



第九屆第二次理監事會議 會議記錄

台灣區航太工業同業公會

中華民國 108 年 1 月 24 日

會議程序暨配當表

時間	內容	地點	主持人
1500-1515	主席致詞 (頒發本屆理監事當選證書)	漢翔公司 翔園訓練中心 TC101 教室	理事長
1515-1545	會務及財務相關報告		理事長
1545-1600	提案討論 (審議新會員入會)		理事長
1600-1615	臨時動議		理事長
1615-1630	107 年度工研院委託研究案報告： 1. 航空產業發展策略規劃暨航太技術開發案例效益分析 2. 無人機場域服務系統應用於高爾夫球場服務生態需求分析		理事長
1630-1700	NVidia 專題： 如何透過虛擬GPU服務改善航太業創新世代的智慧設計 演講人：銷售經理 徐千柏先生		理事長
1700-1730	中國經濟企業研究所專題演講： 中美貿易戰對我產業之影響與因應 演講人：柯玉枝所長		理事長
1730-2000	晚宴	翔園訓練中心 俱樂部如意廳	理事長

台灣區航太工業同業公會第九屆第二次理監事會議

時 間：108 年 1 月 24 日(星期四)下午 15 時整

地 點：漢翔公司(翔園訓練中心)TC101 教室

(台中市沙鹿區忠貞路 20 巷 176 號)

應出席人員：

一、本會全體理事 21 位。 (實到 17 席、請假 4 席)

二、本會全體監事 5 位。 (實到 3 席、請假 2 席)

主 席：廖榮鑫理事長

司 儀：閻鐵麟總幹事

壹、報告事項

一、 公會會員現況。

二、 會務工作報告。

三、 財務報告。

貳、提案討論

一、新進會員審議(共六案)。

二、107 年度現金收支表、現金出納表、財產清冊、資產負債表、
收支決算表及工作報告審議。

參、臨時動議

肆、散會

壹、報告事項

一、公會會員現況：

截至107年12月31日為止，本會現共有團體會員116家，其中正式會員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)、贊助會員22家。

二、會務工作報告

(一) 108 年本會參加國內外航展與會議規劃

1. 台歐盟產業對話與商務洽談會

台歐盟產業對話為自2016年起，我經濟部與歐盟發展總署建立的雙邊對話機制，之內的產業交流活動。今年將配合3月5-8日於法國里昂Eurexpo展覽中心之第二屆法國全球工業展(Global Industrie)展期舉辦。本次產業交流活動由工業總會負責，目前規劃於3月6日下午舉辦「臺歐盟產業聚落研討會」(EU-Taiwan Cluster Cooperation Seminar)，後於3月7日下午舉辦「臺歐盟產業聚落媒合會」(EU-Taiwan Cluster Matchmaking)，期待能促進雙方產業聚落的認識及更多優質合作的機會，歡迎我會員共襄盛舉報名參加。(報名及相關資訊如附件一)

2. 歐洲航空內裝展(Aircraft Interior Exposition, AIX 2019)

歐洲航空內裝展預於四月2-4日於德國漢堡舉行，本會漢翔航空、福基創新材料、藝術達科技材料、鈺太精密工業等四家會員以台灣館形式參展。

3. 台美國防工業論壇(Taiwan-US Defense Industry Forum)

第二屆台美國防工業論壇將於5月9-10兩日於中科院舉行，目前會議相關細節正由國防產業發展協會與美台商會洽談中。論壇目的在於媒合我國國防相關產業與美國國防合約商的合作與供應鏈之鏈結。後續相關訊息將由公會適時通知，請本會會員踴躍參加，透過公會報名。

4. 選擇美國投資高峰會(2019 SelectUSA Investment Summit)

選擇美國投資高峰會預於6月10-12日在華府舉行。該會議除能直接獲得美國有關貿易與經濟政策第一手資訊外，也能藉商務洽談的安排與美國相關產業直接接觸。經濟部將依循往例邀請本會參加，亦請本會會員有意願參與者向公會報名(公會將積極為參與會員爭取經費補助)。

5. 巴黎航空展(Paris Air Show, SIAE 2019)

巴黎航展預於6月17-23日在法國巴黎Le Bourget 舉行。本會會員漢翔航空、國家中山科學研究院、豐達科技、敏鈞精密、油順精密、東台精機、榮田精機以及亞太菁英等八家，以台灣館形式參加展覽。

展覽期間本會與法國航太產業公會(Groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales, GIFAS)規劃於六月19或20日在GIFAS展館辦理台法產業論壇，以促進雙方產業合作及供應鏈互補。歡迎本會會員派員參與。(相關參訪與住宿行程等規劃如附件二)

