



第八屆第九次理監事會議
會議記錄

台灣區航太工業同業公會

中華民國 107 年 1 月 18 日

會議程序暨配當表

時間	內容	地點	主持人
1500-1505	主席致詞	漢翔公司 水湳園區 (第一簡報室)	理事長
1505-1545	專題演講- 台灣航太維修產業發展		中華航空修護工場-周嘉村經理
1545-1615	會務及財務相關報告		理事長
1615-1645	提案討論		理事長
1645-1655	選舉常務監事		理事長
1655-1700	臨時動議		理事長

台灣區航太工業同業公會第八屆第九次理監事會議記錄

時間：107年1月18日(星期四)下午15時整

地點：漢翔公司水湳園區(第一簡報室)
(台中市西屯區漢翔路1號)

出席(列)席：

一、本會理事應到20席(請假8席、實到12席)

二、本會監事應到5席(實到3席)

三、主席：廖理事長榮鑫

四、紀錄：閻鐵麟總幹事

壹、報告事項

一、會務工作報告。

二、財務報告。

貳、提案討論

一、新進會員審議(共7案)。

二、106年度現金收支表、財產清冊、收支決算表、資產負債表審議。

三、設立公會業務發展準備基金案

參、選舉常務監事

肆、臨時動議

肆、散會

壹、報告事項

一、會務工作報告

(一)本會 106 年透過 2017 年工業總會白皮書向政府提出：(1)協助航太製造業獲得 TSO/PMA 認證；(2)制訂無人機管理法規等兩項建議，獲政府相關單位回應如下：

1. 我國民航局與美國聯邦航空總署(FAA)已簽署「雙邊航空安全協定(BASA)」內容含括 TSO 件之雙邊承認，美國對於我國獲民航局核定之 TSO 件以發給設計核可信函(LODA)方式認證。另民航局正努力與歐盟航空安全署(EASA)簽署相關協議，使能相互認可彼此的航空產品。
2. 民航法修正案有關遙控無人機管理相關法規，已由行政院於 106 年完成修訂，預計立法院可於 107 年會期內審議通過。

(二)為持續推展相關工作，本會 107 年 TSO/PMA 案工作計畫如下：

1. 6 月 30 日前完成蒐集國內民航業者現行使用 TSO/PMA 使用之品項及數量清單，並分析適合本會會員切入研發之適當品項。
2. 9 月 30 日前視本會會員意願，協調民航局(標準組)針對有意願投入 TSO/PMA 品項之會員開設與產品認證之有關在職訓練(OJT)課程。
3. 107 年底前由本會與我國航空運輸業者研訂後續產品切入暨供應事宜。

(三)107 年國內外參展規劃

1. 2018「歐洲航空內裝展(Aircraft Interiors Expo 2018)」預於 107 年 4 月 10 日至 12 日在德國漢堡舉行。本會漢翔航空、員全科技、懷霖工業等三家會員，以及開元設計公司聯合參展。經濟部國貿局以 106 年 12 月 29 日貿展字第 1060251036 號函，通知本會補助新台幣 105 萬元整。
2. 2018 「德國法蘭克福測量展 (INTERGEO 2018, Frankfurt)」預於 107 年 10 月 16 日至 18 日在德國法蘭克福舉行。本會會員碳基科技參展。本案已獲得國貿局同意補助新台幣 60 萬元整。
3. 2018 「日本國際航展 (Japan International Aerospace Exhibition 2018)」預於 107 年 11 月 28 日至 30 日在日本東京舉行。本會漢翔航空、國家中山科學研究院、敏鈞精密等三家會員，以及燁鋒輕合金公司聯合參展。本案已獲得國貿局同意補助新台幣 174 萬 5 仟元整。
4. 台中航太機械展預計於 107 年 7 月 5 日至 9 日在台中國際會展中心舉行，公會將以協辦單位角色協調本會會員參展。
5. 本會將積極協助會員辦理參展事宜；有關政府補助會展金額將循往例留用 10%。

(四)107 年國外航展參觀規劃(視會員參與人數決定是否成團)

