



第八屆第十一次理監事會議
會議記錄

台灣區航太工業同業公會

中華民國 107 年 9 月 7 日

會議程序暨配當表

時間	內容	地點	主持人
1500-1515	參觀增值中心展示室	增值中心 展示室	金屬中心 鄭璧蓉專案經理
1515-1530	參觀積層製造中心	積層製造中心	金屬中心 鄭璧蓉專案經理
1530-1545	參觀智慧製造中心	智慧製造中心	金屬中心 鄭璧蓉專案經理
1600-1615	主席致詞	金屬工業研究 發展中心/傳 統產業創新加 值中心 Q317 會議室	理事長
1615-1645	專題演講： 產業公會能源管理系統 示範輔導介紹		財團法人台灣綠色 生產力基金會 蕭彤恩專案經理
1645-1700	會務及財務相關報告		理事長
1700-1730	提案討論		理事長
1730-1740	臨時動議		理事長
1745-1800	車程往巨蛋會館		
1800-2000	晚宴	漢來大飯店巨 蛋會館 9 樓金 寶廳	

台灣區航太工業同業公會第八屆第十一次理監事會議記錄

時 間：107年9月7日(星期五)下午15時整

地 點：金屬工業研究發展中心/傳統產業創新加值中心 Q317 會議室
(高雄市楠梓區朝仁路 55 號)

出(列)席：

一、本會理事應到 20 席(實到 18 席、請假 2 席)

二、本會監事應到 5 席(實到 4 席)

三、主 席：廖理事長 榮鑫

四、紀 錄：閻總幹事 鐵麟

壹、報告事項

一、會務工作報告。

二、財務報告。

貳、提案討論

一、106 年度工作報告(106 年決算已於第八屆第九次理事會審議通過)審議。

二、108 年度工作計畫及收支預算表審議。

三、「會員廠商名冊」暨「第九屆第一次會員代表名冊」審議。

參、臨時動議

肆、散會

壹、報告事項

公會會員現況：

截至 107 年 8 月 31 日為止，本會現有團體會員計 116 家。其中包含正式會員計 94 家(一級會員 31 家、二級會員 7 家、三級會員 8 家、四級會員 11 家、五級會員 37 家)；及贊助會員計 22 家。

一、會務工作報告

(一) 民用航空法增訂遙控無人機專章

1. 本會於 106 年透過全國工業總會及航空產業小組向政府建議訂定無人機相關法規事宜，立法院已於 4 月 3 日三讀通過《民用航空法》部分條文修正案，並由總統於 4 月 25 日頒佈。本次修正案中增訂「遙控無人機」專章，首度將無人機納入管理。
2. 民航局於 8 月 21 日公布「遙控無人機管理規則」草案，規範最大起飛重量 250 公克以上遙控無人機應辦理註冊；最大起飛重量 25 公斤以上之無人機，依製造者與使用者分別發給型式檢驗證與實體檢驗證；16 歲以上可申辦學習操作證、18 歲以上可申辦普通或專業操作證；各類活動區域、操作限制及政府機關(構)、學校、法人申請活動許可流程、例外情況與排除適用原則，對事件通報責任、外國人證照認可、投保責任保險、行政規費收取均有相應規定。

(二) 本會專案研究

1. 中華航空維修廠正協助本會彙總國內民航業者現行使用 TSO、FAA PMA 或 EASA EPA 件使用之品項及數量清單，並研析適合本會會員切入研發之適當品項。
2. 美航空改裝暨更換件協會(Modification and Replacement Parts Association, MARPA)於 8 月 1 日發布之訊息：發動機大廠 CFM International 宣布同意其客戶在 CFM 發動機使用 PMA 件，以及同意民航監理部門(如 FAA)委任之工程檢定代表 (Designated Engineering Representative, DER) 所簽署的修理措施，而仍維持既定保固。預判後續其他引擎大廠也會陸續跟進，此一發展將有益於未來航空業者使用 PMA 件之意願。
3. 後續視本會會員意願，協調民航局(標準組)針對有意願投入 TSO/PMA/EPA 品項之會員開設與產品認證之有關在職訓練(OJT)講習。

(三) 國際參訪及航展事宜

1. 參加「2018 選擇美國投資高峰會(2018 Select USA Investment Summit)」
 - (1) 公會隨經濟部國貿局產業代表團 30 餘人由行政院政委鄧振中率隊，於 6 月 20-22 日赴美國華府參加 2018 選擇美國投資高峰會。訪團成員含半導體、石化、鋼鐵及航太等產業業者。在美期間除參與正式會議之

