



**第九屆第九次理監事會議
會議紀錄**

台灣區航太工業同業公會

中華民國 109 年 08 月 21 日

會議程序暨配當表

時間	內容	地點	主持人
1510-1520	主席致詞	國立 虎尾科技大學 第一教學校區 行政大樓6樓 第一會議室	胡理事長
1520-1530	貴賓致詞		覺文郁校長
1530-1545	國立虎尾科技大學智慧 機械產業數位化轉型技 術介紹		虎科大智機中心 謝東賢博士
1545-1555	合照及中場休息	請理監事 至第二會議室	虎科大支援照相 總幹事
1555-1600	主席致詞	國立 虎尾科技大學 第一教學校區 行政大樓6樓 第二會議室	胡理事長
1600-1650	各委員會報告 國防產業條例報告 上次會議辦理情況說明		
1650-1710	會務及財務報告		
1710-1715	臨時動議		
1715-1720	主席結論		
1720-1750	工具機旗艦團隊計畫 示範場域觀摩	虎尾科技大學 第二教學區	謝東賢博士
1750-1800	搭車或自行開車至餐廳	虎尾科技大學 第一教學區	虎科大協助人員
1800-2000	餐敘	晶品軒食堂	覺文郁校長

台灣區航太工業同業公會第九屆第九次理監事會議紀錄

時 間：109 年 8 月 21 日(星期五) 1510 時

地 點：國立虎尾科技大學 (行政大樓 6 樓第一、二會議室)

應出席人員：

- 一、本會全體理事 21 位 (實到 15 席、請假 6 席)
- 二、本會全體監事 5 位 (實到 5 席、請假 0 席)

列席人員：

- 一、本會全體候補理事共 3 位(候補監事出缺)
- 二、劉禎氣、林文偉榮譽顧問

主 席：胡開宏理事長

司 儀：龔美旭總幹事

壹、報告事項(報告人：龔總幹事)

- 一、各委員會報告(含專題報告)
- 二、上次會議管制辦理事項說明
- 三、公會會員現況
- 四、會務工作報告
- 五、財務報告

貳、提案討論

109 年度現金收支表、現金出納表、財產清冊、資產負債表。

參、臨時動議

肆、散會

壹、報告事項

一、各委員會及專題報告：

1. 國際合作
2. 智慧製造
3. 工業合作
4. 人力資源
5. 國機國造
6. 商情蒐集小組
7. 國防產業發展條例說明
8. 本會109年度研究案
9. 航太產業白皮書執行進度報告

二、上次會議管制辦理事項說明 (如附件 1):

三、公會會員現況：

截至109年8月15日為止，本會現共有團體會員122家，其中正式會員95家，其中一級會員31家、二級會員7家，三級會員11家、四級會員11家，五級會員35家及贊助會員27家。

四、會務工作報告

(一)109 年本會國內外航展與會議規劃：

1. 美台國防工業會議(2020US-Taiwan Defense Industry Conference)

2020美台國防工業會議目前預劃於10月4至6日在美國維吉尼亞州利斯堡 (Leesburg, Virginia)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。公會將持續關注該會相關訊息，視美國疫情舒緩情況，會員在考量是否參與。

2. 吉隆坡國際航太商務會議 (2020 Kuala Lumpur International Aerospace Business Convention, KLIABC)

吉隆坡國際航太商務會議預劃於今年11月17-19日於馬來西亞吉隆坡舉行，將視全球疫情是否趨緩，各航太廠家仍在觀望中。

(二)本會 109 年例行會議規劃：

1. 第十次理監事會，規劃於11月13日舉行。
2. 第九屆第三次會員代表大會預劃於12月8日舉行。
3. 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。
4. 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 109 年度研究案 (由林仲璋副教授報告)：

1. 109年研究案著重於產業未來發展方向與政策建議。依據109年工作計畫，編列20萬元研究經費，已委請中華科技大學航太機械系林仲璋副教授刻正執行中。
2. 本次主席指示，本研究案轉為「航太產業白皮書」編撰，日期及相關期程重新調整，並規劃於2021年國防航太展辦理

論壇中發表相關建言。

(四) 110 年本會國內外航展與會議規劃：

1. **110年參與國際航空展覽暨研討會(商洽及論壇) 意願調查：**
公會目前刻正調查2021年參與全球國際航空展覽暨研討會(商洽及論壇) 意願，請有意參與明(110)年組團展覽及各項活動之會員廠商，至9月15日止，可參考下列網路連結，儘速回覆，俾利編寫參展計畫書與申請國貿局補助款項等作業。

