

財團法人海峽兩岸商務發展基金會 第九屆第七次董監事會

會議記錄

時 間：民國 114 年 5 月 26 日（星期一）下午 14 時 30 分

地 點：台北市敦化南路二段 216 號 28 號

議 程：

一、主席致詞：（略）

二、報告事項：（略）

（一）本會 113 年度工作報告。

（二）本會 113 年度歲出入決算總結報告。

三、討論事項：

第一案：審議本會 113 年度工作總結報告，謹 提請審議。

說 明：

1. 本會 113 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。

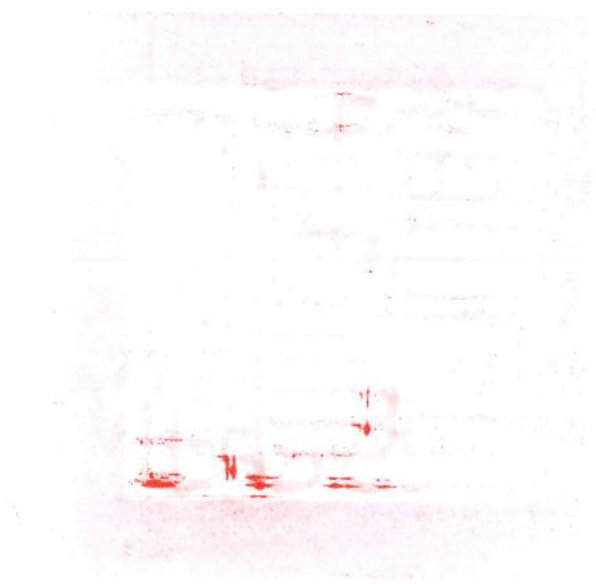
第二案：審議本會 113 年度歲出入決算總結報告，謹 提請審議。

說 明：

1. 本會 113 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。



25

26

第三案：推舉本會第十屆董監事暨第十屆第一次董監事會議代理主席，謹提請討論。

說 明：

1. 本會第十屆董監事任期為 114 年 5 月 26 日至 117 年 5 月 25 日止。推舉名單詳如(附件 3)