外，也拜會美國政府官員，以及參眾議員，並與美國產業進行對話。

- (2) 美國商務部自 2014 年起舉辦選擇美國投資高峰會，聚焦美國投資環境、產業趨勢及最新投資機會等議題，歷年都由歐巴馬總統親臨現場致詞。因此吸引各國政府官員、企業高階主管及產業界領袖共襄盛舉。我國參與之人數歷年來均名列前茅。
- (3) 惟川普總統上台後，對此一活動重視程度不如以往，已連續兩年未出席此會。不僅如此，川普還在 2017 年高峰會後，在白宮接見鴻海郭台銘董事長，並召開記者會宣佈郭董將在威斯康辛州投資 100 億美元建立面板廠。今年更在高峰會後，率領財政部長、商務部長與威斯康辛州州長，為鴻海在美國威州的 8K 面板新廠動土親自站台。彷彿是宣示川普自己才是吸引國外直接投資，創造就業機會的最大功臣。
- (4) 今年我國參與產業約 130 餘人，是參與國家最大的代表團；包含美國在台協會(AIT)積極邀請的半導體、資訊硬體、石化、鋼鐵、金融業、精密機械、汽車零組件等產業。然今年會議在川普總統退出跨太平洋夥伴協定(Trans-Pacific Partnership, TPP)、中美貿易戰，以及加徵鋼鋁進口關稅等因素影響，各國參與狀況不佳。
- (5) 另我代表團在與美國政府官員會談時，均充分感受到川普政府閣員們積極落實川普競選承諾之決心。有關

我國鋼鋁產品輸美豁免協商乙節，雖尚未定論，但是絕不能使用有中國大陸成分之產品輸美，已經是美國政府既定之立場。此一發展在美中國貿易戰正熾，國際經貿秩序勢將重整之際，我航太產業同仁亦應關注。

- (6) 此次峰會期間，我國駐美代表處也邀請各州政府官員與我產業進行對話，總計有 40 餘個州政府與投資顧問單位前來與我產業進行簡報與討論。值得我產業注意的是，各州政府在爭取製造業返國的事情上，無不積極從事，特別是對 OEM 代工廠商，除強調各自優越的投資環境，以及能提供優惠之外，也提醒全球供應鏈「短鏈革命」的趨勢。

2. 參訪英國 2018 法茵堡航展

- (1) 公會於 6 月 16-20 日參訪英國法茵堡航展(2018 Farnborough Airshow)，本會會員計東台精機、亞太菁英、榮田精機與豐達科技等 4 家參展。
- (2) 英國法茵堡航展每雙數年舉行(與法國巴黎航展輪流隔年舉辦)。2018 法茵堡航展計有 48 個國家 1,500 個單位參展。貿易展(Trade Show)期間有來自 112 個國家共八萬餘人參訪。展覽前後相關新聞報導共計 3,000 餘則，點閱總數超過 1 億次，成長幅度均超過 10%。會展中計 84 架軍民機種參加靜態展示，34 架機種參加飛行表演，包括 A-320neo、A-220、Embraer E190-E2、SNC Dornier 328，以及 MRJ 等。

- (3) 會展期間成交金額超過 1,920 億美金，較 2016 年成長 675 億美金，包含各式客機 1,400 餘架及發動機 1,430 餘具。本次會展亮點之一為原屬 Bombardier CS100 及 300 系列客機正式加入空中巴士集團成為 A220-100 及 A220-300 系列客機，而其第一位客戶為美國廉價航空捷藍(Bluejet)，並在會展首日宣布了 60 架確認訂單(Firmed Orders)及 60 架選擇權訂單(Option Orders)。
- (4) 美國波音公司在會展中發布 2018 年商用飛機前景預測(Commercial Market Outlook 2018, CMO)，未來 20 年航太製造業與維修改裝商機約 15 兆美金，包含維修改裝等服務產值 8.8 兆，新客機需求 42,730 架，產值 6.3 兆。其中亞太地區成長需求占全球五分之二。在 42,000 餘架新機的需求中，由於廉價航空興盛之影響，以單走道客機需求最大，約 32,000 架，廣體客機約 8,000 架。而此一預估與空中巴士集團在展前(7 月 6 日)公布的預測(Global Market Forecast, GMF)十分接近(37,400 架新機需求，5.8 兆產值，空運年成長率 4.4%)。
- (5) 公會於此次會展中，於 17 日參加由我國駐英國代表處舉辦的台英國防航太產業對話，由總幹事閻鐵麟報告「我國航太產業發展與能量」，並提出與英國航太產業合作的願景與期許。會場中公會準備我經濟部印發之