連結點：<https://forms.gle/bh2yfubPwoLNjg5E7>



2. **西雅圖國防航太供應商峰會(Aerospace & Defense Supplier Summit Seattle)**

西雅圖國防航太供應商峰會預劃於2021年3月15至17日，地點在美國西雅圖舉行。此會展預估有超過800家廠商參與，主辦單位依照參與廠商意願，安排商務洽談，應是我國防航太廠商切入歐美國防航太供應鏈，開拓國際市場最適切的場域。

3. **歐洲航空內裝展(德國漢堡)：**

因疫情影響，德國展方同意沿用今年攤位及場地規劃至2020年4月13至15日執行，原參與會員計有漢翔、台灣懷霖、喬福及佳和等4家，因此不在規劃調查表單內。

4. **選擇美國投資高峰會(2020SelectUSA Investment Summit)**

選擇美國投資高峰會預劃於2021年6月6至9日，地點預劃在華盛頓特區華盛頓希爾頓酒店。經濟部將依循往例組團參加，後續將掌握報名時機，亦請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. **法國巴黎航展** (法國巴黎):

預劃2021年6月21至27日，請各位可參考需求，並設置攤位，踴躍報名參展。

6. **台北國際航太暨國防工業展** (台北台北南港展覽館1館):

預劃2021年9月16至18日，首度移師至台北南港展覽 1 館辦理，可提供重型、大型裝備更完善的展示空間。此次也包含國際無人系統展、新增航太扣件區、航太工具機區、軍規部品及訓練用具區，協助廠商依據分區展出，增加買主洽商便利性。並將結合舉辦多場論壇及產業研討會，協助參展商擴增專業知識與市場趨勢。

7. **日本東京國際航太展** (日本東京有明國際會展中心):

預劃2021年9月29日至10月2日在日本東京有明國際會展中心舉行，展會舉辦地東京市亞洲最重要國際化大都市之一，也是日本的工業中心。日本東京國際航空展覽會(Tokyo Airspace) 自2009年起開始舉辦，每年一屆，吸引了大量來自世界各地的參展商和專業觀眾，該展會規模不斷擴大，已成為日本規模最大的航空展覽會之一，為業內人士提供了一個良好的交流平台，是航空業具有專業水準的盛會。會中展示各類軍民飛機、飛機零附件、維護機具、測量技術和設備、導航技術、飛機配件、飛機內裝等項，請各位委員可參考需求，踴躍報名參展。

8. **歐洲國際機場設施和技術及服務展覽會** (德國慕尼黑)

預劃於2021年11月16至19日舉行，在去（2019）年 總共有來自111個國家, 13,854位行業專業人士到場參觀; 654家參展商。產品類別包括，地面支援設備、地面勤務以及機場建設和安裝的關鍵領域、展示機場室內規格、陳設、建築構件等設計項目，並涵蓋航站樓運營、基礎設施和技術設施，包括實現現代、交互性機場所需的所有IT解決方案，請各位可參考需求，並設置攤位，踴躍報名參展。

9.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。

(五)政府法令及各部會宣達事項：

截至 8 月 15 日計有 55 件政府及各部會宣達案件，均已電子郵件發放全體會員週知。

五、財務報告：

本會109年度經費至7月31日止，累計上期(108年)結轉新台幣8,725,424元，收入新台幣2,693,498元整，經費支出新台幣2,008,408元整，收支相抵結餘計新台幣9,410,514元整。請詳見：

