

台灣區航太工業同業公會第八屆第二次會員代表大會會議紀錄

時間：中華民國 105 年 12 月 1 日下午十七時

地點：台北遠東國際大飯店 2 樓香格里拉宴會廳

出席(列)席：

一、應出席會員代表 227 員

二、實出席會員代表 143 員(親自出席 118 員、委託出席 25 員)

三、請假會員代表 81 員

主席：廖理事長榮鑫

紀錄：閻鐵麟

甲、開會儀式

一、主席致辭(略)

二、專題報告：趨勢科技洪偉淦總經理就資訊安全議題提報
「你不可不知的網路威脅」

三、會務報告(如報告事項)

乙、報告事項

壹、公會現況

截至 105.11.30 日為止，本會現共有團體會員 99 家，其中正式會員 81 家(一級會員 25 家，二級會員 7 家，三級會員 8 家，四級會員 10 家，五級會員 31 家)、贊助會員 18 家(詳大會手冊附件二)，業已清查核對、整理完畢，並編造第八屆第二次會員代表大會會員代表名冊(詳如大會手冊附件三)，會員代表共計 224 員。會務辦公室會址位於台北市長安東路一段 18 號 8 樓 810 室。人員編制為總幹事一人，兼任秘書一人，兼任會計一人。

公會自 105 年 7 月聘用兼職研究人員林仲璋先生乙員，並完成「考量我國國情情況下取得技術標準件暨零組件製造者核准書之最佳策略初探」研究報告乙份如附。

貳、理事會工作報告：

一、參加航展

(一)2016 年日本商用無人飛機市場展覽會於 105 年 3 月 24 日至 3 月 26 日在日本幕張國際展覽中心舉行，本會有碳基科技、藏識科技、福基航太材料三家共同參展。

(二)2016 年歐洲內裝展於 105 年 4 月 5 日至 4 月 7 日於德國漢堡舉行，本會有福基航太材料、碳基科技、廣迎工業三家共同參展。

(三)之 2016 航太工業暨 AIM 與生產力 4.0 產業技術媒合展，於 6 月 2 日至 5 日在台中烏日展場舉行，本會會員漢翔公司、東台精機、大前科技等公司代表公會參展。

(四)2016 德國漢堡測量博覽會於 105 年 10 月 11 日至 13 日在德國漢堡舉行，本會有碳基科技、藏試科技、台灣懷霖公司共同代表公會參展。

(五)2016 日本航展於 2016 年 10 月 12 日至 15 日在日本東京舉行，本會有漢翔公司、國家中山科學研究院、千附實業公司、大前科技公司共同代表公會參展。

(六)規劃明年分別辦理國際航展補助計畫共五案，分別為「2017 歐洲內裝展」、「2017 巴黎航展」、「2017 台北國際航太暨國防工業展」、「2017 德國柏林測量博覽會」、「2017 歐洲機場設施及地勤裝備展」，已向國貿局申請補助。

二、會務活動

- (一)公會 105 年 1 月 29 日假漢翔公司 TACC 廠區舉行第八屆第二次理監事會議，並參觀 TACC 工業 4.0 示範。
- (二)公會 105 年 3 月 25 日假漢翔公司水湳廠區舉行第八屆第三次理監事會議，並會後參觀「先進複材中心(TACC)」生產力 4.0 的示範。及安排專題講座，邀請曾在美國空軍國外比較測試辦公室(FCTO)工作的胡振東先生，介紹美國國防部國外比較測試計畫。
- (三)公會響應政府推動智慧化生產政策，3 月 25 日於本會第八屆第三次理監事聯席會議成立「智慧化生產推動委員會(原生產力 4.0 推動委員會)」，並配合工研院辦理多次媒合活動，並已於今年 10 月 31 日達到設定目標。
- (四)公會 105 年 6 月 13 日日假漢翔公司岡山廠區舉行第八屆第四次理監事會議，並邀請西門子專家(Mr. Riehle, Dominik)報告生產製造數位化之發展趨勢。
- (五)公會 105 年 9 月 10 日日假東台精機股份有限公司舉行第八屆第五次理事暨第四次監事會議，會後聽取東台公司簡報並參觀廠區。同時也安排兩場專題報告，題目分別為「在工作上如何做個健康快樂人」及「產業公會能源管理系統示範輔導介紹」。
- (六)美國 SNC 公司於 8 月 31 日拜會本會，並簡報該公司軍機發展之能量。