1. 2018 星加坡航展(2018 年 2 月 6-9 日):目前中科院與漢翔航空自行組團參觀。本會亦將前往並與菲律賓航太公會簽

署交流合作備忘錄，以及與馬來西亞航太公會協商 107 年雙方交流合作項目。

2. 澳洲南澳省國防航太參訪團(預定 2018 年 3 月)：目前等待南澳省政府行程規劃。
3. 2018 菲律賓 AEROMART 訪團(預定 2018 年 6 月)。
4. 2018 英國法茵堡航展參訪團(預定 2018 年 7 月)。
5. 2018 台美國防工業會議(預定 2018 年 9 月)。
6. 2018 加拿大航太峰會(預定 2018 年 11 月)。

(五)2018 台美國防工業會議 (台灣場)

美台商會執行長韓儒伯先生將於 1 月 29 日來台，與我方協商首次在我國舉辦之台美國防工業會議。本次會議預於四月底或五月初於高雄舉行。美方規劃將邀請 8 至 12 位美國國防合約商高階主管來台參加會議。會議期間除拜會我國政軍高層外，也將參訪國家中山科學研究院，漢翔航空，以及台灣造船公司。本次會議主軸為如何協助我相關產業進入美國國防產業供應鏈。屆時歡迎本會會員報名參加。

(六)2018 年台灣航太產業暨政策論壇

2018 論壇擬訂於 12 月 6-7 兩日在國立台灣大學集思會議中心國際會議廳舉行(地點暫訂)。規劃仍延續 2017 年舉辦模式辦理，並擴大規模與參加單位，並向政府及法人單位爭取補助。

(七) 「振興國防產業發展條例」相關事宜

「振興國防產業發展條例」已於 106 年完成公告，預計在今年送交立法院審議，立法院羅致政立法委員已針對本條例召開兩次公聽會，並請相關業界就本條例提供建議。鑑於本條例關係我國防航太產業未來發展甚鉅，因此，請本會會員能再研讀本條例草案各條文細節，並提供具體建議。本會將於 2 月中旬前正式將各會員建議函送羅委員辦公室，作為法案審議參考。

二、財務報告：

本會 106 年度經費至 12 月 31 日止，累計上期(105 年)結轉 315 萬 3,001 元，收入新台幣 412 萬 7,763 元整，經費支出新台幣 573 萬 1,649 元整，收支相抵結餘新台幣 154 萬 9,115 元整。請詳見：

附表一：106 年現金收支表。

附表二：106 現金出納表。

附表三：106 資產負債表。

附表四：106 收支決算表。

附表五：財產清冊。

決議：以上報告均知悉

理事長於理監事會議中之指示事項：

- 一、請依據華航修護工廠周嘉村經理專題報告之建議事項，並蒐整 TSO/PMA 相關資料，適時向政府單位提出建議，協助我國航太製造產業切入飛機維修市場。
- 二、彙整本會會員對「振興國防產業條例草案」之意見，儘早向政府提供修訂建議。
- 三、請協調相關單位(如中科院)蒞下次理監事會，解說我國國機國造政策之長期規劃。
- 四、鑒於本會會員成長快速，爾後理監事會議請提供公會各級會員最新統計資料。

貳、提案討論：

一、新進會員審議案(計 7 案)

(一)開元美術印刷股份有限公司申請加入本會，提請審議。

說明：

公司名稱	開元美術印刷股份有限公司		
地址	台南市科技工業區工業二路 51 號		
負責人	王耀慶	職稱	總經理
資本額	NTD5,700 萬元	品保標準	
員工數			
產品	飛機上的服務用品，如枕套、刀叉匙、耳機、餐車		
備註	經審查該公司贊同本公會宗旨，符合本會章程第二十二條規定，建請理事會同意其加入本會為贊助會員。		

辦法：提請理監事會審議通過，並報請內政部核備後通知入會。

決議：照案通過。

(二)日商達梭系統股份有限公司台灣分公司申請加入本會，提請審議。

說明：

公司名稱	日商達梭系統股份有限公司台灣分公司		
地址	台北市松山區敦化北路 167 號 11 樓 B1 區		
負責人	方穎	職稱	台灣分公司總經理
資本額	NTD 500 萬元	品保標準	
員工數	24 人		
產品	3D CAD 設計軟體、3D 設計軟體、協作創新軟體、全球生產流程軟體、有限原分析解決方案(FEA)FEM 和模擬軟體、自然資源 3D 建模和仿真軟體、資訊智慧基於搜尋的應用程式及語義分析軟體、3D 空間規劃軟體、化學研究和材料化學研發(R&D) 軟體		
備註	經審查該公司贊同本公會宗旨，符合本會章程第二十二條規定，建請理事會同意其加入本會為贊助會員。		