附件 2：109 年現金收支表。

附件 3：109 現金出納表。

附件 4：109 財產清冊。

附件 5：109 資產負債表。

決議：以上報告均知悉

貳、提案討論：

參、臨時動議

歡送前常務理事劉禎氣顧問、理事李龍鑫先生（另有要事無法與會）及前總幹事閻鐵麟先生等餐敘，已於雲林虎尾「晶品軒食堂」舉行。

肆、散會

附件 1：會議管制事項辦況說明

理監事會議管制事項表				
項次	管辦事項	辦理情形	辦理單位	備註
1	各委員會後續分組報告內容需詳實敘述，要能呈現績效性及敏銳性，讓全體航太產業會員瞭解委員會的功能性，才能有效發揮。	各委員會均依指示辦理，並翔實說明辦理情況，發揮委員會功能，也請全體會員協助委員會對問題之各項需求調查，提供完整資訊，公會也會將辦況置於網站供全體會員參考，以發揮實質效益。	各委員會	解管
2	蒐集國內、外商展資訊供會員參考，增加國外拓業機會尋找商源	相關資訊均已公告於公會網站，並協請總幹事以電子郵件傳達每月最新資訊。	國際合作	解管
3	請全體會員產商提供外商資料，供全體會員參考，俾利公會建立國際合作外商資料庫，即時更新。	外商資料庫蒐整已於 7 月 28 日以電子郵件方式協請全體會員提供，待綜整後公布於公會網站上，後續以每季更新方式執行，確保最新資訊。	國際合作	廢續管制

理監事會議管制事項表

項次	管辦事項	辦理情形	辦理單位	備註
4	公會申請編列外聘專家之出席或演講之車馬費用，以利後續邀請各類專家於理監事會或會員大會進行演講之規劃。	相關經費公會已編列業務費項下支應（會議及業務推展費），請各委員會提供與產業相關專家學者資訊，俾利建立聯繫方式，可於公會舉辦各項會議中邀請出席做專題報告，使會員受益。	各委員會	解管
5	蒐集國內外有關智慧製造應用之活動或課程訊息，不定期提交後更新於公會網站上，以利公會會員參閱及參加	已不定期提供給龔總幹事公告於公會網站，歡迎公會會員隨時上網了解，重要活動另會請總幹事 email 通知。 工業局主辦、漢翔協辦之7/24 日[智慧製造推廣交流活動]，經總幹事公告及 email 給會員，眾多會員公司派員參加，鄭俊隆、劉禎氣及李龍鑫前理事也親自出席活動及交流。	智慧製造	解管

項次	管辦事項	辦理情形	辦理單位	備註
6	<p>規劃申辦(航太)智慧製造系列課程(中長期)此為中長期發展,系統性地規劃智慧製造系列課程(經營管理面、實作技術面-入門/進階),以公會名義向政府單位申辦,協助會員培育智慧製造技術人才。</p>	<p>1. 蒐集及了解政府單位相關人才訓練課程補助辦法。</p> <p>2. 俟智慧製造系列課程規畫後,將由總幹事發文調查會員參加意願及人數,達到開班人數規定的課程,將優先開辦。</p>	智慧製造	解管
7	<p>舉辦技術研討會/觀摩(視多數會員需求之必要性)不定期舉辦各類技術研討會/場域觀摩,邀集專家,提供本會會員進行技術應用交流的管道。</p>	<p>1. 智慧製造委員會已持續辦理中,並公告於網站。</p> <p>2. 人力資源委員會將視會員提出需求,協調能分享與交流的廠商與專家,執行媒合。</p> <p>3. 持續辦理</p>	各委員會	廣續管制
8	<p>疫情期間尚未召開分組會議,如有工合需求或安排小組會議以及資訊了解等請聯繫本委員會,將全力協助。</p>	<p>王主委表示,工合委員會後續再安排成員去拜會工業局工合小組,以建立會員產業後續作業推動順遂。</p>	工業合作	解管

項次	管辦事項	辦理情形	辦理單位	備註
9	依據會員需求及鏈結國內及政府的支援，建立北、中、南各大專院校航太產學合作機制。	1.已發出一份產學合作課程需求問卷進行需求調查，只有三家公司回覆，建請再由理事會正式發文給各會員公司負責人進行調查。 2.另與工研院李專員進行兩次互動討論，將先以漢翔公司依照勞動部的職能導向課程進行航太學程的搭接。	人力資源	廣續管制
10	利用 A-Team 4.0 聯盟開設的一系列課程，包括生產管理、航空修護、品質管理、工業 4.0 與精實分享等，均邀請公會成員一起參與。	漢翔公司提供本年度課程清單(八月至年底尚有 6 門課)，邀請會員依需求向人資委員會報名後，由漢翔通知會員公司預留人資單點參與上課。	人力資源	解管
11	辦理國際航太供應鏈被關注的稽核類項目，如法務合約、工安環保等及各類跨領域之中高階主管培訓課程。	已在產學合作課程需求問卷中納入調查，如各會員公司有需求請於問卷中提出。	人力資源	解管