2. 推舉本會第十屆第一次董監事會議代理主席，謹提請討論。

決 議：本案經全體出席董事同意，推舉張平沼先生為第十屆第一次董監事會議代理主席。

四、臨時動議：無

五、散 會

主席：張平沼



記錄：李淑華



THE UNIVERSITY OF CHICAGO

LIBRARY

1207 EAST 58TH STREET

CHICAGO, ILL. 60637

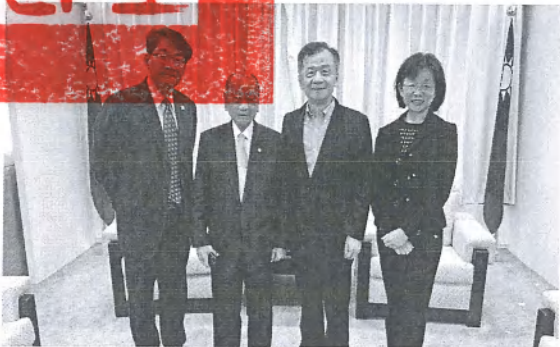
TEL: 773-936-5000

FAX: 773-936-5001

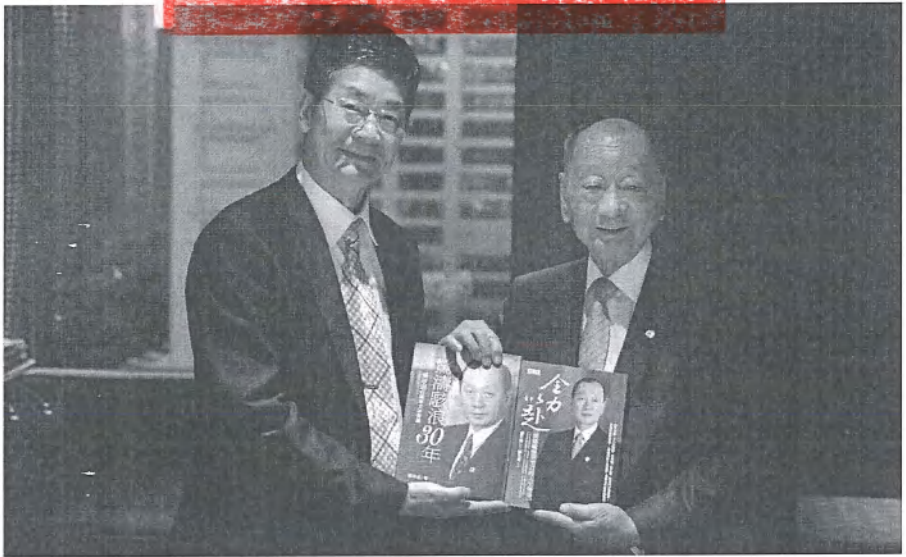
WWW.CHICAGO.EDU

財團法人海峽兩岸商務發展基金會

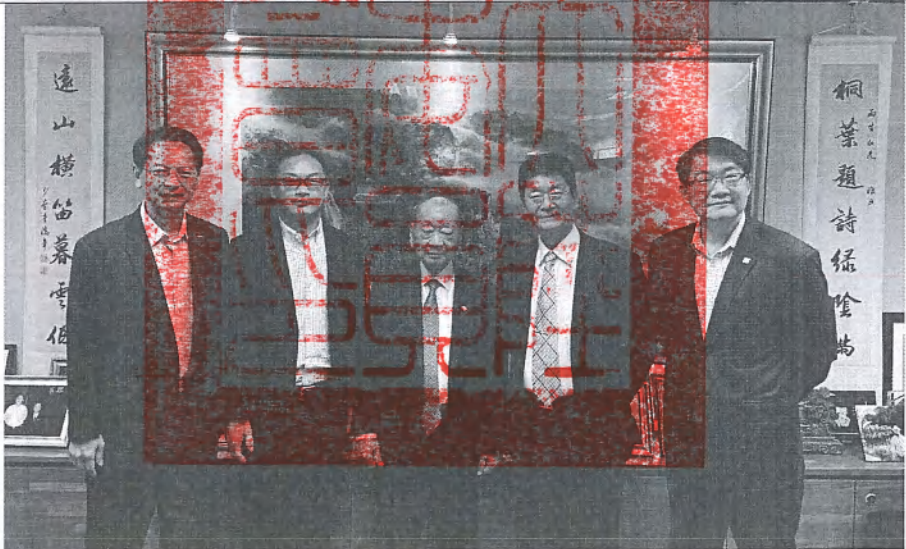
113 年度工作總結報告

項次	工作項目	執行情形
1.	張平沼董事長拜會大陸委員會主委	2月29日，海商會董事長張平沼及秘書長黃旭昇拜訪大陸委員會主任委員邱太三和經濟處長葉凱萍，就兩岸政策和事務進行了深入交流。 張董事長提到，海商會自1989年成立以來，在兩岸經貿合作方面取得顯著成果，特別是在知識產權保護方面，成功舉辦15屆“海峽兩岸商標論壇”，促進官員協商，解決商標爭議，助力台商獲中國馳名商標，促成順利簽署海峽兩岸智慧財產權保護合作協議(IPR)，推動“兩岸共舉 中華品牌”活動，增強台商參與。海商會希望在碳達峰、碳中和目標下，建立兩岸碳標識品牌企業互惠合作平台，為台商在大陸發展提供更多機會和協助。陸委會對海商會的提案給予了積極支持。 5月20日，海商會董事長張平沼及秘書長黃旭昇赴陸委會拜會新任主任委員邱垂正，恭賀邱主委榮任陸委會主委一職，就新政府上任後對於未來兩岸政策方向進行請益，並請就本會推動之業務給予支持。  

