧異分析及實務應用」二課程，請王綉娟代理人、蔣文正所長、蔣瑞安律師講授。</p> <p>11月10日，舉辦「董事會之智財治理責任與法律實務案例」、「營業秘密與專利之歧異分析及實務應用」二課程，邀請王綉娟代理人、何娜瑩執行長講授。</p> <p>11月17日，舉辦「智權管理與企業經營」、「營業秘密與公平交易法」二課程，邀請王綉娟代理人、何娜瑩執行長講授。</p>   |
| 11. | 【商研院*海商會】全球永續趨勢下的挑戰與商機  | <p>隨著企業經營環境的快速變遷，ESG 議題逐步浮出檯面，掌握更全面的風險與機會是企業持續成功的關鍵。11月18日，【商研院×海商會】合作舉辦「全球永續趨勢下的挑戰與商機」，課程內容包含：全球永續大趨勢下的挑戰與商機、當前淨零挑戰與商機、台灣新機會：基於數位科技的永續解方，邀請中華民國企業永續發展協會莫冬立秘書長、廖承甄專員專題分享。</p>   |
| 12. | 【商研院*海商會】如何撰寫 ESG 永續報告書 | <p>金管會擘劃台灣企業公司治理藍圖 3.0，其中規範資本額 20 億以上的上市櫃企業皆須出版永續報告，不僅要遵循國際報告 GRI 標準，同時亦要參考永續會計準則 SASB 與氣候相關財務揭露 TCFD 等揭露框架，2023 年將最少新增 150 本以上的企業必須出版永續報告。</p> <p>11月24日至11月25日，【商研院×海商會】合作舉辦「如何撰寫 ESG 永續報告書」，邀請 CSRone 永續智庫 陳厚儒營運副總經理進行講授，課程內容包含：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 瞭解國內外永續趨勢及撰寫永續報告的效益</li> <li>• 清楚永續報告撰寫步驟以及可能的困難點</li> <li>• 瞭解 GRI 架構與原則</li> </ul> |



| 項次  | 工作項目  | 執行情形   |
|-----|---|--|
| 13. | 上市櫃公司董事暨監察人進修研習課程   | <p>本會受臺灣證交所及櫃買中心核可，特規劃開辦公司董事暨監察人（公司治理主管）研習。</p> <p>9月20日，開辦「前瞻中國經濟趨勢與重點經濟政策影響評估」課程，邀請中經院劉孟俊所長講授。</p> <p>9月20日，開辦「新世代車輛科技發展與趨勢」課程，邀請中經院戴志言博士講授。</p> <p>10月18日，開辦「地緣政治及後疫情，展望全球產業發展趨勢」課程，邀請力歐新能源公司執行董事講授。</p> <p>10月18日，開辦「中國當前外部挑戰與全球治理戰略研析」課程，邀請中經院劉孟俊所長講授。</p> <p>11月3日，開辦「中國當前外部挑戰與全球治理戰略研析」課程，邀請中經院劉孟俊所長講授。</p> <p>11月11日，開辦「邁向低碳時代的產業轉型」課程，邀請中經院戴志言博士講授。</p> <p>11月19日，開辦「二十大後，中國當前外部挑戰與全球治理戰略研析」課程，邀請中經院劉孟俊所長講授。</p> <p>12月20日，開辦「董監事對企業營運方針與績效之檢視」課程，邀請海商會顧問沈宏谷博士講授。</p> <p>12月17日，開辦「中國當前外部挑戰與全球治理戰略研析」課程，邀請中經院劉孟俊所長講授。</p> |
| 14. | <p>舉辦 2022 海峽兩岸商標業務交流</p>   | <p>12月22日，由本會與中華商標協會共同舉辦的“2022海峽兩岸商標業務交流”活動在北京、台北分別設立主會場，採視訊連線方式舉行，會議由海商會秘書長黃旭昇和中華商標協會秘書長吳東平分別主持。海商會會長張平沼、中華商標協會會長馬夫出席論壇開幕式並致辭。為進一步加深兩岸商標領域的交流與合作，分享兩岸商標法律案件的辦理經驗，擴大兩岸企業和知識產權服務機構的國際視野，提高兩岸企業和知識產權服務機構的知識產權競爭能力和水準，來自兩岸業界代表約60多人參加了研討及相關活動。</p> <p>本次就“兩岸商標侵權及無效審理程序與實務”議題分別邀請兩岸專家進行專題分享，兩岸與會人員通過相</p>   |

