

第九屆第六次理監事會議 會議記錄

台灣區航太工業同業公會

中華民國 108 年 11 月 8 日

會議程序暨配當表

時間	內容	地點	主持人
1700-1705	主席致詞		
1705-1730	會務及財務相關報告	漢翔公司	
1730-1750	提案討論	漢翔公司 翔園文康中心 102 會議室	理事長
1750-1755	臨時動議	102 胃碱至	
1755	散會		
1800-2000	晚宴	俱樂部 如意廳	理事長

台灣區航太工業同業公會第九屆第六次理監事會議

時 間:108年11月8日(星期五)下午17時整

地 點:漢翔公司(翔園文康中心) 102 會議室

(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 14 席、請假 7 席)
- 二、本會全體監事5位。 (實到3席、請假2席) 列席人員:
 - 一、本會全體候補理事共5位(候補監事出缺)
 - 二、林文偉榮譽顧問

主 席:胡開宏理事長

司 儀:閻鐵麟總幹事

壹、報告事項(報告人:閻總幹事)

- 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(共四案)。
- 二、九屆第二次會員代表大會會議資料審議
 - 1、「會員廠商名冊」暨「第九屆第二次會員代表名冊」審議
 - 2、109年度工作計畫及收支預算表審議
 - 3、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、以及 106 年度資產負債表審議(本項 已於 9-1 理事會審議)。

三、增加理監事人數案 四、設立專業委員會案

參、臨時動議

肆、散會

壹、報告事項

一、公會會員現況:

截至108年9月30日為止,本會現共有團體會員117家,其中正式會員94家(一級會員30家,二級會員6家,三級會員11家,四級會員11家,五級會員36家)、贊助會員23家。

二、會務工作報告

- (一) 第15屆台北國際航太暨國防工業展(TADTE)
 - 1. 本展已於八月15-17日在台北世貿第一展覽館順利舉行完 畢。本會依往例負責航太產業館的展出。今年參加會員包 括:漢翔航空、敏鈞精密、經緯航太、均利科技、科力航 太、震昇科技、兆豐航太、富達航大、穎明工業、睿信航 太、亞洲航空、瀛海國際,以及美商貝宜系統(BAE Systems) 等13家公司。
 - 2. 本會在配合政府「國防自主」與「國機國造」政策下,此次展出以高教機為主軸,展出的品項包含自製高教機機體零組件、航太發動機零組件、各式無人機、航太生產設備、航太扣件、空用電子系統、紅外線偵蒐裝備,以及 16G 航空座椅等。特別是漢翔航空自主開發的 16G 航空座椅今年獲得美國民航局的設計許可證書(LODA),漢翔航空於展覽期間舉辦授證典禮,由民航局代為轉頒證書,並邀請座椅供應商觀禮。

3. 本會在展覽期間與加拿大駐台北貿易辦事處共同舉辦「台加航太技術交流研討會」、加拿大參與廠家有 IMP/Cascade Aerospace、L3 Harris、P&W Canada 等公司,並分別簡報各自業務,以及與我國產業合作意願;我會會員漢翔航空,亞洲航空,以及空軍航發中心等也相應提出報告,期待能建立合作的交集與共識。本次交流活動成功吸引國內外專業人士參與研討,有效帶動我航太產業與國際的接軌。

(二) 勇鷹高教機出廠典禮

- 我國國機國造政策下的第一個計畫,新式高級教練機, 於九月24日在漢翔航空沙鹿廠區舉行出廠典禮,由總統 蔡英文親自主持,政府各相關部會官員,以及公會參與 計畫之會員均受邀觀禮。
- 2. 在典禮之外,會場也展出中科院研發的地面輔助訓練系統 (GBTS) 與我國自製零組件。包括飛行模擬器及後勤維護電腦輔助教學系統,顯示後續高教機的操作維護與性能提升,大部分均能自我掌控。
- 3. 新式高教機自民國 106 上半年開工,整合全國航太供應 鏈一起努力,在僅僅兩年多的時間,完成首架原型機順 利出廠,再加上地面輔助訓練系統的開發完成,在在展 現出我國航太產業眾志成城,團結無間的意志,以及整 體產業之卓越能量。期待明年六月首飛成功,穩固地打 下「國機國造」的根基,開創後續國防自主、國機國造