項次	工作項目	執行情形
2.	《兩岸合作與交流專題》：「毋忘在莒」比較性研究：以山東莒縣與福建金門為例	3月19日，東海大學政治學博士、金門大學通識教育中心兼任助理教授、金門閩南文化協會副會長王宏男博士，在本會規劃的莒文化尋根之旅活動中，首次訪問了古稱莒國的莒縣城，這激發了他對於兩岸共同記憶“毋忘在莒”進行了深入比較研究的動機。 該研究以山東莒縣與福建金門為例，探討兩岸人民對“毋忘在莒”這一共同記憶的不同解讀。通過文獻收集和比較教育研究法，深入分析了“毋忘在莒”在兩地的內涵與聯繫。研究發現，莒縣和金門均有以“毋忘在莒”為主題的石刻和多種表現形式，兩地是“毋忘在莒”出現頻率最高的地方。此外，兩地衍生出的文創商品數量眾多，反映了“毋忘在莒”在當地的重要意義。本研究旨在探討莒縣與金門在“毋忘在莒”上的關聯，並從兩地的酒文化和戰爭中的老兵視角出發，尋找兩岸和平發展共同軌跡。 本專題研究發表于《Journal of Sciences & Humanities 科學與人文研究》，2024年，7(4), 1-10. DOI: 10.6535/JSH.202008_7(4).0001
3.	海商會與中國國際經濟貿易仲裁委員會(中國國際商會仲裁院)海峽兩岸仲裁中心共同推動兩岸經貿仲裁合作	9月6日，海商會副會長兼秘書長黃旭昇到訪貿仲。中國國際經濟貿易仲裁委員會(中國國際商會仲裁院)海峽兩岸仲裁中心副主任兼秘書長王承杰親自接待來訪並進行座談交流。中國國際經濟貿易仲裁委員會監督協調處處長魏子平、仲裁研究所副主任粟撒等陪同座談。  王承杰秘書長歡迎海商會的訪問，並介紹了貿仲長期以來通過仲裁保護兩岸當事人權益、促進經貿發展、推動法律交流合作、建立兩岸仲裁員推薦機制以及參與投資爭端解決機制的努力。他還介紹了海峽兩岸仲裁中心的情況，強調了其在處理兩岸經貿糾紛和推動經貿關係發展中的作

項次	工作項目	執行情形
		用。黃旭昇副會長表示，海商會自 1989 年成立以來，一直致力於推動兩岸經貿交流與合作，對促進兩岸和平發展起到了重要作用。雙方一致認為，仲裁是解決兩岸商事糾紛的重要手段，並就推動兩岸經貿仲裁合作達成了共識。
4.	張平沼會長歡迎海貿會台北辦事處新任主任譚書富先生	8 月 29 日，海峽兩岸經貿交流協會（海貿會）正式宣佈，譚書富先生正式接任台北辦事處主任一職。譚書富先生先前於 2014 年至 2019 年擔任中國駐東盟使團經濟商務參贊，並於 2019 年至 2023 年擔任中國駐緬甸使館經濟商務參贊，2023 年 10 月被任命為海貿會的會領導。  9 月 10 日，張平沼會長歡迎新任海峽兩岸經貿交流協會台北辦事處主任譚書富。在歡迎會上，張平沼會長分享了海商會在促進兩岸合作和維護企業權益方面的作用，並希望譚書富能利用專業技能深化兩岸經貿合作。譚書富主任感謝熱情接待，並承諾推進台北辦事處工作，與海商會緊密合作，幫助企業發展。張平沼和譚書富舉杯預祝合作愉快，並展望美好前景。餐會在愉快氣氛中進行，嘉賓們祝福未來有更多合作機會，共創兩岸交流合作新局面。 海峽兩岸經貿交流協會台北辦事處錢勃組長、張森副組長等出席交流；海商會張會長夫人陳淑珠董事長，海商會常委、穩鼎石化集團邱永堂總裁，天一本草生技陳慧娟董事長，黃旭昇副會長兼秘書長等出席交流。