項次	管辦事項	辦理情形	辦理單位	備註
12	辦理教育人才訓練同時，為提升交流之效益，亦將適時執行企業參訪、觀摩實習等計畫。	在 A team 4.0 課程中有安排精實課程、案例分享等，在新冠肺炎疫情獲得有效控制後，再行舉辦企業參訪及觀摩實習。	人力資源	解管
13	公司內部建立開源節流機制，並留住核心幹部，充分利用國家支援培養人才，以減少公司的損失	已於 5 月理監事會議後，即發電子郵件通知全體會員。	全體會員	解管
14	下次理監事會議執行「國防產業發展條例」專題報告，讓所有會員掌握未來國防產業動向，並有利爭取商源。	已於本次會議中提報完成。	總幹事	解管
15	製作航太產業白皮書，並於每次會議提報執行進度	後續由公會編列研究費委由中華大學林仲璋教授協助重新規劃及編撰，施組長協助，並預劃於 2021 國防航太展辦理論壇中發表。	林仲璋 教授 施純傑 組長	廢續管制

15 件解除管制 11 件、廢續管制 4 件

附件 2 : 109 年現金收支表

台灣區航運工業同業公會

現金收支表

中華民國一〇九年一月一日至一〇九年七月三十一日止

單位:新台幣元

款項		科目	小計	合計	說明
		108年度結轉		8,725,424	含基金\$2,763,093
1		收入	2,693,498	2,693,498	
	1	入會費	120,000		
	2	常年會費	2,270,900		
	3	專案計畫收入	300,000		
	1	專案計畫及委託收入	300,000		工研院專案研究計畫補助款
	9	其他收入	2,598		
	1				
2		支出	2,008,408	2,008,408	
	1	人事費	1,136,755		
	1	員工薪給	870,000		
	4	考核獎金	135,000		
	7	其他人事費	131,755		
	2	辦公費	132,361		
	1	文具、書報、雜誌費	6,465		
	2	印刷費	0		
	3	水電燃料費	0		
	4	旅運費	18,005		
	5	郵電費	52,929		
	8	修繕維護費	0		
	10	公共關係費	29,230		
	12	其他辦公費	25,732		
	3	業務費	729,292		
	1	會議費	37,000		
	3	業務推廣費	6,292		
	4	專案計畫支出	686,000		工研院專案研究計畫
	6	繳納上級團體會費	10,000		
	7	繳納其他團體會費	0		
	12	提撥基金	0		
3		本期餘絀		9,410,514	

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. 108 年度基金提撥 403,634 元。

團體負責人:



總幹事:



會計



製表:



附件 3 : 109 現金出納表

台灣區航太工業公會
現金出納表

中華民國一〇九年一月一日至一〇九年七月三十一日止

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	8,725,424	本期支出	2,008,408
本期收入	2,693,498	本期結存(含基金提撥款)	9,410,514
合 計	11,418,922	合 計	11,418,922

※銀行存款：9,801,157元

※庫存現金：35,357元

合計：9,836,514元(含1.+2.+3)

1.航太公會:6,647,421元(其中現金35,357元及銀行存款6,612,064元)

2.航太公會-提撥基金:2,763,093元

3.代收航展裝潢設計款(待付):426,000

團體負責人：



總幹事：



會計：



製表：



附件 4 : 109 財產清冊


 台灣區航太同業公會

中華民國 109 年 07 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	4,800	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	
010	事務器械設備	ACER 14吋筆電	107.01.25	台	1	36,900	辦公室	
011	事務器械設備	電腦	108.07.01	部	1	34,997	辦公室	
合計						408,470		

團體負責人：



總幹事：



會計：

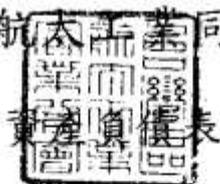


製表：



附件 5 : 109 資產負債表

台灣區航太工業同業公會



中華民國一〇九年七月三十一日

資 產		負債、基金暨餘絀	
科目名稱	金 額	科目名稱	金 額
現金	35,357	累計餘絀	6,388,331
銀行存款	9,801,157	本期餘絀	685,090
		基金	2,763,093
合 計	9,836,514	合 計	9,836,514

團體負責人：



總幹事：



會計：



製表：