計畫的永續發展契機。

- (三) 名古屋航太商務洽談會(Aeromart Nagoya, Japan)
 - 名古屋航太商務洽談會於九月24-26日在名古屋舉行,本 會中興電工、公準精密、豐達科技、燁鋒輕合金及漢翔 航空等會員參加。另航太小組亦派員參與全程活動。
 - 2. 活動首日為論壇,會議開始由名古屋市長致開幕詞,隨 後由經產省代表以及愛知縣政府官員報告對當地航太產 業發展的前瞻規劃。再由三菱重工、川崎重工、空中巴 士與波音等公司簡報各公司的業務現況與前瞻。後續兩 日則為商務洽談會,各參與會員廠家均有約15場的商務 洽談場次,活動相當緊湊。
 - 3. 經產省簡報目前日本航太產業以波音 777 與 787 兩款機型的零組件製造為主。在機體部分,777 的 21%以及 787 的 35%在日本製造。發動機方面,Trent1000 以及 GEnx 的 15%在日本生產,Trend 800 及 GE 90 的 10% 在日本製造。此外,日本也自己發展區間客機,三菱航空的 Space Jet 預計 2020 年交機(ANA 為初始客戶 Launch Customer)。該型機引擎使用普惠 GTF、空電使用 Collins Aerospace、液壓系統使用 Parker Aerospace、內裝及座椅使用 Zodiac、飛行操控面以及機腹整流罩則由我國漢翔航空提供。此外,日本經產省也分別與波音、空巴及賽風簽署合作協議,協助日本廠商與該兩家廠商共同開發未來航太科技以及擴大生產製造合作領域。同時經產省

也協助辦理國際論壇、航太研討會、商務洽談會等,鼓勵日本廠商與歐盟及美加等國系統商合作發展航太系統。另外在供應鏈的培養方面,將以建立中小企業聚落(Cluster)方式,讓中小企業以群聚互補效益進入全球第二層供應鏈(Tier-2)。這也是我國該效法之處。

- 4. 主辦單位愛知縣政府簡報地區航太產業發展願景,以名古屋市為中心建設成為亞洲最大航太產業聚落為目標, 最終以建立繼美國西雅圖(Seato)以及法國土魯斯(Touluse)之外,第三個全球航太產業重鎮。具體作為包括:設立航太產業特區、提供優惠稅率、制定特別規定,以及提供優惠協助等。另外也包含協助新進公司獲得認證、進行商務媒合、提供航太人力培育發展、技術研發、產學合作等作為。為達成上述目標,特別於2018年8月成立「愛知/名古屋航太集團(Aichi-Nagoya Aerospace Consortium)」負責推動相關業務。該集團包括政府單位, 相關產業協會以及具有相關系所之大學,共11個單位。
- 5. 此外,波音、空中巴士、三菱重工、以及川崎重工等均分別提出報告。波音公司強調平均 65%的造機成本來自於向全球供應鏈的採購;包括 58 個國家、12,400 個供應商,每年採購金額約 600 億美金。波音公司鼓勵供應商能與他們一起展望未來,共同創造可持續競爭的優勢(Sustaintable Competetive Advantage),並期待供應商能夠認同波音追求卓越的理念、保持財務狀況的健全、分享