項次	工作項目	執行情形
		
5.	張平沼會長 會見海峽兩 岸經貿交流 協會台北辦 事處譚書富 主任一行	 9月19日，張平沼會長與來訪的海峽兩岸經貿交流協會台北辦事處譚書富主任一行進行了會晤。雙方就兩岸經貿往來、展覽會議、文化及藝術收藏等多個領域進行了深入的交流探討。 張平沼會長熱烈歡迎譚書富主任一行，強調了兩岸和平交流的重要性及合作成果。他回顧了臺灣經濟發展，特別是加工出口區和自動化生產對工業化的影響，並表達了深化與海貿會臺北辦事處合作的願望，共同促進兩岸企業交流合作。譚書富主任對張會長的破冰精神表示敬佩，並希望加強合作，利用平台優勢幫助企業拓展市場。雙方探討了張會長參加第七屆中國國際進口博覽會的可能性，以及台灣企業在博覽會的展出情況。張會長還分享了自己收藏的古代瓷器及畫作，以及通過收藏品學習中國歷史文化的體會。

項次	工作項目	執行情形
		 海峽兩岸經貿交流協會台北辦事處錢勃組長；台灣商業聯合總會吳宥霖秘書長；海峽兩岸商務協調會黃旭昇副會長兼秘書長也出席了此次會議。
6.	拜訪海貿會台北辦事處共商合作	10月15日，張平沼會長率領海商會核心成員，包括金可國際集團蔡國洲總裁、龍口食品股份有限公司張中光董事長、曉陽茶行貿易有限公司王端鎧董事長、天一本草生物科技股份有限公司陳慧娟董事長，以及海商會黃旭昇副會長兼秘書長等一同拜訪了海峽兩岸經貿交流協會台北辦事處譚書富主任、錢勃組長。  譚書富主任熱烈歡迎張會長一行，並高度評價海商會在兩岸貿易交流中的貢獻。張會長分享了推動兩岸經貿合作的經驗，特別是與大陸貿促總會建立聯繫的過程，以及在政策環境不明朗時利用民間組織和間接渠道的策略。他還介紹了率領台灣立法委員代表團訪問北京和山東，加深兩岸理解和合作。以及將邀請台灣電子科技企業代表參加海貿會在第七屆中國進口博覽會期間的海貿會交流活動，以促進兩岸在科技與經貿領域的深入合作。

項次	工作項目	執行情形
		蔡國洲總裁分享了台商貿易投資的現狀，強調了兩岸文化交流的重要性，並指出政治和民間交流的挑戰。張中光和王端鎧董事長分享了在大陸的投資經驗和對兩岸交流的看法。陳慧娟董事長則介紹了她在大陸推廣健康中國理念的歷程，包括漢方推廣、追溯原料源頭、有機種植實踐，以及與福州政府的合作。 在本次交流活動中，雙方圍繞兩岸經貿交流的歷史、現狀、挑戰及未來，以及推動兩岸經貿文化交流、組織兩岸企業家互訪，增進瞭解和合作機會等方面的經驗和看法進行了深入的意見交流。

項次	工作項目	執行情形
7.	參加《第七屆中國國際進口博覽會》海峽兩岸經貿交流協會台商台企觀展交流活動	 11月6日至7日，海商會常務董事、寶德科技公司董事長盧賀隆、燿華電子張凱程董事長特別助理、伊雲谷數位科技徐嘉聲大中華總監一行代表本會參加《第七屆中國國際進口博覽會》海峽兩岸經貿交流協會台商台企觀展交流活動，參觀進博會各區展館、參加經貿交流座談、參訪周邊地區。  海商會常務董事、寶德科技公司董事長盧賀隆在座談會上指出，進博會自2018年以來，成為兩岸企業交流和發展的重要平台。進博會展示了台灣企業在大陸市場的成就，並顯示了兩岸經貿合作的緊密趨勢。在經濟全球化下，兩岸合作面臨機遇與挑戰，大陸市場潛力和消費升級為台灣企業提供發展空間，同時需共同應對國際貿易不確定性。此次台商台企觀展交流活動為台灣企業提供了解大陸市場和尋找合作夥伴的機會，也是促進兩岸經貿交流和產業合作的重要時刻。期待通過活動加強兩岸企業聯繫，推動產業鏈和供應鏈整合，共同開拓國際市場。
8.	【台一×海商會】智慧財產管理連結企業落實SDGs永續發	掌握智慧財產管理與 ESG 永續經營的核心，創造企業未來競爭力！在全球 ESG 浪潮的驅動下，智慧財產管理已成為企業永續營運的重要基石。而台灣金管會的「公司治理 3.0」政策更是推動著企業對永續發展的關切。因此，台一國際智慧財產事務所×海商會特合作舉辦「智慧財產管理連結