辦法：提請理監事會審議通過，並報請內政部核備後通知入會。

決議：照案通過。

(三)旭東機械工業股份有限公司申請加入本會，提請審議。

說明：

公司名稱	旭東機械工業股份有限公司		
地址	台中市后里區后科南路 30 號		
負責人	莊添財	職稱	董事長
資本額	NTD 7 億 2,000 萬元	品保標準	ISO 9001、AS9100
員工數	450 人		
產品	AOI, Laser Applications, Automatic, Process, Semiconductor-Related		
備註	經審查該公司資格符合本會章程第十條及第十一條入會規定，建請理事會同意其入會，依第十三條規定為第一級會員，推派會員代表五人。		

辦法：提請理監事會審議通過，並報請內政部核備後通知入會。

決議：照案通過。

(四) 德盟儀器製造有限公司申請加入本會，提請審議。

說明：

公司名稱	德盟儀器製造有限公司		
地址	台中市神岡區大富路 61 巷 53 號		
負責人	曾湘德	職稱	總經理
資本額	NTD 500 萬元	品保標準	ISO9001,ISO13485,GMP
員工數	14 人		
產品	航太專用內視鏡		
備註	經審查該公司贊同本公會宗旨，符合本會章程第二十二條規定，建請理事會同意其加入本會為贊助會員。		

辦法：提請理監事會審議通過，並報請內政部核備後通知入會。

決議：照案通過。

(五)友齊有限公司申請加入本會，提請審議。

說明：

公司名稱	友齊有限公司		
地址	台南市柳營區工七路 15 號		
負責人	馬春龍	職稱	董事長
資本額	NTD 2,932 萬元	品保標準	AS9100+ISO9001
員工數	42 人		
產品	航空、國防、工業之超合金薄板成型、五金零件、夾治具		
備註	經審查該公司資格符合本會章程第十條及第十一條入會規定，建請理事會同意其入會，依第十三條規定為第四級會員，推派會員代表二人。		

辦法：提請理監事會審議通過，並報請內政部核備後通知入會。

決議：照案通過。

(六)油順精密股份有限公司申請加入本會，提請審議。

說明：

公司名稱	油順精密股份有限公司		
地址	台中市南屯區精科南路 18 號		
負責人	王進勝	職稱	董事長
資本額	NTD1 億 2,000 萬元	品保標準	AS9100
員工數	170 人		
產品	制動器、蓄壓器、油壓閥、油壓動力單元		
備註	經審查該公司資格符合本會章程第十條及第十一條入會規定，建請理事會同意其入會，依第十三條規定為第二級會員，推派會員代表四人。		

辦法：提請理監事會審議通過，並報請內政部核備後通知入會。

決議：照案通過。

(七)寶華貿易股份有限公司申請加入本會，提請審議案。

說明：

公司名稱	寶華貿易股份有限公司		
地址	台北市大同區長安西路 150 號 3 樓		
負責人	孫頌恩	職稱	董事長
資本額	NTD1 億 1,150 萬元	品保標準	
員工數	57 人		
產品	切削刀具、安全護具、鐵鎚、鋁網		
備註	經審查該公司贊同本公會宗旨，符合本會章程第二十二條規定，建請理事會同意其加入本會為贊助會員。		

辦法：提請理監事會審議通過，並報請內政部核備後通知入會。

決議：照案通過。

二、本會 106 年度現金收支表、財產清冊、收支決算表、資產負債表審議案

- (一)說明：提請理事會審議本會 106 年度現金收支表(附表一)、財產清冊(附表二)、收支決算表(附表三)及資產負債表(附表四)。
- (二)辦法：提請理監事會審核通過後，報內政部備查，並列入今年第九屆第一次會員代表大會提案追認。
- (三)決議：照案通過。