業務管理的知識、提供各自供應鏈詳細資料,以及瞭解各自產品如何支持波音之業務發展。

- 5. 空中巴士全球採購策略,以成本價值(Value for cost)、工業合作(Industrial cooperation)、供應鏈策略(Supply chain strategy)、金融避險(Currency hedging),國家風險管理 (Country risk management)等因素綜合考量。同時也呼籲 區域供應鏈進行垂直整合,並相信這個做法將使東亞地區所有供應鏈廠商共同受益。空巴也強調與日本之合作,平均每年自日本採購約 1 億歐元的航太零組件,在品質與交期上均達到 Tier 1 的最高水準。同時也與日本政府(產業與學界)進行多項科技開發案如電氣化、環境保護、先進材料等。空巴也強調歡迎供應商與其在創新科技進行合作以因應航太產業未來之挑戰。
- 7. 三菱重工報告該公司在航太生產智慧化領域的突破,以 移動式治具取代固定式治具方式(Multi-Panel Pulse Assembly Line),克服民航機機體組件製造自動化的困 難。川崎重工也強調智慧化生產管理,以提高效率及良 率,也強調航太人才之培育(與岐阜大學及名古屋大學合 作)為主要努力方向。

(四) 台法航太產業交流會議

1. 今年第二次台法交流會議於十月 14-15 兩日分別在漢翔 航空翔園,以及桃園機場諾富特華航機場飯店舉行。14 日活動以航太製造為主,15 日以 MRO 為主,兩日活動 均安排台法廠商進行一對一的商務洽談會。

2. 本次出席台法交流活動的法商由法國航太公會(GIFAS)負責國際事務的副處長 Mr. Cedric Post 帶領,包括 Textpart Technologies(鋁材加工)、Style and Design (航太內裝設計行銷)、Loiretech (模具治具製造)、Latecoere (線束與航電機匣製造)等公司。負責居中協調全案的是法國在台協會商務處。本次交流會議是雙方首次以商務洽談為主要內涵的活動。法商來台之前,即已經詳列各公司來台時與我會交流之需求,以及期待洽談之廠商類型。因此在本會會員報名之後,便能很快的完成各個商務洽談的安排。本次活動進行順利,本會參與會員均表示這是一個相當務實的商務交流方式。

(五) 未來工作與期程規劃

- 1. 2019 加拿大航太高峰會將於本月 12-13 兩日在加拿大首都渥太華舉行,理事長胡開宏受邀代表出席。加拿大政府、學術界及各大航太公司,包括 Airbus、Boeing、Rolls Royce、Pratt & Whitney、L3、MTU、Collins Aerospace 等均將與會。會議將探討航太產業未來趨勢與挑戰、2025年航太願景與政策等。預計全球將有 1200 多人參加,會議期間亦安排一天的 B2B 和貿易展覽,將主要 OEM 與潛在供應商鏈結起來。本次會議將收集全球航太產業發展最新資訊,以為我產業發展策略制定之參考。
- 2. 108年「航太產業暨政策論壇」預於12月6日在漢翔航

空翔園舉行。本次論壇區分全球航太產業趨勢的前瞻、 航太智慧機械與製造之發展,以及「國防產業發展條例」 下的航太產業機遇等三個場次,分別邀請國內產官學研 等單位主管參與盛會,並邀請空巴亞太區採購副總裁 Mr. Albert Varenne 擔任論壇專題演講。

- 3. 第九屆第二次會員代表大會配合航太論壇於12月6日當日下午1700-1820舉行,並於會後於翔園俱樂部辦理餐會。本次大會除例行工作報告、議決109年工作計畫與預算,以及107年決算之外,也將進行章程修改,以增加理監事名額,擴大公會業務之參與。同時公會將提出專題報告,提報:737Max事件後我國航太產業的機遇與挑戰。
- (六) 本會自九月1日起聘任兼職人員施純傑先生協助產業發展事務,月薪新台幣參萬元整。簡歷如下:

施純傑 年齡:50歲 1969年8月6日出生

學歷: 淡江大學航太工程系畢業(大學)

美國 Embry-Riddle Aeronautical University

Aeronautical Science-Aerospace Management
(碩士)

工作經歷:

