

附件一

台灣太空產業發展協會

第三屆第一次會員大會會議紀錄

一、時間：112年2月21日(星期二)下午15時15分

二、地點：台北喜來登大飯店祿廳

(台北市中正區忠孝東路一段12號B2)

三、出席人員：應出席會員人數220人，實際出席會員人數130人(含委託書36份)

四、主席：吳宗信理事長

紀錄：李昀真

五、主席致詞：(略)

六、報告事項：

(一)會務報告

(二)上年度工作報告及決算書表

(三)本年度工作計畫及收支預算表

七、討論提案：

【案由一】：本會111年度工作計畫，提請討論。

提案者：理事會

說明：本會業經經理監事會審核通過，提請大會討論。

辦法：經大會通過後報主管機關核備。

(秘書處負責、3月21日前完成)

決議：照案通過。

【案由二】：本會111年度經費收支預算案，提請討論。

提案者：理事會

說明：本會業經經理監事會審核通過，提請大會討論。

辦法：經大會通過後報主管機關核備。

(秘書處負責、3月21日前完成)

決議：照案通過。

【案由三】：本會110年度及111年度工作報告，提請討論。

提案者：理事會

說明：本會業經經理監事會審核通過，提請大會討論。

辦法：經大會通過後報主管機關核備。

(秘書處負責、3月21日前完成)

決議：照案通過。

【案由四】：本會110年度及111年度收支決算案，提請討論。

提案者：理事會

說明：本會業經經理監事會審核通過，提請大會討論。

辦法：經大會通過後報主管機關核備。

(秘書處負責、3月21日前完成)

決議：照案通過。

【案由五】：本會112年度工作計畫，提請討論。

提案者：理事會

說明：本會業經經理監事會審核通過，提請大會討論。

辦法：經大會通過後報主管機關核備。

(秘書處負責、3月21日前完成)

決議：照案通過。

【案由六】：本會112年度經費收支預算案，提請討論。

提案者：理事會

說明：本會業經經理監事會審核通過，提請大會討論。

辦法：經大會通過後報主管機關核備。

(秘書處負責、3月21日前完成)

決議：照案通過。

【案由七】：修訂本會「台灣太空產業發展協會章程」第十七條。

提案者：秘書處

說明：為因應協會業務擴大，推展會務運作及促進會員間交流聯繫，增設副理事長一職。

章程修正對照表：

台灣太空產業發展協會章程修正對照表		
修正後條文內容	原條文內容	修正說明
第十七條 理事會置常務理事五人，由理事互選之，並由理事就常務理事中選舉一人為理事長， 理事長	第十七條 理事會置常務理事五人，由理事互選之，並由理事就常務理事中選	增設副理事長襄助理事長推行會務

<p>得就常務理事中指派一人擔任副理事長。</p> <p>理事長對內綜理督導會務，對外代表本會，並擔任會員大會、理事會主席。</p> <p>理事長因事不能執行職務時，應指定副理事長代理之，未指定或不能指定時，由常務理事互推一人代理之。</p> <p>理事長、常務理事出缺時，應於一個月內補選之。</p>	<p>舉一人為理事長。</p> <p>理事長對內綜理督導會務，對外代表本會，並擔任會員大會、理事會主席。</p> <p>理事長因事不能執行職務時，應指定常務理事一人代理之，未指定或不能指定時，由理事互推一人代理之。</p> <p>理事長、常務理事出缺時，應於一個月內補選之。</p>	
---	---	--

辦法：經大會通過後報主管機關核備。

(秘書處負責、3月21日前完成)

決議：照案通過。

【案由八】：建立團隊，協助產業建立標準流程。

提案者：台灣檢驗科技股份有限公司 張國樑 技術經理

說明：因業界產品要滿足太空產業的標準有一段路要走，但產業中常不得其門而入，因此建議協會可協助產業建立產品管理、設計與驗證的標準流程，提供產品有系統化滿足太空標準的要求。

辦法：

(一)建立一個團隊訂出評鑑流程，協助產業建立產品管理、設計與驗證的標準流程，提供產品滿足太空標準的要求。協會能訓練出來一群合格的評鑑員 Assessor 與顧問群制定一套訓練與輔導機制來幫助廠商有系統化達成。

(二)因應本案由，為強化產業建立管理、設計與驗證之標準流程，擬增設籌組太空產業標準(或於會議提其討論)委員會，輔導產業及會員於產品系統化中符合太空產業之標準要求。

(秘書處負責、3月24日前完成)

決議：依辦法二辦理，邀請提案者：台灣檢驗科技股份有限公司，張國樑技術經理協助籌組太空產業標準委員會。

八、選舉事項：

1. 選舉第三屆理事

(一) 當選理事 15 人：

吳宗信(127 票)、簡志誠(88 票)、陳立偉(82 票)、高聖龍(79 票)、張忠誠(79 票)、黃家宏(78 票)、王毓駒(76 票)、常四偉(69 票)、陳良豐(67 票)、顏伯勳(65 票)、翁謙松(58 票)、簡志維(51 票)、蕭耀貴(48 票)、唐紀雲(45 票)、李允燦(43 票)

(二) 候補理事 2 人：

張懷謙(42 票)、鍾宏彬(39 票)

2. 選舉第二屆監事

(一) 當選監事 3 人：

趙吉光(121 票)、廖榮皇(103 票)、沈業荃(52 票)

(二) 候補監事 1 人：

劉志堅(27 票)

3. 監票人員：朱崇惠、謝宏智

唱票人員：錢雅靖、張瑞中、楊志豪

計票人員：孫婉華、李昀真

九、臨時動議：

【案由一】：請參選人提供參選目的與政見，給予會員參考。

提案者：綠活能源有限公司 張木全 總經理

說明：請有意願參選理監事會員，提出自我介紹學經歷與政見，給予會員參考。會員 LINE 群組為最即時交流與討論之社群媒體，請會員多加利用。

辦法：於參選意願書新增參選目的與參選事由欄位，提供候選人填寫。歡迎尚未加入會員 LINE 群組之會員加入，相關 LINE 群組資訊，可與秘書處聯繫加入，增進會員間即時互動與交流。

(秘書處負責、3 月 21 日前完成)

決議：照案通過。

十、散會：下午 16 時 40 分。