6. 台北國際航太暨國防工業展

108年台北航展預於8月15-17日在台北世貿一館舉行，本會擔任協辦單位，並籌組航太產業館。本次展會以高教機國造為主軸，規劃以漢翔為中心整合國內外供應鏈廠家一起參展。目前國外廠家有Honeywell及BAE兩家確認參展，請本會參與高教機計畫廠商積極響應，共襄盛舉(本會會員參加航太產業館展出，場地租金以七折計價)。

7. 2019年波蘭凱爾策國防展(International Defence Industry Exhibition)

波蘭凱爾策國防展為歐洲地區第3大之國防工業展，每年舉辦1次。本展預於九月3-6日在波蘭凱爾策(Targi Kielce)舉行。我國產業參與本展由外貿協會協調辦理，規劃以台灣館形式召集相關產業參加。參加產業僅需支付場租及裝潢設計費每個攤位(9平方公尺)二萬元整；外貿協會並提供展品運送服務。歡迎本會會員透過公會報名參加。

8. 德國斯圖加特測量博覽會(2019 Stuttgart Intergeo)

德國測量博覽會預於九月17-19日於斯圖加特舉行。該展為世界第一大測量相關的展覽，今年預估將有超過40個國家與600家以上廠家參與。本會歷年皆有無人機廠商參加，惟今年截至目前為止，尚未有會員確認參與，本會正協調國貿局更改補助計畫。

9. 歐洲機場設施及地勤裝備展(Inter Airport Europe 2019)

歐洲機場設施及地勤裝備展預於十月8-11日在德國慕尼黑舉行。該展每兩年舉辦一次，本會近年來均未缺席。今年該展預期有約700家廠商參展，參觀人數將超過1萬3,000人次。本會台灣懷霖工業等四家會員將參加展出。

10. 美台國防工業會議(2019 US-Taiwan Defense Industry Conference)

2019美台國防工業會議預期於10月份在美國東岸舉辦，相關細節仍待主辦單位美台商會通知。本項會議已逐漸轉型成為美台雙方國防相關產業交流互動的主要場域。未來將與在台舉辦之台美國防論壇緊密聯結，建立「在美形成合作共識，在台協商分工細節」的機制。本會將持續關注該會相關訊息，並請本會會員積極參與。

11. 台灣航太產業及政策論壇:

今年航太論壇仍循往例於108年12月初於台北舉辦，目前正規劃會議議程與洽商場地，具體細節將於下次理監事會報告。

(二) 本會例行會議規劃

1. 第九屆第二次理監事會，規劃於 1 月 24 日舉行。
2. 第三次理監事會，規劃於 4 月 26 日舉行。
3. 第四次理監事會，規劃於 7 月 26 日舉行。
4. 第五次理監事會，規劃於 11 月 8 日舉行。
5. 第九屆第二次會員代表大會，配合 12 月航太論壇舉行。
6. 依往例本屆各次理監事會議，輪流在各理監事公司舉辦，歡迎各位理事、監事提供場地。願意提供會議場地，以及安排理監事參訪的會員廠家，請逕與公會聯絡。
7. 另依工業團體法施行細則第 29 條以及本會章程第 47 條規定：「工業同業公會理事監事均應親自出席理事會議及監事會議，不得委託他人代理，除公假外，連續請假二次，以缺席一次論，如連續缺席滿二個會次者，視同辭職，由候補理事候補監事依次遞補。」請各位理監事儘可能出席各次理監事會議。

(三) 本會專案研究

1. 本會 107 年專案研究成果已於第九屆第一次代表大會提出報告，並公布於公會網站。
2. 另 107 年度接受工研院委託研究案，計「航空產業發展策略規劃暨航太技術開發案例效益分析」，以及「無人機場域服務系統應用於高爾夫球場生態服務需求分析」等兩案。兩案均由本會林仲璋博士擔任研究計畫主持人，且已完成結案(研究成果會後提報)。目前預估兩案仍有

約 20 萬元專案結餘款，規劃依政府委託研究專案結餘款處理之規定，將結餘款列入公會會務發展基金收入，依規定支用。

(四) 本會 108 年度研究案

本會擬以「提升我航太產業成為全球民機製造『機體組合件』供應鏈之策略建議」為主題進行研究。研究過程中將協調政府及學術單位集思廣益，並於本屆第二次會員代表大會提報研究成果，之後提請政府相關單位參考。

(五) 108 年度政府航展補助：

經濟部國貿局於108年1月4日貿展字第1080250009號函，通知本會108年國內外航展補助項目。補助經費分配如下：

1. 歐洲航空內裝展：補助新台幣 64 萬 1,000 元。
2. 巴黎航展：補助新台幣 103 萬 2,000 元。
3. 台北國際航太暨國防工業展：補助新台幣 139 萬元。
4. 德國斯圖加特測量博覽會：補助新台幣 32 萬 1,000 元。
5. 歐洲機場設施及地勤裝備展：補助新台幣 32 萬 1,000 元。