項次	工作項目	執行情形
	展系列課程	企業落實 SDGs 永續發展」九場次系列課程，幫助各界了解並掌握如何通過智慧財產管理連結 ESG，實現企業永續發展目標（SDGs），提升企業價值和競爭力。 9 月 26 日，開辦推動綠色專利落實 SDGs 永續發展，邀請台一國際智慧財產事務所簡玉如專利師講授/王綉娟專利代理人講授/林承慧商標代理人講授。。 10 月 24 日，開辦智財管理連結企業 ESG 導入 SDGs 永續發展，邀請台一國際智慧財產事務所王綉娟專利代理人講授。 10 月 24 日，開辦永續發展趨勢下之綠商標佈局，邀請台一國際智慧財產事務所林承慧商標代理人講授。 11 月 7 日，開辦推動綠色專利落實 SDGs 永續發展，邀請台一國際智慧財產事務所簡玉如專利師講授。 11 月 7 日，開辦永續發展趨勢下之綠商標佈局，邀請台一國際智慧財產事務所林承慧商標代理人講授。
9.	上市櫃公司董事暨監察人進修研習課程	本會受台灣證交所及櫃買中心核可，特規劃開辦公司董事暨監察人以及公司治理主管研習系列課程。 5 月 17 日，開辦企業自然為本解決方案與 ESG 公司治理，邀請台灣師範大學永續管理與環境教育研究所施友元博士講授。 5 月 24 日，開辦受控外國企業(CFC)&全球反避稅，邀請信達聯合會計師事務所胡碩勻所長講授。 6 月 7 日，開辦企業永續經營-資產傳承與接班實務解析，邀請信達聯合會計師事務所胡碩勻所長講授。 6 月 14 日，開辦企業環境治理與社會揭露--從 TCFD 到 TNFD 到 TIFD，邀請國立台灣師範大學永續管理與環境教育研究所葉欣誠教授講授。 6 月 21 日，開辦提升公司治理與董事會運作績效，邀請海峽兩岸商務發展基金會顧問沈宏谷博士講授。 6 月 28 日，開辦從 COP28 主題談企業的自然正成長，邀請台大實驗林管理處處長、生物資源暨農學院副院長蔡明哲教授講授。 7 月 11 日，開辦企業自然為本解決方案與 ESG 公司治理，邀請國立台灣師範大學永續管理與環境教育研究所施友元博士講授。 7 月 19 日，開辦提升公司治理與董事會運作績效，邀請海峽兩岸商務發展基金會顧問沈宏谷博士講授。 7 月 24 日，開辦數位烏托邦?企業數位轉型趨勢與案例分

項次	工作項目	執行情形
		享，邀請中華經濟研究院副研究員戴志言博士講授。 8月2日，開辦永續等於創新：淨零挑戰下的價值管理趨勢，邀請台灣安永會計師事務所會計師、永續部門負責人曾于哲博士講授。 8月2日，開辦從COP28主題談企業的自然正成長，邀請台大實驗林管理處處長、生物資源暨農學院副院長蔡明哲教授講授。 8月12日，開辦提升公司治理與董事會運作績效，邀請海峽兩岸商務發展基金會顧問沈宏谷博士講授。 9月27日，開辦經營風險管理與管理委員會運作須知，邀請海峽兩岸商務發展基金會顧問沈宏谷博士講授。 11月7日，開辦企業自然為本解決方案與ESG公司治理，邀請國立台灣師範大學永續管理與環境教育研究所施友元博士講授。 11月7日，開辦數位烏托邦？企業數位轉型趨勢與案例分享，邀請中華經濟研究院副研究員戴志言博士講授。 11月13日，開辦經營風險管理與管理委員會運作須知，邀請海峽兩岸商務發展基金會顧問沈宏谷博士講授。 12月17日，開辦能源技術服務(ESCO)的現在與未來，邀請台灣能源技術服務產業發展協會楊秉純理事長講授。 12月19日，開辦企業環境治理與社會揭露，邀請國立台灣師範大學永續管理與環境教育研究所 葉欣誠教授講授。
10.	參加香港貿發局舉辦之【時尚採購匯】展會	本會於113年4月20日至24日邀請廠商參加HKTDC香港貿發局舉辦之時尚採購匯展會，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，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，協助中小企業繼續與買家進行推廣採購業務。 