時間	單位與職稱	主要負責計畫
83年4月-85年4月	長榮航空企劃本部	航線效益評估
	經營企劃室課員	航空器租賃與採購

時間	單位與職稱	主要負責計畫
		MD-90 採購案
85年7月-85年9月	航太小組	廠商協助
85年10月-98年6月	遠東航空企劃處機	波音 757/MD-80 採購案
	隊規劃主任	航空器租賃
		操作成本分析
99年11月-100年4月	帛琉皇家航空企劃	公司成立與組織建構
	經理	

三、財務報告:

本會108年度經費至9月30日止,累計上期(107年)結轉7,500,413元,收入新台幣24,372,914元整,經費支出新台幣22,817,242元整,收支相抵結餘計新台幣9,056,085元整。請詳見:

附表一:108年現金收支表。

附表二:108 現金出納表。

附表三:108 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(計四案)
 - (一)榮剛材料科技股份有限公司申請加入本會,提請審議。說明:

			We will do at it on a fam. a m
公	司名	稱	榮剛材料科技股份有限公司
地		址	台南市新營區新中路 35 號
負	責	人	王炯棻 職 稱 董事長
資	本	貊	NTD 4,600,000,000 元 AS9100D、
Я	71	· 17	IS09001:2015 \
員	工	斟	Nadcap HT/NDT/MTL、
, A		女人	PED+AD2000 \
			品 保 標 準 IS017025、
			CNS15506:2011 \
			IS014001:2015 \
			IS050001:2011 ·
			OHSAS18001:2007
÷		П	特殊合金:超合金、鈦合金、高清淨鋼、調質鋼、功能型
產		品	不鏽鋼、高合金工具鋼、塑膠模具鋼、高速鋼
/+		-د د	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
備		註	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:提請理事會審議,通過後報請內政部核備並通知入會。

決議: 照案通過。

(二)台灣達利思股份有限公司申請加入本會,提請審議。說明:

公	司名	稱	台灣達利思股份有限公司(Thales)							
地		址	台北市敦化南路2段97號9樓-3							
負	責	人	董紹和 職 稱 董事長							
資	本	額	NTD 20,000,000 元							
員	工	數	39 人							
產		品品	飛航交通管理系統、機上遊戲機系統、雷達							
備		註	經審查該公司贊同本公會宗旨,符合本會章程第 22 條規定,建請理事會同意其加入本會為贊助會員。							

辦法:提請理事會審議,通過後報請內政部核備並通知入會。

決議:照案通過。

(三)佳和實業股份有限公司申請加入本會,提請審議。 說明:

公	司名	名稱	į.	佳和	佳和實業股份有限公司																				
地			址	台北	台北市松山區敦化北路 102 號 7 樓																				
負	責	ĺ	人	翁方	笺釒	重							職			稱	;	董	事	長					
資	4	ī.	額	NTD	6,	00	0,	00	0 :	元			-	h	1	冼									
員	J	-	數	860	人								品	係	標	準									
產			品	紗線	, `	布	料						I				<u> </u>								
備			註	經審 定,																		第	22	條	規

辦法:提請理事會審議,通過後報請內政部核備並通知入會。

決議:照案通過。

(四)台灣鋼鐵股份有限公司申請加入本會,提請審議。 說明:

公	司	名	稱		台	台灣鋼鐵股份有限公司																						
地			ł	让	台	台南市明生路二段 307 號 17 樓之 1																						
負		責	,	人	王	炯	棻								職			稱	; 	董	事	長						
資		本	ģ	額	NT	D	44	, 3	50	萬	元	ı			n	m	l.m.	沿										
員		工	•	數	3 /	人									品	泺	標	準										
產			E	H .	航件			動	機	環	鍛	`	金	屬	積	層	製	造	航	空	零	件	及	航	空	致動	器	組
備			١	注											會加										第	22	條	規

辦法:提請理事會審議,通過後報請內政部核備並通知入會。

決議: 照案通過。

第二案

案由:「會員廠商名冊」及「第九屆第二次會員代表名冊」,提 請審議(如附件一、二)。

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 108 年 10 月 15 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,並報內政部核備。