本會將積極協助會員辦理參展相關事宜，並循往例留用 10%之補助金額作為專案管理費用。

(六) 107年日本航展與台灣航太產業與政策論壇

1. 107 年日本航展已於 107 年 11 月 28-30 日舉行完畢，本會漢翔航空、國家中山科學研究院、敏鈞精密、以及燁

鋒輕合金等四家會員參展，展出順利圓滿。(參展報告如附件三)

2. 107 年台灣航太產業與政策論壇業於 107 年 12 月 6-7 日在台灣大學集思會館舉行完畢。參與人員超過 300 人，包含外賓 40 餘人；本次會議亦邀請到空中巴士與勞斯萊斯等航太大廠主管擔任講者，會議成果豐碩(論壇報告如附件四)。本次經費支出總計約 217 萬元，本會分攤 32 萬餘元、工研院 45 萬元，漢翔航空 140 萬餘元。

三、財務報告：

本會107年度經費至12月31日止，累計上期(106年)結轉612萬6,580元，收入新台幣1,842萬9,530元整，經費支出新台幣1,705萬5,697元整，收支相抵結餘計新台幣750萬413元整。請詳見：

附件五：107 年現金收支表。

附件六：107 年現金出納表。

附件七：107 年財產清冊。

決議：以上報告均知悉

貳、提案討論：

一、新進會員審議案(計 6 案)

(一)映象有限公司申請加入本會，提請審議。

說明：

公司名稱	映象有限公司		
地 址	新北市樹林區武林街 10-2 號		
負 責 人	鄭金卑	職 稱	董事長
資 本 額	NTD 1 億 8,000 萬元	品 保 標 準	AS9100
員 工 數	130 人		
產 品	高教機機製件、汽車零件		
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。

(二) 萬成航空科技股份有限公司申請加入本會，提請審議。

說明：

公司名稱	萬成航空科技股份有限公司		
地 址	台北市中山區中山北路二段 129 號 5 樓之 3		
負 責 人	曹美香	職 稱	負 責 人
資 本 額	NTD 2 億 5,000 萬元	品保標準	
員 工 數	878 人		
產 品	CNC 精密機械加工及高教機零組件機製加工		
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三級會員，推派會員代表三人。		

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。

(三) 臺藝工業股份有限公司申請加入本會，提請審議。

說明：

公司名稱	臺藝工業股份有限公司		
地 址	新北市三峽區三樹路 222 巷 33 號 1 樓		
負 責 人	洪進來	職 稱	董事長
資 本 額	NTD 6,500 萬元	品 保 標 準	AS9100D
員 工 數	46 人		
產 品	金屬零件之精密加工，國防航太系統零組件。		
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三級會員，推派會員代表三人。		

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) 恩德科技股份有限公司申請加入本會，提請審議。

說明：

公司名稱	恩德科技股份有限公司		
地 址	35651 苗栗縣後龍鎮中華路 1498 號		
負 責 人	廖文嘉	職 稱	董事長
資 本 額	NTD 20 億 元	品 保 標 準	ISO9001:2015
員 工 數	290 人		
產 品	CNC 電腦數控加工中心		
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。

(五) 美商貝宜系統股份有限公司申請加入本會，提請審議。

說明：

公司名稱	美商貝宜系統股份有限公司台灣辦事處		
地 址	台北市基隆路一段 333 號 17 樓 1702 室		
負 責 人	習 孟 豪	職 稱	總裁
資 本 額	NTD 1,000 萬元	品 保 標 準	
員 工 數	4 人		
產 品	國防航太系統		
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。

(六) 藝術達科技材料股份有限公司申請加入本會，提請審議。

說明：

公司名稱	藝術達科技材料股份有限公司		
地 址	新竹縣竹北市博愛街 807 號		
負 責 人	李煌寶	職 稱	董事長
資 本 額	NTD 1 億 3,332 萬元 (實際應用航空領域約 千分之六)	品保標準	ISO9001 認證 SGS 企業綜合能力認證 德國萊茵 TUV 認證
員 工 數	50 人		
產 品	航空耐燃衡溫棉機上所有應品/航空座椅 PU 扶手		
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五級會員，推派會員代表一人。		

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。

第二案

案由：107 年度現金收支表、現金出納表、財產清冊、資產負債表、收支決算表及工作報告提請審議。

說明：本會 107 年度現金收支表、現金出納表、財產清冊、資產負債表、收支決算表及工作報告（詳如附件五、六、七、八、九、十）。

辦法：提請理監事會審核通過後，並列入年底第九屆第二次會員代表提案討論追認。

決議：審核通過，並提請年底第九屆第二次會員代表提案討論追認後，報內政部備查。