

# 台灣太空產業發展協會

## 第二屆第一次會員大會會議紀錄

一、日期：110年03月23日

二、時間：上午10:00

三、地點：新竹市科學園區展業一路15號2樓(223簡報室)

四、出席人員：應出席會員人數計：112人，實際出席會員人數計：80人(含委託書20份)。

五、主席：劉志堅(代理理事長)

紀錄：梁尹綺

六、主席致詞：(略)

七、報告事項：會務及年度活動報告

八、討論提案：

提案一

案由：請審查本會109年01月01日至109年12月31日止，收支決算及工作報告。

說明：提請大會通過，送主管機關核備。

決議：照案通過

提案二

案由：請審查本會110年度工作計畫。

說明：提請大會通過，送主管機關核備。

決議：照案通過

提案三

案由：請審查本會110年度收支預算案。

說明：提請大會通過，送主管機關核備。

決議：照案通過

提案四

案由：請審查本會修訂章程。修訂章程之第二十八條。

說明：1、為因應疫情及未來各項不確定重大事件影響，參酌後考量修改召開理事會會議時程及增加會議召開方式。

2、提請大會通過後報主管機關核備。

章程條文修訂對照表：

台灣太空產業發展協會章程條文修正對照表		
條號	修訂後條文	原條文
第二十八條	<p>理事會<u>每四個月召開一次</u>，監事會<u>每四個月召開一次</u>，必要時得召開聯席會議或臨時會議。前項會議召集時除臨時會議外，應於七日前以書面通知，會議之決議，各以理事、監事過半數之出席，出席人數較多數之同意行之。<b>理事會議得以網路會議或視訊會議為之，如涉及選舉、罷免事宜，不得採行網路會議或視訊會議。</b></p>	<p>理事會每三個月召開一次，監事會每三個月召開一次，必要時得召開聯席會議或臨時會議。前項會議召集時除臨時會議外，應於七日前以書面通知，會議之決議，各以理事、監事過半數之出席，出席人數較多數之同意行之。</p>

決議：照案通過

九、選舉事項

1. 選舉第二屆理事

(1) 被選舉人得票數：

吳宗信(72 票)、吳學蘭(70 票)、張忠誠(70 票)、陳彥升(63 票)、王毓駒(59 票)、高聖龍(57 票)、黃家宏(57 票)、李袵華(56 票)、常四偉(56 票)、陳良豐(52 票)、羅正方(51 票)、葛廣漢(42 票)、顏伯勳(40 票)、蘇虹音(39 票)、施茂喬(37 票)、沈勳燦(33 票)、呂向斌(32 票)、李允燦(28 票)、黃文杰(17 票)

(2) 理事當選人共計 15 人，名單如下：

吳宗信、吳學蘭、張忠誠、陳彥升、王毓駒、高聖龍、黃家宏、李袵華、常

四偉、陳良豐、羅正方、葛廣漢、顏伯勳、蘇虹音、施茂喬。

(3)候補理事共計 3 人，名單如下：：沈勳燦、呂向斌、李允燦。

## 2. 選舉第二屆監事

(1)被選舉人得票數：

趙吉光(75 票)、張懷謙(54 票)、劉志堅(52 票)、沈業荃(43 票)

(2)監事當選人共計 3 人，名單如下：趙吉光、張懷謙、劉志堅。

(3)候補監事計 1 人：沈業荃。

3. 發票人：易淑娟、吳珮琳

唱票人：林信嘉、黃楓台

監票人：趙吉光、劉志堅

計票人：錢雅靖

十、臨時動議：無。

十一、散會