



第九屆第一次臨時理事會議
會議記錄

台灣區航太工業同業公會

中華民國 108 年 4 月 2 日

會議程序暨配當表

時間	內容	地點	主持人
1730-1735	總幹事報告臨時理事會議之緣起與本次會議討論議案。並請推舉主席	台北市世貿聯誼社	
1735-1800	召開臨時會員代表大會案		主席
1800-1810	推舉代理理事長案		主席
1810-1820	臨時動議		主席
1830-2030	歡送廖榮鑫理事長晚宴	台北市世貿聯誼社	代理理事長

台灣區航太工業同業公會第九屆第一次臨時理事會議記錄

時 間：108 年 4 月 2 日(星期二)下午 17 時 30 分整

地 點：台北世貿中心聯誼社 34 樓(地址：台北市基隆路一段 333 號)

應出席人員：理事 21 位 (實到 15 席、請假 6 席)

列席人員：

一、全體監事 5 位 (實到 3 席、請假 2 席)

二、全體候補理監事 6 位 (請假 6 席)

三、榮譽顧問 1 位

主 席：常務理事推舉產生

司 儀：閻鐵麟總幹事

壹、報告事項：總幹事報告理事長選舉有關事宜

貳、提案討論：

第一案：召開臨時會員代表大會補選理事兩名及理事長案

第二案：推舉代理理事長

參、臨時動議

肆、散會

壹、報告事項：總幹事報告廖理事長辭職以及理事長選舉有關事宜

貳、提案討論：

第一案

案由：召開臨時會員代表大會補選理事兩名及理事長案，提請審議。

說明：本會會員漢翔航空工業股份有限公司於本(三)月 18 日完成公司董事會改組，產生新任董事長與總經理。目前，漢翔前董事長廖榮鑫先生，與前總經理林南助先生仍為本會現任理事長及常務理事。

日前廖理事長辭職信函(如附)已送達本會，並獲悉漢翔航空將於近期更換會員代表名冊，以新任董事長胡開宏先生與總經理馬萬鈞先生取代廖理事長及林常務理事。同時漢翔航空表達，將持續支援公會的業務發展，並希望能依照本會推動會務之需要，由漢翔繼續領導公會之意願。

本會鑑於漢翔航空為我國航太產業之龍頭，漢翔航空對公會之支持有益於我航太產業整體發展，亦符合本會章程追求會員最大利益之精神(本會章程第 3 條)。

日前經本會徵詢各理事意見，均表樂觀其成。因此，為使漢翔航空胡開宏董事長與馬萬鈞總經理等二員，在合

法、合規，以及符合程序之要求下，進行選舉進入理事會，並競選常務理事及理事長，規劃作法如下：

- (一) 向現有五位候補理事說明情況，並請其以書面同意放棄遞補理事權利(人民組織選舉罷免辦法第 44 條)。同意書如附件 1。
- (二) 召開臨時理事會，議決召開臨時會員代表大會補選理事二名(本會章程第 32 條【以及內政部解釋函】、第 39 條第二款)。
- (三) 依據召開會員代表大會程序清查會籍，造具會員代表名冊。
- (四) 召開理監事會審查會員代表資格並呈送內政部核備(人民組織選舉罷免辦法第 5 條)。
- (五) 召開臨時會員代表大會補選理事二名之後，隨即召開理事會選舉二名常務理事(章程第 24 條)，再選舉理事長(章程第 26 條)。

辦法：提請理事會審議並表決，依程序召開本(九)屆第一次臨時會員代表大會，辦理理事(兩名)補選事宜。

決議：與會全體理事同意廖理事長辭職，並照案通過規劃於 5 月 15 日召開臨時會員代表大會。

第二案

案由：推舉代理理事長。

說明：依據召開臨時會員大表大會相關程序，必須先清查會籍並造具會員代表名冊，並請理事會審查通過後，送呈內政部核備，方能召開大會。相關作業至少一個月，作業期間本會應設代理理事長一名，對內綜理會務，對外代表本會，並出席各項活動(本會章程第 36 條)。

辦法：提請常務理事推舉一人，在新任理事長未選出之前擔任代理理事長對外代表本會，並綜理會務。

決議：共同推舉沈文振常務理事為代理理事長，任期至新任理事長選出就任為止。

參、臨時動議

肆、歡送廖理事長餐會