項次	工作項目	執行情形
11.	參加中國進出口商品交易會【第二期秋交會】	中國進出口商品交易會，稱廣交會。每年春天和秋天的廣州舉辦，該活動由中華人民共和國商務部和廣東省人民政府共同主辦。由中國對外貿易中心主辦。 本會於113年10月23日至27日邀請廠商參加中國進出口商品交易會【第二期秋交會】，本屆共計有30個國家及地區超過25000家公司參與，呈獻多個行業的最新產品，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。 
12.	海商會與台灣品牌永續藍圖學校共同推動兩岸永續品牌發展合作	鑒于在全球化與區域經濟整合趨勢下，永續發展已成為全球趨勢，企業品牌進入轉型關鍵期。碳排放問題已成為企業面臨的重要挑戰，將永續融入品牌策略，不僅是科學解方，更是推動產業升級的核心動力。 12月4日，海商會與台灣品牌永續藍圖學校戴中興校長，雙方本著平等互利惠及誠信的原則，將共同合作推動于上市櫃公司治理與永續品牌實務課程、制定兩岸共舉永續品牌獎項(與聯合國永續發展目標SDGs相結合)，以及開展兩岸企業永續品牌輔導專案等合作事宜，確保上市櫃公司董監事掌握公司治理課程規劃的專業知識，以達公司董監及公司治理主管進修最大效益，展現兩岸合作在推動全球永續品牌發展方面創造新價值。

財團法人海峽兩岸商務發展基金會

收支營運決算表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

上年度決算數	科目	本年度預算數 (1)	本年度決算數 (2)	比較增(減一)	
				金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100
5,167,372	收入	5,055,000	4,163,926	(891,074)	(17.62%)
	業務收入				
	勞務收入				
	銷貨收入				
2,400,000	捐贈收入	1,500,000	2,750,000	1,250,000	83.33%
	：				
	業務外收入				
3,417	利息收入	5,000	4,426	(575)	(11.48)
2,763,955	其他收入	3,550,000	1,409,500	(2,140,500)	(60.29)%
	：				
5,047,196	支出	4,766,000	4,240,187	(525,813)	(11.03%)
	業務支出				
2,258,001	人事費用	2,523,000	2,469,357	(53,643)	(2.12%)
495,346	辦公費用	685,000	460,964	(224,036)	(32.70%)
2,293,154	業務費用	1,500,000	1,299,084	(200,916)	(13.39%)
695	雜項支出	58,000	10,782	(47,218)	(81.41%)
	：				
	業務外支出				
	財務費用				
	其他業務外支出				
	：				
	所得稅費用(利益)				
\$120,176	本期賸餘(短絀)	289,000	(76,261)	(168,824)	(73.61%)

填表說明：1. 表列百分比應列至百分比之小數點後兩位數，四捨五入。

2. 請附註或以附表說明本期其他綜合餘絀各4級科目預(決)算數金額，其內容如下：

上年度決算數	科目	本年度預算數	本年度決算數	比較增減
	本期其他綜合餘絀：			
\$120,176	本期其他綜合餘絀合計	289,000	(76,261)	(73.61%)