(七)本會與台灣區造船工業同業公會於 9 月 1 日在台北喜來登飯店簽署策略聯盟，主要的目的是響應與支持政府發展國防產業政策、推動國防自主。同時結合雙方產業鏈，互相分享相關資訊，擴大產業規模，創造商業機會。並藉由航太與造船的結盟，整合所有與國防相關的產業，發揮整體力量，建立我國第一個民間產業的國防工業發展聯盟，配合政府政策，建立國防工業基礎，協助國防轉型，致力國軍現代化工程。

(八)美國南卡羅萊納州經貿訪團三人於 9 月 19 日拜會本會，並簡報該洲航太產業現況與投資環境。

(九)美國堪薩斯州貿易局局長，Mr. Antonio Soave 於 9 月 29 日拜會公會及介紹勘州航太投資環境。

(十)航太公會、造船公會與資訊產業 50 餘人組團參加 10 月 1 日至 2 日於美國維吉尼亞州威廉斯堡舉行之「2016 美台國防工業會議」，與美方國防產業共同研討雙方未來合作事宜。隨後赴華府聽取美國防部、國務院、商務部有關出口管制及科技安全相關簡報。

(十一)公會 105 年 11 月 30 日假台北遠東國際大飯店 B1 華西園舉行第八屆第一次臨時常務理監事會議，會中審查本次會員代表大會之會員廠商及代表名冊並決議報請大會同意由下次理監事會追認，同意決議將 106 年度工作計畫及收支預算表提交會員代表大會討論。

(十一)12 月 1 日至 12 月 2 日辦理 105 年航太工業與政策論壇，邀請國內外航太產業學家學者 20 餘人，擔任與談人，就國際產業發展趨勢，我航太產業發展策略及國機國造政策等議題共同研討，俾利建立產業發展策略的共識，

俾能做最好選擇的準備，正確堅定的發展方向。

決議：以上報告均洽悉。

參、財務報告：(詳見大會會議報告資料)

決議：以上報告均洽悉。

肆、監事會工作報告：

有關105年度經費收支等相關報表，經本監事會按期審查
無訛，一併奉告。

決議：以上報告均洽悉。

伍、討論提案

第一案

案由：「會員廠商名冊」及「第八屆第二次會員代表名冊」，提請
討論案。

說明：本會已於105年8月9日依據所屬會員就其原派之會員代表是否續派或改派書面聲明，完成會籍總清查造具「會員廠商名冊」及「第八屆第二次會員代表名冊」。經第八屆第一次臨時常務理監事會決議提交會員代表大會，並請大會通過本次會員代表名冊交由下次理事會審定追認。

決議：照案通過。

第二案

案由：本會 106 年度收支預算表及工作計畫，提請討論案。

說明：本會 104 年度工作計劃及收支預算表，詳如附件四、五。(詳見大會會議報告資料)，經第八屆第一次臨時常務理監事會決議提交會員代表大會審查通過後呈報內政部，並交由下次理監事會審訂追認。

決議：照案通過。

第三案

案由：本會 103 年度收支決算表、現金收支表及財產目錄、工作報告，提請討論追認案。

說明：本會 103 年度收支決算表、現金收支表及財產目錄、工作報告，詳如附件六、七、八及九。(詳見大會會議報告資料)業經第八屆第二次理監事會會議討論通過在案。

決議：照案通過。

第四案

案由：本會 104 年度工作報告、現金收支表及財產目錄、收支決算表提請討論案。

說明：本會 104 年度收支決算表、現金收支表及財產目錄、工作報告（詳如附件 十、十一、十二、十三）業經第八屆第二次理監事會會議討論通過在案。

決議：照案通過。

丙、臨時動議：無。

丁、散會