三、成立本會業務發展準備基金審議案

- (一)說明：內政部 106 年 12 月 21 日核覆本會 105 年收支決算，要求本會依工商團體財務處理辦法第 21 條規定，提列會務發展準備基金(工商團體之基金及其提列標準規定如下：會務發展準備基金：按預算收入總額百分之四至百分之十範圍內逐年提列之。但工商團體決算發生短絀時，得不提列)。內政部函文如附件一。
- (二)辦法：經理監事會同意後，本會即設立專帳，並依 105 年及 106 年決算，提列 235 萬 9,459 元整(兩年度收入百分之十)，設立業務發展準備基金，該帳戶之使用需經理監事會同意，並需符合本會業務發展目的。並列入今年第九屆第一次會員代表大會提案追認。
- (三)決議：照案通過

參、選舉常務監事

一、說明：

- (一) 碳基科技(股)公司 106 年 12 月 27 日來函變更該公司會員代表，其中不含本會常務監事盧菁文女士。依本會章程第三十一條，盧女士之監事職務自當日自動解任，該職缺依本會章程第二十三條由候補監事劉承璋先生遞補。
- (二) 盧女士常務監事職缺依人民團體選舉罷免辦法第 27 條：「人民團體之理事長、常務理事或監事會召集人（常務監事）出缺時，應自出缺之日起一個月內補選之」。故提請於本次理事會議中選舉常務監事乙名，俾利會務推動。

二、辦法：

- (一) 由本會實際出席之監事委員中以不記名一人一票方式，選出一名常務監事。
- (二) 選票列印 5 名候選人姓名，候選人序號依據 104 年 11 月選舉之得票數，依序排列。
- (三) 進行發放選票及投開票作業。
- (四) 公布選舉結果：

常務監事補選（正選 1 席）

發票	林仲璋
記票	林仲璋
唱票	閻鐵麟總幹事
監票	常務理事沈文振

選舉結果：

編號	候選人	得票數	備註
1	賴明村	3	當選
2	藍兩家		
3	莊秀美		
4	劉承璋		
5	洪文江		







附表一：106年現金收支表

台灣區航運同業公會
現金收支表

中華民國一〇六年一月一日至一〇六年十二月三十一日止

單位：新台幣元

科 目			小計	合計	說 明
款	項	目			
		105年度結轉		3,153,001	不含航展款
1		收入	4,127,763	4,127,763	
	1	入會費	240,000		
	2	常年會費	3,411,600		
	3	專案計畫收入	471,173		
	1	專案計畫及委託收入	471,173		
	9	其他收入	4,990		
2		支出	5,731,649	5,731,649	
	1	人事費	1,581,974		
	1	員工薪給	1,350,000		
	2	兼職人員車馬費	35,000		
	7	其他人事費	196,974		
	2	辦公費	857,896		
	1	文具、書報、雜誌費	53,341		
	2	印刷費	634		
	3	水電燃料費	12,000		
	4	旅運費	677,165		
	5	郵電費	61,704		
	8	修繕維護費	10,808		
	10	公共關係費	21,480		
	12	其他辦公費	20,764		
	3	業務費	922,320		
	1	會議費	91,700		
	3	業務推廣費	828,620		
	4	專案計畫支出	2,000		
	6	繳納上級團體會費	10,000		
	7	繳納其他團體會費			
	12	提撥基金	2,359,459		
3		本期餘絀		1,549,115	

說明：提撥基金(含補提105年度-1,946,683元及106年度-412,776元，合計2,359,459元)

團體負責人：



總幹事：



會計：



製表：



附表二：106年現金出納表


 台灣區航太工業公會
 現金出納表

中華民國一〇六年一月一日至一〇六年十二月三十一日止

單位:新台幣元

收 入		支 出	
科目名稱	金 額	科目名稱	金 額
上期結存	3,153,001	本期支出	5,731,649
本期收入	4,127,763	本期結存	1,549,115
合 計	7,280,764	合 計	7,280,764

※銀行存款：6,105,116元

※庫存現金：21,464元

合計：6,126,580元

1.航太公會:1,549,115元(其中現金21,464元及銀行存款1,527,651元)

2.航太公會-提撥基金:2,359,459元

3.航展款:2,218,006元

團體負責人：

總幹事：

會計：

製表：

附表三：106年資產負債表


 台灣區航業同業公會
 資產負債表

中華民國一〇六年一月一日至一〇六年十二月三十一日止

資 產		負債、基金暨餘絀	
科目名稱	金 額	科目名稱	金 額
現金	21,464	累計餘絀	3,153,001
銀行存款	1,527,651	本期餘絀	(1,603,886)
合 計	1,549,115	合 計	1,549,115