決議:照案通過。

第三案

案由:本會109年度工作計畫及收支預算表,提請審議。

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109年 度工作計畫及收支預算表(如附件三及四)。

辨法:提請理事會審議,列入第九屆第二次會員代表大會議決。

決議:照案通過。

第四案

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。

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:已於第九屆第二次理監事會議審核通過,列入第九屆第二次 會員代表大會議決。

決議:照案通過。

第五案

案由:106年度資產負債表,未載明該年度會務發展準備基金之金額,補正後提請下次會員代表大會追認。

說明:本會106年資產負債表(詳如附件十一)。

辦法:提請理事會審議,並列入第九屆第二次會員代表大會追認。

決議: 照案通過。

第六案:

案由:修訂本會章程擴增本會理監事人數案,提請審議。

說明:

- 一、鑑於本會成員日益增加(第八屆期間增加 44 家會員),為擴大 本會會員參與會務之機會,依據工業團體法第 20 條第 2、第 4 及第 5 款之規定修訂本會章程
- 二、工業團體法第20條第2、第4及第5款之規定如下:
 - 1. 特定地區工業同業公會之理事不得超過27人。
 - 2. 監事名額不得超過理事名額三分之一。
 - 3. 候補理事與候補監事不得超過其理事、監事名額三分之一、 常務理事與常務監事不得超過其理事、監事總額三分之一。
- 三、修改本會章程第23條,增加理事名額至27人、候補理事增加至9人。增加監事名額至9人、候補監事增加至3人。

四、修改本會章程第24條,增加常務理事至9人。

五、修改本會章程第25條,增加常務監事至3人。

六、修改本會章程第26條,置副理事長1人。

七、本案議決後,自第十屆會員代表大會開始適用。

辦法:提請理事會審議後,列入第九屆第二次會員代表大會議決。

決議:鑑於本案事涉未來公會運作效率良窳,不宜躁進。經表決同意本案暫緩推動。

第七案

案由:設立專業委員會案,提請審議。

說明:

- 一、本會在政府 5+2 產業政策之推動之下,會員之日益成長,航太 年產值逐年以 10%比率成長,國際交流活動日增,公會業務 也日益增加,因此擬依據本會章程第 38 條規定,設立若干專 業委員會,使能更適切的服務本會會員,增取會員最大利益。
- 二、建議在理監事會下設六個專業委員會(如下圖),分別由六位常 務理事負責,擔任委員會主任委員,並邀請理事 3-4 位擔任委 員。
- 三、委員會每季召開乙次,針對專業事務主題進行研討,以服務整 體航太產業發展為目標,提供會員廠家相關資訊,並向政府提 出政策建議。
- 四、各委員會設秘書兩位,由主任委員所屬公司派任,負責該委員會全般行政事宜。
- 五、各委員會應於各次理監事會前一週分別召開會議。會議相關建 議與結論列入理監事會議報告事項。

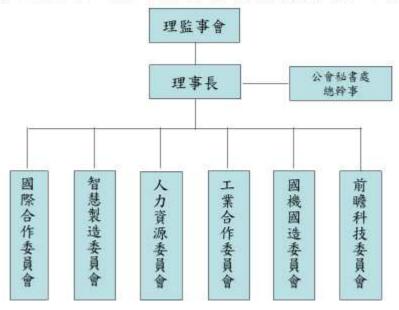
六、理事長及總幹事得列席各個功能事務委員會之會議。

- 七、各委員會定期召開會議,研討議題與會議結論,及向政府提供之政策建議由公會彙整,於會員代表大會中提報,會後函送政府相關單位參考。
- 八、各委員會會議行政支出由本會各理監事會會議經費項下支出,每次會議之行政費及茶點費以三千元為限。