全國航太產業廠家名錄，以及 2019 台北航展資料供與會人員取閱。

- (6) 19 日與主辦單位 Farnborough International Limited (FIL)主席，同時也是英國國防航太產業協會 (ADS) 執行長 Paul Everitt 會談，會談中我方表達公會希望與英國 ADS 於 2020 年舉辦雙邊對話的意願。Everitt 先生表示可以安排，但需視我方產業參與規模而定。
- (7) 同時公會也與法國航太產業公會(GIFAS)國際事務主管 Simon Graber 洽談，雙方同意明年 6 月巴黎航展期間舉行台法航太產業交流論壇。GAFIS 期待我方儘早提供我方參與名單。目前公會已經召集 6 家廠商參加巴黎航展，另外兩家考慮中，預計 9 月中正式向巴黎航展主辦單位註冊，隨後再召集我會員組團參加，並與 GIFAS 討論雙方對話細節。

3. 後續國際參訪活動

未來公會參與之國際活動，計有：

- (1) 吉隆坡國際航太商務會(吉隆坡，10 月 2-4 日)；
- (2) 法蘭克福國際測量展(法蘭克福，10 月 16-18 日)；
- (3) 2018 第 2 次美台國防工業會議(馬里蘭州安納普利斯 10 月 28-30 日)；及
- (4) 日本航展(東京，11 月 28-30 日)。

以上活動歡迎本會會員向公會報名共襄盛舉。

(四) 未來工作事項

1. 11月8日於漢翔公司翔園舉行本會第九屆會員代表大會，選舉新任理監事，並召開第九屆第一次理監事會，選舉常務理監事及理事長。
2. 12月6-7兩日於台灣大學集思會館舉辦第四屆航太產業與政策論壇(修訂議程如附件一)。

