



**第 9 屆第 13 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 110 年 08 月 24 日

會議程序暨配當表

時 間	內 容	地 點	主 持 人
1000-1010	主席致詞	漢翔航空 工業公司 翔園文康 中心 102 會議室	理事長
1010-1015	全球疫情說明		
1015-1025	F-16 維修中心 工合推動現況		
1025-1100	各委員會報告 商情分析		
1100-1110	中場休息		
1110-1120	上次會議辦理 情況說明		
1120-1135	會務及財務報告		
1135-1145	提案討論		
1145-1150	公會理事遞補 作業		
1150-1155	臨時動議		
1155-1200	主席結論		
1200-1300	餐敘		

台灣區航太工業同業公會第 9 屆第 13 次理監事會議紀錄

時 間：110 年 8 月 24 日(星期五)1000 時

地 點：漢翔翔園文康中心 (102 會議室)

應出席人員：(人員簽名冊如附件 1)

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 4 席、請假 1 席)

列席人員：

一、本會全體候補理事共 1 位(候補監事出缺)

劉禎氣、林文偉榮譽顧問

二、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

二、公會會員現況

三、管辦事項說明

四、會務工作報告

五、財務報告

六、公會新任人員介紹

貳、提案討論 (計 3 案)：新進會員審議(計 4 家)、「會員廠商」及「第 10 屆會員代表名冊」審議、委請宇荃資訊有限公司辦理選務電腦作業案。

參、公會理事遞補作業

肆、臨時動議

伍、散會

壹、報告事項

一、各委員會報告：

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

二、管辦事項說明

三、公會會員現況：

截至110年7月31日為止，本會現共有團體會員129家，其中正式會員100家，其中一級會員31家、二級會員8家，三級會員13家、四級會員13家，五級會員35家及贊助會員29家。

四、會務工作報告

(一) 110年本會國內外航展與會議規劃：

1. 美台國防工業會議 (2021US-Taiwan Defense Industry Conference)

2021美台國防工業會議目前預劃於10月10至12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及國防產業協會辦理中，會中將研論美國與台灣的國防合作的未來、國防採購過程以及台灣的國防和國家安全需求。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，並請會員積極參與。

2. 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。

3. 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。

(二)本會 110 年例行會議規劃：

1. **第10屆理監事選舉作業及第10屆第1次會員代表大會暨第1次理監事會**，**規劃於10月1日舉行**。因此本次會議協請各位委員審議會員廠商及人員名冊，並提供內政部核備，並於會後公會將展開參選意願調查作業，建請各位委員可依「人民團體選舉罷免辦法」相關規定辦理參選作業。
2. 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。
3. 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「**航太產業白皮書製作**」(林仲璋副教授)：

為建立我國航太產業與政府之間溝通的管道，發展航太工業良善的社會環境，公會原預劃於今年台北航展期間配合加拿大研討會中，發布 2021年台灣航太產業白皮書。但5月中旬開始，國內疫情嚴峻，肇至整體產業效益下降，各產業苦不堪言，需訪問各會員廠家提供建議不易達成，資訊綜整不易，因此建議理監事聯席會委員同意，持續蒐整資料，俟後續全球疫情趨緩及營運順遂後，以完備資訊及納入公會委員會、會員廠商多方意見後，除提供予全體會員參考外，亦可供「工業總會」作為年度白皮書考量，再執行相關**航太產業白皮書編撰**。

(四)政府法令宣導：

截至 8 月 18 日計有 124 件政府宣達案件，均已電子郵件發放全體會員週知。

五、財務報告：

本會110年度經費至7月31日止，累計上期(109年)結轉新台幣10,613,109元整，收入新台幣2,648,525元整，經費支出新台幣1,107,014元整，收支相抵結餘計新台幣12,154,620元整。

請詳見：

附件 1：110 年收支決算表。

附件 1-1：110 年現金出納表。

附件 1-2：110 年財產清冊。

附件 1-3：110 年資產負債表。

附件 1-4：110 年基金收支表。

六、公會新任人員介紹 (如附件 2)：

公會新聘任執行秘書～朱小蘭女士,政治作戰學校音樂系 81 年班、國防外語學校西班牙文 86 年班、淡江大學拉丁美洲研

究所肄業，於軍職期間完成各項重要戰演訓任務、情報研析判斷、推動國際事務工作、禮賓接待、外事、聯絡及西文翻譯、拉丁美洲地區事務研究、促成國防外交使命。

退役後，發揮西語專長、服務熱忱，持續擔任北部地區高中及國防大學語文中心西文複訓班老師，協助學校與國防部完成西語人才培育，運用所學回饋社會，不遺餘力。

朱女士經公會甄選及考試，並完成職前訓練，目前擔任航太公會執行秘書，將持續發揮專長，協助產業建立與政府之間溝通的管道及政治對話的窗口，發展航太工業良善的社會環境，廣續加強各項資訊分享，爭取擴大業界參與航太活動，促進國際交流（**尤其中南美西語系國家**）機會，並整合國內資源，一起攜手面對全球航太產業的經營挑戰，共創台灣的優勢，共享國際航太商機，促進國內經濟發展。