財團法人海峽兩岸商務發展基金會

現金流量決算表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

項目	本年度 預算數 (1)	本年度 決算數 (2)	比較增(減一)	
			金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100
業務活動之現金流量				
本期餘絀		(76,261)		
存出保證金				
應付費用				
調整非現金科目：				
業務活動之淨現金流入(流出)		(76,261)		
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期墊款				
減少投資、長期應收款、貸款及準備金				
減少不動產、廠房及設備				
減少無形資產及其他資產				
投資活動之淨現金流入(流出)				
籌資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債及其他負債				
增加長期負債				
增加基金及公積				
其他籌資活動之現金流入				
籌資活動之淨現金流入(流出)				
本期現金及約當現金之淨增(淨減)		(76,261)		
期初現金及約當現金		1,303,741		
期末現金及約當現金		\$1,227,480		

填表說明：1. 本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券等。

2. 基於充分揭露原則之考量，應於附註說明不影響現金流量之投資及籌資活動。

財團法人海峽兩岸商務發展基金會

淨值變動表

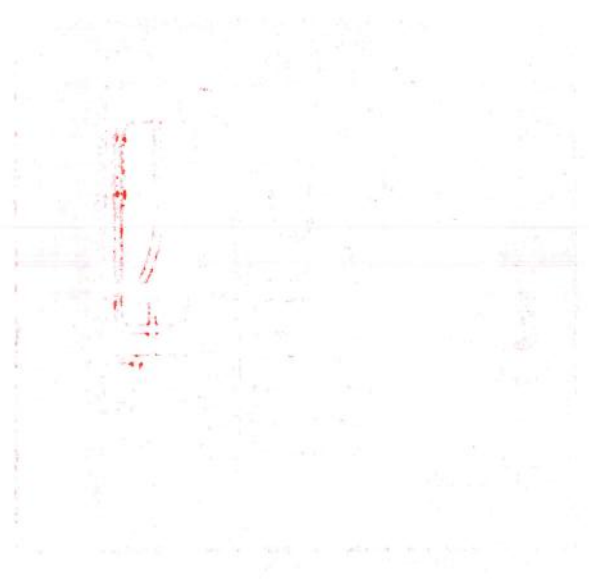
中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

科目	本年度期初 餘額	本年度		本年度期末 餘額	說明
		增加	減少		
基金					
創立基金	10,000,000			10,000,000	
捐贈基金					
其他基金					
公積					
特別公積					
：					
累積餘絀					
累積賸餘					
累積短絀	(8,722,136)		(76,261)	(8,798,397)	
淨值其他科目					
累積其他綜合餘絀					
未認列為退休金					
成本之淨短絀					
合 計	\$1,157,688			\$1,201,603	

填表說明：1. 本年度各淨值科目如有增減變動情形，應於說明欄分別說明增減原因。

2. 本表應以結帳後總分類帳科目列示（如：本期賸餘（短絀）應結轉至累積餘絀）。



財團法人海峽兩岸商務發展基金會

資產負債表

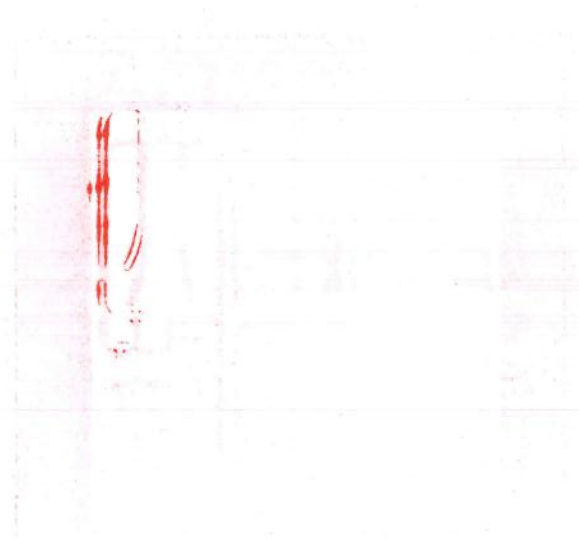
中華民國 113 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科目	本年度決算數 (1)	上年度決算數 (2)	比較增(減一)	
			金額 (3)= (1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
資 產				
流動資產				
現金	10,000	10,000	0	0%
銀行存款	1,217,480	1,293,741	(76,261)	(5.89)%
投資、長期應收款、貸款及準備金				
不動產、廠房及設備				
預付費用			0	0
投資性不動產				
投資性不動產				
無形資產				
無形資產				
其他資產				
存出保證金	10,000	10,000	0	0%
資 產 合 計	\$1,237,480	\$1,313,741	\$(76,261)	(5.8%)
負 債				
流動負債				
短期債務	35,877	35,877	0	0%
長期負債				
長期債務				
其他負債				
負債準備				
負 債 合 計	35,877	35,877	0	0%
淨 值				
基金				
創立基金	10,000,000	10,000,000		
公積				
特別公積				
累積餘絀				
累積賸餘	(8,798,397)	(8,722,136)	\$(76,261)	
淨值其他科目				
累積其他綜合餘絀				
淨 值 合 計	1,201,603	1,277,864	\$(76,261)	(5.9%)
負債及淨值合計	\$1,237,480	\$1,313,741	\$(76,261)	(5.8%)