(五) 公會第九屆會員代表大會選務有關事項

有關公會第九屆理監事選舉規範及流程如圖1所示。

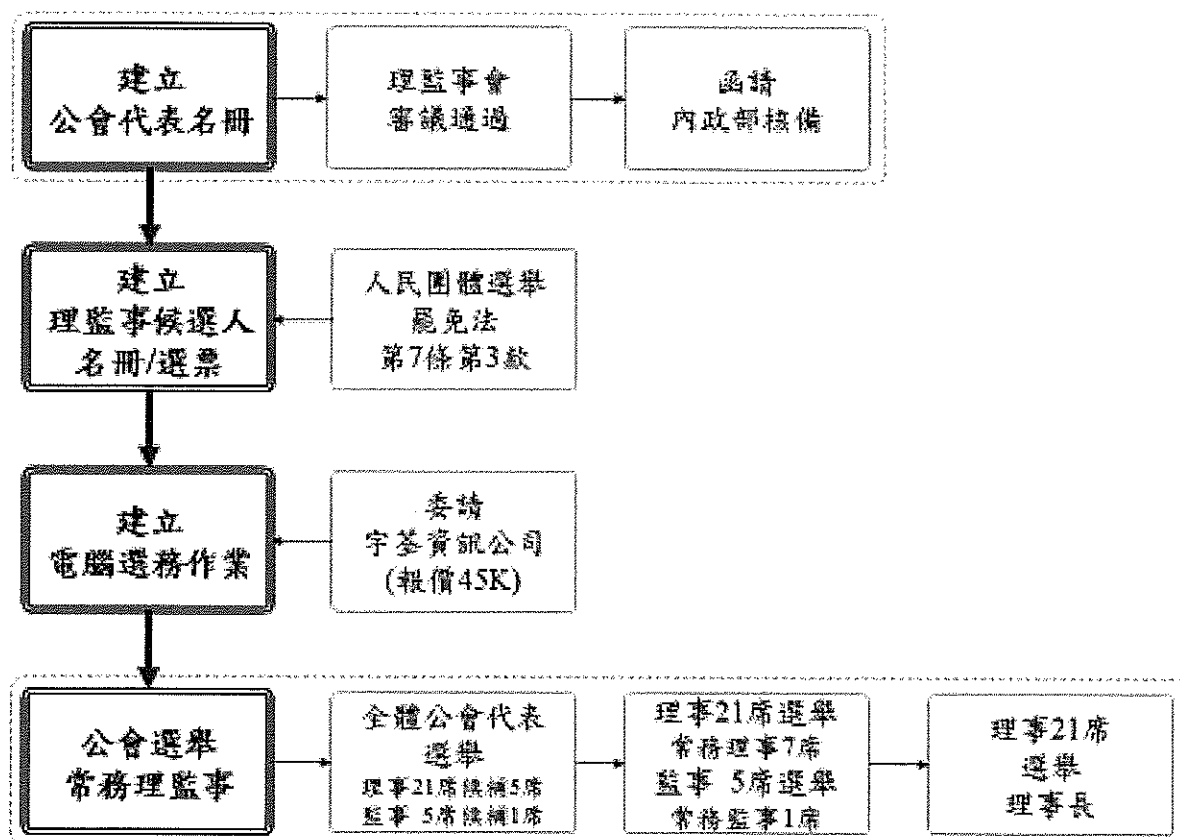


圖1 公會第九屆理監事選舉規範及流程

現依圖 1 逐項說明如下：

1. 調查及製作會員代表名冊

已完成製作。本名冊應由理監事會審查通過後，函送內政部核備。

2. 調查及製作理監事候選人名冊與選票

(1) 依據「人民團體選舉罷免法」第七條第 3 款規定製作；

(2) 調查有意願為公會服務者製作候選人參考名單；

(3) 候選人號碼依序以現任理監事(依第八屆得票數排列)、非現任理監事之順序，再按公司會員級別及姓氏筆畫由少至多方式排列；

(4) 選票同時預留應選名額同額之空白格位，由選舉人填寫。

3. 電腦選務作業

委請資訊公司以電腦選務作業，負責選票設計，理監事選舉電腦選務，常務理監事選舉電腦選務，以及理事長選舉電腦選務。所需費用約新台幣 4 至 5 萬元整。

4. 選舉程序

(1) 依據本會章程 23 條至 28 條及工業團體法 23 條辦理(理事、監事之任期均為三年；其連選連任者，不得超過二分之一，理事長之連任，以一次為限)；

(2) 首輪選舉 21 位理事，5 位監事，以及 5 位候補理事及 1 位候補監事。由參與大會所有會員代表及代理人

(須超過全體會員代表二分之一)，以無記名連記法互選投票產生；

- (3) 理監事選出後，即召開第九屆第一次理監事會，選舉常務理事及常務監事。常務理事 7 名，由 21 名理事(同為選舉人以及被選舉人)以無記名連記法互選產生。常務監事 1 名，由五位監事(同為選舉人以及被選舉人)以無記名單記法投票產生；
- (4) 再由 21 名理事(含 7 名常務理事)自 7 名常務理事中以無記名單記法選出理事長。

決議：

- (一) 鑑於公會成員日益增加，為擴大公會成員參與會務，請公會酌參機械、電機等產業公會做法，卸任理監事改聘顧問，列席理監事會；另考量修訂本會章程，將監事名額增為七人，候補監事增加至三人，並提請第九屆第一次會員代表大會提案討論。
- (二) 請公會賡續關注「振興國防產業發展條例」推動辦況，確保軍備案工業合作 50% 額度，俾利我產業技術之提昇。

二、財務報告：

本會 107 年度經費至 8 月 15 日止，累計上期(106 年)結轉 612 萬 6,580 元，收入新台幣 788 萬 9,632 元整，經費支出新台幣 803 萬 4,238 元整，收支相抵結餘計新台幣 598 萬 1,974 元整。請詳見：

附表一：107 年現金收支表。

附表二：107 現金出納表。

附表三：107 財產清冊。

決議：通過所列財務報告。

貳、提案討論：

第一案

案由：本會第九屆理監事選舉採電腦計票案。

說明：本會預於 11 月 8 日舉行第九屆第一次會員代表大會並選舉第九屆理監事。會後將召開第九屆第一次理監事會，選舉常務理監事及理事長。依第八次會員大會選務經驗，人工開票作業費力費時，不符經濟效益。建議第九屆大會選務改採電腦計票方式，以節省會員代表寶貴時間，並確保本次選務工作之進行精確、迅速、無誤。