貳、提案討論：

一、新進會員審議(計 4 家公司申請)

崧柏電子有限公司申請加入本會，提請審議

說明：

公司名稱	崧柏電子有限公司		
地 址	70955 台南市安南區工業七路 9 號		
負 責 人	黃子哲	職 稱	總經理
資 本 額	NTD 98,000,000 元	品 保	AS9100/ISO9001/ISO14001
員 工 數	58 人	標 準	
產 品	金屬扣件和信號連接器的設計和製造，包括精密零件的 CNC 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，經查該公司航太產品佔總資本額 25%，依第十三條規定，建議為第四級會員，推派會員代表二人。		

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](#)

和全豐光電股份有限公司申請加入本會，提請審議

說明：

公司名稱	和全豐光電股份有限公司		
地址	台南市麻豆區麻豆口 1-3 號		
負責人	陳昆漢	職稱	董事長
資本額	NTD 38,981,001 元	品保標準	ISO9001/IATF16949
員工數	34 人		
產品	自動光學檢測設備與抬頭顯示器		
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](#)

志伸股份有限公司申請加入本會，提請審議

說明：

公 司 名 稱	志伸股份有限公司		
地 址	114 台北市內湖區南京東路六段 386 號 12 樓		
負 責 人	李震華	職 稱	董事長
資 本 額	NTD 200,000,000 元	品保標準	TAF 實驗室 ISO17025/資訊安全 ISO27001
員 工 數	57 人		
產 品	航空器維修代理公司及材料銷售、軍用人員傘具、防爆防護裝備、實彈/虛擬射擊系統、刑事鑑識偵蒐系統及設備		
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**

頌欣機械有限公司申請加入本會，提請審議

說明：

公 司 名 稱	頌欣機械有限公司		
地 址	新北市林口工二工業區工二路 13 號		
負 責 人	張錦文	職 稱	總經理
資 本 額	NTD 38,000,000 元	品保標準	ISO9001
員 工 數	70 人		
產 品	高精度機械設備零件製造、組立		
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，經查該公司航太產品佔總資本額 25%，依第十三條規定，建議為第四級會員，推派會員代表二人。		

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、案由：「會員廠商名冊」及「第 10 屆會員代表名冊」，提請審議案。

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 110 年 8 月 20 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 10 屆會員代表名冊」，本案依公會章程第三十四條第一款規定，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：委請宇荃資訊有限公司辦理選務電腦作業案。

說明：選務作業委請宇荃資訊有限公司以電腦選務作業，負責選票設計，理事選舉電腦選務，常務理事選舉電腦選務，以及理事長選舉電腦選務。所需費用約新台幣 4 萬 5 仟元整。

辦法：提請理事會審議，授權公會與宇荃資訊公司直接議價。

決議：**照案通過**

參、公會理事遞補作業

- 一、前理事黃旭輝先生於 110 年 7 月 15 日離開禾架科技股份有限公司總經理乙職，同時間原任理事職務出缺。
- 二、依據人民團體選舉罷免辦法第 27 條規定：「人民團體理事、監事出缺時，應以候補理事、候補監事依次遞補.....」。
- 三、將依排名序由候補理事**劉承璋副總經理**接任理事乙職，並頒發理事證書。