| 項次  | 工作項目  | 執行情形  |
|-----|---|---|
|     |   | <p>互問答的方式就商標審查實踐、商標品牌保護、管理、運用與競爭等廣泛的問題進行了認真交流和深入探討。與會人員對論壇的成功舉辦給予高度評價。</p>  |
| 15. | <p>張平沼董事長率本會董監事赴金門進行考察</p>    | <p>為加強兩岸經貿交流與合作，20 大前本會與全國政協港澳臺僑委員會合作共同推動弘揚中華文化「兩岸共莒 尋根之旅」活動，為延續並深化金門與山東的交流與合作，本會第九屆第二次董監事會議安排於 12 月 07 日下午 16:00 假金門昇恆昌金湖酒店召開，首先，張平沼董事長非常感謝與會的董監事們在疫情仍然嚴峻期間出席此次會議，也藉此拜會金門縣商業會，當天陳松泉理事長、顏少棠副理事長親赴機場接機歡迎海商會董監事赴金門拜會與考察。陳松泉理事長表示，過去 20 多年來，金門和廈門受惠於小三通，已經成了一日生活圈，但自從 2020 年 2 月，小三通因為疫情喊卡後，陸客造訪人次歸零，導致金門的觀光產業受到嚴重打擊，另外必須經常往來兩岸的台胞和台商，也必須付出好幾倍的成本和時間，相當不方便。近日國境雖已解封，但金馬小三通卻遲遲未能復航，對於金門的百姓來說造成非常大的不便與尚失很多商機，非常感謝張平沼理事長此行代表「台灣商業總會」暨「海商會」全體成員對金門爭取小三通復航表達支持。另進行毋忘在莒尋根之旅－「兩岸共莒」考察活動。「兩岸共（莒、舉）品牌商標展銷中心」及相關推廣活動之可能性與大家取得一致性的共識。</p> |
| 16. | <p>參加香港貿發局【時尚採購匯線上展】</p>  | <p>本會於 111 年 7 月 5 日至 15 日邀請廠商參加 HKTDC 香港貿發局舉辦之時尚採購匯線上展會，本屆共計有 9 個國家及地區超過 580 家公司參與，呈獻多個行業的最新產品，包括玩具、嬰兒用品、禮品及贈品、家庭用品、眼鏡及美酒廣獲好評，吸引超過來自近 100 多個國家及地區的優質買家，提高買賣雙方的合作機會，線上為買家與展商安排多場視訊會談，協助中小企業繼續在疫情下能持續與買家進行推廣採購業務。</p>  |

| 項次  | 工作項目         | 執行情形  |
|-----|--------------|---|
| 17. | 參加【台北國際冬季旅展】 | <p>原訂 12 月 14-16 日舉行 2022 中國美容博覽會，因大會考量大陸疫情關係仍需入境隔離措施，申請改參加第 13 屆台北國際冬季旅展。</p> <p>隨著疫情逐步解封，國人重視生活品質的意識抬頭，在忙碌生活之餘，多數人選擇以旅遊來犒賞自己，台北國際冬季旅展已成功舉辦數十年，產品包羅萬象，精采可期，除可接觸到國內各大航空公司、旅行社、飯店、渡假村、主題樂園、精品汽車旅館、SPA 溫泉、休閒會館、觀光農場、風景區、博物館、美術館、旅遊、郵輪、鐵路及公路客運公司外，冬季旅展歷年締造出上萬參觀人潮！更為旅遊相關產業創造數十億商機！為擴大國內市場銷售，特組織會員參展。</p> |