辦法：提請理監事會討論表決，通過後由公會詢商議價，辦理電腦選務作業。

決議：通過由公會詢商議價，辦理電腦選務作業事宜。並請確保選舉事務執行順利，避免錯誤衍生爭議，也請常務監事協助督導。

第二案

案由：本會 106 年度工作報告(附件二)提請審議案。

說明：本會 106 年度現金收支表、財產清冊、收支決算表、資產負債表均已於第八屆第九次理監事會議審議通過。

辦法：提請理監事會審核通過後，報內政部備查，並列入年底第九屆第一次會員代表提案討論追認。

決議：審核通過，報內政部備查，並提請年底第九屆第一次會

員代表提案討論追認。

第三案

案由：本會 108 年度工作計畫及收支預算表，提請審議案。

說明：依公會章程第 34 條第 9 款規定，理事會負責審訂會務年度計畫及預決算並追蹤及檢討其執行進度與成果。本會 108 年度工作計畫及收支預算表(如附件三及四)。

辦法：提請理事會審議。

決議：審議通過。

第四案

案由：「會員廠商名冊」及「第九屆第一次會員代表名冊」，提請審議案(如附件五、六)。

說明：

(一)依人民團體選舉罷免法第五條規範：人民團體理事、監事及會員代表之選舉或罷免，應由理事會在召開會議十五日前，審定會員(會員代表)之資格，造具名冊，報請主管機關備查，更換時亦同。

(二)本會已於 107 年 7 月 31 日依據所屬會員就其原派之會員代表是否續派或改派提出書面聲明，完成會籍總清查造具「會員廠商名冊」及「第九屆第一次會員代表名冊」，本案依公會章程第 34 條第 1 款規定，理事會負責審定會員代表資格。

(三)依本會章程第十四條、十五條會員代表須為會員廠家之負責人、經理人，或現任職員。且不得有判刑、褫奪公權、及受禁治產及破產之宣告者。

(四)經審查本會會員代表均符合資格。

辦法：提請理事會審定。

決議：修正拓凱公司代表人員職稱後呈內政部核備。

參、臨時動議：

肆、散會。

台灣區航太工業同業公會第八屆第十一次理監事會議簽名單

時間：中華民國 107 年 9 月 7 日（星期五）

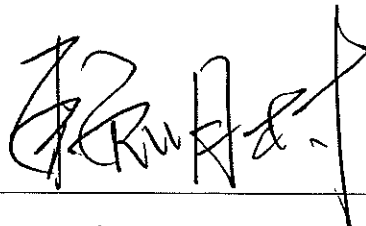



地點：金屬工業研究發展中心/傳統產業創新增值中心 Q317 會議室

職	稱	簽	名
理	事	長	廖學強

台灣區航太工業同業公會第八屆第十一次理監事會議簽名單

時間：中華民國 107 年 9 月 7 日（星期五）

地點：金屬工業研究發展中心/傳統產業創新加值中心 Q317 會議室

職	稱	簽	名
	常務監事		
	監事		
	監事		
	監事		
	監事		

台灣區航太工業同業公會第八屆第十一次理監事會議簽名單

時間：中華民國 107 年 9 月 7 日（星期五）

地點：金屬工業研究發展中心/傳統產業創新加值中心 Q317 會議室

職	稱	簽	名
常務理事		五品志	
常務理事		劉禎氣	
常務理事		沈文振	
常務理事		謝永昌	
常務理事		李烈毅	
常務理事			

台灣區航太工業同業公會第八屆第十一次理監事會議簽名單

時間：中華民國 107 年 9 月 7 日（星期五）

地點：金屬工業研究發展中心/傳統產業創新加值中心 Q317 會議室

職	稱	簽	名
理	事	許友欣	
理	事	陳松田	
理	事	李育鈞	
理	事	吳振坤	
理	事	吳瑞郁	
理	事	林文偉	

台灣區航太工業同業公會第八屆第十一次理監事會議簽名單

時間：中華民國 107 年 9 月 7 日（星期五）

地點：金屬工業研究發展中心/傳統產業創新增值中心 Q317 會議室

職	稱	簽	名
	理事	翁	飛宇
	理事	杜	旭純
	理事	孫	英晉
	理事	劉	華言
	理事		
	理事	李	志偉

台灣區航太工業同業公會第八屆第十一次理監事會議簽名單

時間：中華民國 107 年 9 月 7 日（星期五）

地點：金屬工業研究發展中心/傳統產業創新增值中心 Q317 會議室

職	稱	簽	名
理	事	鄭	俊
理	事	隆	