辦法:提請理事會議決。

決議:本案原則上與前案擴大公會會員參與旨意相同,各委員會均可納入有意參與公會事務之會員代表,而不只是理監事而已。因此,請公會再收集各會員廠商意見,完善未來各委員會運作機制,妥適規劃執行細節,再於下次理監事會議討論。經表決通過本案列入下次理事會提案討論。

台灣區航太工業同業公會專業委員會組織圖



附表一:108年現金收支表



中華民國一〇八年一月一日至一〇八年九月三十日止

			中華民國一〇八年	,7 H = (單位:新台幣元
			科 目	小計	合計	說 明
款	項	目	科 目	1, 1	(D-6)	
			 107年度結轉		7,500,413	含基金\$2,359,459
1			收入	24,372,914	24,372,914	
	1		入會費	160,000		
	2		常年會費	3,030,665		
	3		專案計畫收入	21,158,502		
				1		歐洲航空內裝展/巴黎航展
	ļ l	•]	•	/台北國際航太暨國防工業
				l i		展/歐洲機場設施及地勤裝
						備展/工研院專案研究計畫
	li	1	專案計畫及委託收入	21,158,502		及航太論壇補助款
_						其中含原資匯入2018測量
	9		其他收入	23,747		展公會代墊款項\$20,313
2			支出	22,817,242	22,817,242	
	1		人事費	1,244,536		
		1	員工薪給	1,031,400		
		2		70,000		兼職人員工作獎金
		7	其他人事費	143,136		
	2.		辦公費	434,679		
		1	文具、書報、雜誌費	14,995		
		2		4,373		
		3		0		
		4		180,042		
		5	郵電費	67,119		
		8	修繕維護費	0		
		10		0		
		12	77 1-71 - 7	168,150		
	3		業務費	21,128,027		
		1	 	186,322		
	$oxed{oxed}$		業務推廣費	142,768		
	1 _	_	專案計畫支出	20,798,937		補助會員參加國際航展款
	6		缴納上級團體會費	10,000		
	7		缴納其他團體會費			
	12		提撥基金			
	ļ			<u> </u>		
3	3	1	本期餘紬		9,056,085	

說明:

1.106 年度.結轉金額含提撥基金(含補提105 年度-1,946,683 元及106 年度-412,776 元,合計2,359,459 元) 2.107 年度基金未提撥。

團體負責人:



總幹事



會計:



製表:



附表二:108 現金出納表



現 金 出 納 表 中華民國一○八年一月一日至一○八年九月三十日止

單位:新台幣元

			平位 初日常儿
收	入	支	出
科目名稱	金額	科目名稱	金 額
上期結存	7,500,413	本期支出	22,817,242
本期收入	24,372,914	本期結存	9,056,085
	·		
合 計	31,873,327	合 計	31,873,327

※銀行存款:9,011,493元

※庫存現金:44,592元

合計:9,056,085元

1. 航太公會:6,696,626元(其中現金44,592元及銀行存款6,652,034元)

2.航太公會-提撥基金:2,359,459元

團體負責人



缩幹事:



会計:



製表



附表三:108 財產清冊



中華民國108年09月30日

編號	財產科目	名 稱	購置日期	單位	數量	金 額	存放地點	説 明
					4			
001	事務器械設備	事務櫃	89年	組	- 4 -	4,900	辨公室	
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	辨公室	
004	事務器械設備	優美傢俱	93.08.05	批	1	223,000	辨公室	
005	事務器械設備	冰箱	93.08.05	台	1	9,000	辨公室	
006	事務器械設備	電話設備	100年	批	1	11,813	辨公室	3具電話機及一小總機
007	事務器械設備	電腦	104.05.20	部	11	35,490	辨公室	
008	事務器械設備	辨公椅	104.06.12	張	11	6,300	辨公室	
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	
		ACER 14吋筆						
010	事務器械設備	電	107.01.25	台	. 1	36,900	辨公室	
011	事務器械設備	電腦	108.07.01	部	1	34,997	辨公室	
合 計					L	409,470		