肆、臨時動議

考量目前疫情期間，應避免餐敘及保持社交安全距離，規劃**歡送前理事黃旭輝先生餐敘**，將延至會員大會或理監事會議後執行。

伍、散會

附件 1 : 110 年收支決算表

台灣區漁業同業公會



中華民國 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日止

第 1 頁

單位:新台幣元

款	項	目	科 目		決算與預算比較數		說 明
			科	目	增加	減少	
1			經費收入		2,648,525	3,986,340	
	1		入會費		180,000	200,000	
	2		常年會費		2,447,425	3,536,340	
	3		專案計畫收入		18,841	250,000	
		1	專案計畫及委託收入		18,841	250,000	
	9		利息收入		2,259	0	
2			經費支出		1,107,014	3,986,340	
	1		人事費		1,004,729	1,858,400	
		1	員工薪給		765,000	1,440,000	
		4	考核獎金		120,000	120,000	
		7	其他人事費		119,729	298,400	
	2		辦公費		84,649	877,940	
		1	文具、書報、雜誌費		520	14,377	
		2	印刷費		3,150	34,963	
		3	水電燃料費		0	20,000	
		4	旅運費		10,279	580,000	
		5	郵電費		35,659	130,000	
		8	修繕維護費		0	38,600	
		10	公共關係費		30,600	50,000	
		12	其他辦公費		4,441	10,000	
	3		業務費		7,636	1,080,000	
	6		繳納上級團體會費		10,000	10,000	
	7		繳納其他團體會費		0	0	
	12		提撥基金		0	160,000	
3			本期餘絀		1,541,511	0	

團體負責人:



總幹事:



會計:



製表:



附件 1-1 : 110 年現金出納表


 台灣區航空工業同業公會
 現金出納表

中華民國110年1月1日至110年7月31日止

第1頁

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	10,613,109	本期支出	1,107,014
本期收入	2,648,525	本期結存(含基金提撥款)	12,154,620
合 計	13,261,634	合 計	13,261,634

※銀行存款：12,072,497元

※庫存現金：82,123元

合計：12,154,620元(含1.+2.+3.)

1.航太公會8,784,105元(其中現金82,123元及銀行存款8,701,982元)

2.航太公會-提撥基金：2,944,515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：



出納：



製表：



附件 1-2 : 110 年財產清冊



中華民國110年7月31日

名稱	單位	數量	金額	取得來源	存放地點	購入日期	財產編號	說明
事務櫃	組	4	-	購置	辦公室	89年	001	
辦公桌椅	批	1	-	購置	辦公室	89年	002	
優美傢俱	批	1	-	購置	辦公室	93.08.05	003	
冰箱	台	1	-	購置	辦公室	93.08.05	004	
電話設備	批	1	-	購置	辦公室	100年	005	3具電話機及一小總機
電腦	部	1	-	購置	辦公室	104.05.20	006	
辦公椅	張	1	-	購置	辦公室	104.06.12	007	
雷射多功能彩色事務機	台	1	-	購置	辦公室	106.09.18	008	
ACER 14吋筆電	台	1	-	購置	辦公室	107.01.25	009	
電腦	部	1	-	購置	辦公室	108.07.01	010	
合計			-					

團體負責人：  總幹事：  會計：  保管：  製表： 

附件 1-3 : 110 年資產負債表

台灣區海峽交流會同業公會



資產負債表

中華民國110年7月31日

第1頁

單位:新台幣元

資 產		負債、基金暨餘絀	
科目名稱	金 額	科目名稱	金 額
流動資產		基金	
庫存現金	82,123	會務發展準備基金	2,944,515
銀行存款	12,072,497	餘絀	
固定資產	0	累計餘絀	7,668,594
		本期餘絀	1,541,511
合 計	12,154,620	合 計	12,154,620

團體負責人：



總幹事：



會計：



製表：



附件 1-4 : 110 年基金收支表

台灣區地產同業公會



中華民國110年1月1日至110年7月31日止

第1頁

單位:新台幣元

收 入		支 出	
科目名稱	金額	科目名稱	金額
會務發展準備基金	2,944,515	會務發展準備基金	0
歷年累存	2,944,515		
本年度提撥	0		
		會務發展準備基金結餘	2,944,515

團體負責人



總幹事:



會計:



出納:



製表:



附件 2：公會新進人員介紹

基 本 資 料			
姓 名	朱 小 蘭	性 別	女
年 齡	51		
出 生 地	臺灣桃園		
電 子 信 箱	elisachu89@gmail.com		
學 歷	國 內	山豐國小、平南國中、桃園高中 (含語言政治作戰學校音樂系 81 年班 進修教育國防外語學校西班牙文 86 年班 及研究所)淡江大學拉丁美洲研究所肄業	
	國 外	瓜地馬拉指參學院 2001 年班 (進修教育)巴拉圭聯合國維和班隊 2007 年班	
重 要 經 歷	國防部女青年工作大隊分隊長、副中隊長 國防部陸軍司令部軍事情報處外事聯絡官 國防部情報次長室外事連絡官、國防大學外事聯絡官 新北市樹林高中、清水高中西班牙文老師、桃園市桃園高中、中大壩中、大園高中西班牙文老師、國防大學語文中心西文複訓班老師		
專 長	禮賓接待、外事、聯絡及西文翻譯、拉丁美洲地區事務研究		
現 任	航太公會執行秘書		
備 註	會務人員		