團體負責人：



總幹事：



會計：



製表：



附表四：106 年收支決算表


 台灣區航太工業同業公會
 收支決算表

中華民國一〇六年一月一日至一〇六年十二月三十一日止

第 1 頁

款	項	目	科	目	決算數	預算數	決算與預算比較數		說	明
							增加	減少		
1			經費收入		4,127,763	6,195,740	(2,067,977)			
	1		入會費		240,000	200,000	40,000			
	2		常年會費		3,411,600	2,995,740	415,860			
	3		業務收入		471,173	3,000,000	(2,528,827)			
		1	專案計畫及委託收入		471,173	3,000,000	(2,528,827)			
	4		捐助收入			0	0			
	9		其他收入		4,990	0	4,990			
2			支出		5,731,649	6,195,740	(2,202,642)	644,048		
	1		人事費		1,581,974	1,646,000	95,974	160,000		
		1	員工薪給		1,350,000	1,260,000	90,000			
		2	兼職人員車馬費		35,000		35,000			
		3	保險補助費			0	0			
		4	年終成績考核獎金			90,000		90,000		
		6	勞退金提撥			70,000		70,000		
		7	其他人事費		196,974	226,000	(29,026)			
	2		辦公費		857,896	859,740	10,764	35,748		
		1	文具、書報、雜誌費		53,341	32,000		1,799		
		2	印刷費		634	55,140		54,506		
		3	水電燃料費		12,000	30,000		18,000		
		4	旅運費		677,165	550,000		(127,165)		
		5	郵電費		61,704	100,000		38,296		
		8	修繕維護費		10,808	32,600		21,792		
		10	公共關係費		21,480	50,000		28,520		
		12	其他辦公費		20,764	10,000	10,764			
	3		業務費		922,320	3,680,000	(2,309,380)	448,300		
		1	會議費		91,700	540,000		448,300		
		3	業務推展費		828,620	440,000	388,620			
		4	專案計畫支出		2,000	2,700,000	(2,698,000)			
		6	繳納上級團體會費		10,000	10,000	0			
		7	繳納其他團體會費				0			
	12		提撥基金		2,359,459	0	2,359,459			
3			本期餘絀		(1,603,886)	0				

說明：提撥基金(含補提105年度-1,946,683元及106年度-412,776元，合計2,359,459元)

團體負責人：



總幹事：



會計：



製表：



附表五：106年財產清冊


 台灣區航業同業公會

中華民國106年12月31日

編號	財產科目	名稱	購置日期	單位	數量	金額	存放地點	說明
001	事務器械設備	事務櫃	89年	組	4	4,900	辦公室	
002	事務器械設備	辦公桌椅	89年	批	1	26,250	辦公室	
003	事務器械設備	傳真機	90年	台	1	8,500	辦公室	
004	事務器械設備	優美傢俱	93.08.05	批	1	223,000	辦公室	
005	事務器械設備	冰箱	93.08.05	台	1	9,000	辦公室	
006	事務器械設備	電話設備	100年	批	1	11,813	辦公室	3具電話機及一小總機
007	事務器械設備	電腦	104.05.20	部	1	35,490	辦公室	
008	事務器械設備	辦公椅	104.06.12	張	1	6,300	辦公室	
009	事務器械設備	雷射多功能彩色事務機	106.09.18	台	1	12,320	辦公室	
合計						337,573		

團體負責人：

總幹事：

會計：

製表：

附件一

正本

檔 號：

保存年限：

內政部 函

地址：10017臺北市中正區徐州路5號

聯絡人：陳靖雯

電話：02-23565592

傳真：02-23565184

104臺北市中山區長安東路1段18號8樓810室 電子信箱：moil633@moi.gov.tw

受文者：台灣區航太工業同業公會

發文日期：中華民國106年12月21日

發文字號：台內團字第1060089153號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：所報105年度工作報告、收支決算表、資產負債表、現金出納表、基金收支表、財產清冊1案，既經第8屆第3次會員代表大會決議通過，予以備查，復請查照。

說明：

- 一、復貴會106年12月11日(106)航公字第071號函。
- 二、105年度決算未依工商團體財務處理辦法第21條規定提列會務發展準備基金，嗣後應請改進。

正本：台灣區航太工業同業公會

副本：

部長 葉 俊 榮