填表說明：1. 表列百分比應列至百分比之小數點後兩位數。

2. 本表應以結帳後總分類帳科目列示（如：本期賸餘（短絀）應結轉至累積餘絀）。



財團法人海峽兩岸商務發展基金會

財產清冊明細表

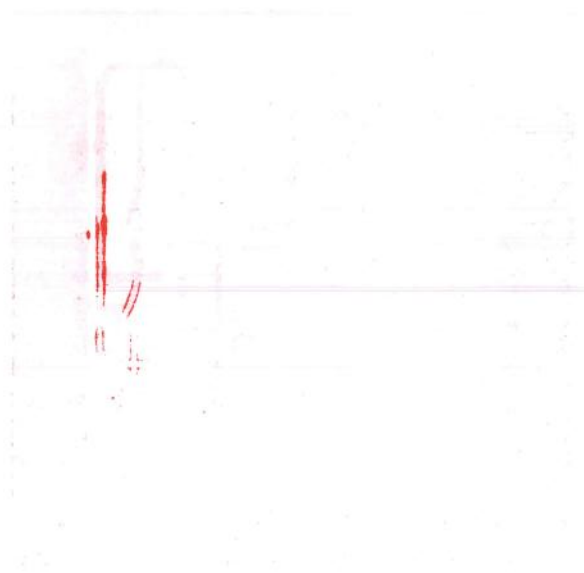
填報日期：113 年 12 月 31 日

財產 編號	設備或 生財器具名稱	型式	年限	保管人	存放地點	取得日	數量	金額 (新臺幣元)
1	辦公設備	三層櫃	10	李淑華	辦公室	100.4.1	7	0
2	辦公設備	側抽	10	李淑華	辦公室	100.4.1	2	0
3	辦公設備	沙發(3人)	10	黃旭昇	辦公室	100.4.1	1	0
4	辦公設備	沙發(2人)	10	黃旭昇	辦公室	100.4.1	1	0
5	辦公設備	茶几(大)	10	黃旭昇	辦公室	100.4.1	1	0
6	辦公設備	茶几(小)	10	黃旭昇	辦公室	100.4.1	2	0
7	辦公設備	電腦	10	李淑華	辦公室	100.4.1	3	0
8	辦公設備	電話總機	10	李淑華	辦公室	100.4.1	1	0
9	辦公設備	電話機	10	李淑華	辦公室	100.4.1	3	0

秘書長：黃旭昇

會計：李淑華

製表：李淑華



財團法人海峽兩岸商務發展基金會第十屆

董事推舉名單

張平沼

陳武剛、孫慶餘、王桂良

張元銘、蔡國洲、施養謙、邱永堂、賴文平

林輝煌、張中光、曾進發、王端鎧、陳慧娟、蔡豐聲、

朱敏賢、巫堂明、卓昱樺、李俊杰、嚴子貿、吳奕綸、

盧賀隆、傅維寬、陳文學、黃玲

第十屆 監察名單

賴幸媛、張元輔

