

台灣太空產業發展協會

第三屆第三次理事會暨第四次監事聯席會會議紀錄

一、時間：112年10月31日(星期二)下午17時10分

二、地點：台北南港展覽館二館7樓702C

(台北市南港區經貿二路2號7樓)

三、出席人員：

理事	吳宗信、簡志誠、陳良豐、高聖龍、張忠誠、顏伯勳、翁謙松、蕭耀貴、唐紀雲、李允燦
監事	劉志堅、沈業荃

四、請假人員：

理事	常四偉、陳立偉、黃家宏、王毓駒、簡志維
監事	趙吉光

五、列席人員：

秘書處	朱崇惠、林蓓妤、錢雅靖、李昀真
-----	-----------------

六、主席：吳宗信理事長

七、主席致詞：(略)

八、討論提案：

【案由一】：112年度經費收支決算案

提案者：秘書處

說明：112年1月至9月30日經費收支決算表(詳如附件一)，提請討論。

辦法：經理事會通過後，於明年度提交會員大會審議。

(秘書處負責、12月31日前完成)

決議：照案通過。

【案由二】：113年度經費收支預算案

提案者：秘書處

說明：113年度經費收支預算案(詳如附件二)，提請討論。


辦法：經理事會通過後，於明年度提交會員大會審議。

(秘書處負責、12月31日前完成)

決議：照案通過。

【案由三】：112年度工作報告

提案者：秘書處

 11/20/2023 紀錄：李昀真

說明：112 年度工作報告(詳如附件三)，提請討論。

辦法：經理事會通過後，於明年度提交會員大會審議。

(秘書處負責、12 月 31 日前完成)

決議：照案通過。

【案由四】：113 年度工作計畫

提案者：秘書處

說明：113 年度工作計畫(詳如附件四)，提請討論。

辦法：經理事會通過後，於明年度提交會員大會審議。

(秘書處負責、12 月 31 日前完成)

決議：照案通過。

【案由五】：113 年度會員(代表)大會舉辦之時間、地點

提案者：秘書處

說明：依本會章程每年定期召開會員(代表)大會，審議章程、年度計畫及年度預算，提請討論會議時間及地點。

辦法：預計召開時間為 113 年 2 月 19 日至 23 日，在台北交通方便之飯店舉行，秘書處將開始籌備與規畫。

(秘書處負責、12 月 31 日前完成)

決議：照案通過。

九、臨時動議：

【案由一】：參觀或共組台灣館參與國外除 Satellite 其他展會活動。

提案者：唐紀雲 理事

說明：明年應評估其他展會活動(如 Small Satellite Conference)納入參觀或共組台灣館，對目前協會會員的產業規模較有幫助。

辦法：秘書處將了解 Small Satellite Conference 參展及參觀展覽會議之方式後，提供訊息至產業推動委員會一同討論並執行規劃。

(秘書處負責、12 月 31 日前完成)

決議：照案通過。

【案由二】：製作會員產品型錄，以利國內外廠商媒合。

提案者：顏伯勳 理事

說明：今年到歐洲，聯繫波蘭 Klastra Technologii Kosmicznych(KTK)想拜訪尋找客戶及供應商，經由波蘭 KTK 協助介紹他們會員，並認識波蘭廠商進行後續接洽，我覺得台灣太空產業協會也可以有這樣的功能，為會員廠

商製作更詳細會員產品型錄，方便國內外廠商進行媒合。

辦 法：秘書處將規劃出產品型錄大致的規格或樣板，並提供給本會理監事及產業推動委員會進行意見討論後，再請會員依照規格或樣板提供其資訊，製作本會會員產品型錄，以利後續國內外推廣及介紹媒合使用。

(秘書處負責、12月31日前完成)

【案由三】：邀請會員參與本會轄下三個委員會。

提 案 者：吳宗信 理事長

說 明：本會於111年成立轄下三個委員會，由於有許多新加入之會員，為使本會委員會運作，以及定義與執行協會明年度任務目標，請秘書處再邀請會員參與，並請產業推動委員會著手進行訂定明年度任務目標及共同推動太空產業。

辦 法：秘書處將邀請會員參與本會轄下三個委員會，並創立各委員會LINE群組，使委員能立即相互討論推廣計畫及進行安排各項會務。

(秘書處負責、11月10日前完成)

決議：照案通過。

十、散會：下午18時10分。

附件一

112 年度經費收支決算案

台灣太空產業發展協會

預估經費收支報告表

113年度

單位:元

科 款	目			113年度預算數	112年度預算數	112年度實際數 (112/09/30)	說 明
	項	目	科目				
1			本會經費收入	3,057,000	2,829,000	1,985,844	
	1		入會費	625,000	560,000	663,750	112會員入費費及常年會費 (團體會員95家及個人會員25位)
	2		常年會費	2,420,000	2,265,000	1,316,680	113會員入費費及常年會費 (團體會員115家及個人會員30位)
	3		會員捐款	0	0	0	
	4		其他收入	12,000	4,000	5,414	銀行存款利息收入
2			本會經費支出	2,629,000	2,634,656	1,683,577	
	1		人事費	1,779,000	1,764,656	1,043,942	
		1	員工薪給	1,325,000	1,272,000	848,000	協會執行秘書及助理聘僱薪給
		2	退離保險費	288,000	333,656	167,192	協會執行秘書及助理聘僱退離保險費及其他
		3	津貼/獎金	166,000	159,000	28,750	協會執行秘書及助理聘僱年終/考核等獎金
	2		辦公費	270,000	270,000	250,531	
		1	印刷費	30,000	30,000	14,469	協會文件製版、印刷、複製及裝訂相關費用
		2	水電費/場地租金	40,000	40,000	40,000	太空中心辦公室場地租金
		3	國內/外出差旅費	200,000	200,000	196,062	赴美參加『Satellite2023』參展活動及其他國內出差
	3		業務費	580,000	600,000	389,104	
		1	會議費	350,000	300,000	306,590	召開大會、理監事會、臨時會等所需雜支費用
		2	場地使用費	100,000	150,000	0	參與展覽所需場地租用費
		3	委託辦理費	80,000	100,000	35,549	參與展覽所需場地佈置費/帳務處理費/電子報稿費等
		4	其他一般事務費	50,000	50,000	46,965	其他事務費:郵資及其他等
4			提撥基金	0	0	0	
	1		提撥基金	0	0	0	
5			本期結餘	428,000	194,344	302,267	本期損益

製表:

錢雅靖

會計:

會計
112.10.21
錢雅靖

理事長:

宗信吳

附件二

113 年度經費收支預算案

台灣太空產業發展協會

預估經費收支報告表

113 年度

單位:元

科 款	目		113年度預算數	112年度預算數	112年度實際數 (112/09/30)	說 明
	項	科目				
1		本會經費收入	3,057,000	2,829,000	1,985,844	
	1	入會費	625,000	560,000	663,750	112會員入費費及常年會費 (團體會員95家及個人會員25位)
	2	常年會費	2,420,000	2,265,000	1,316,680	113會員入費費及常年會費 (團體會員115家及個人會員30位)
	3	會員捐款	0	0	0	
	4	其他收入	12,000	4,000	5,414	銀行存款利息收入
2		本會經費支出	2,829,000	2,634,656	1,683,577	
	1	人事費	1,779,000	1,764,656	1,043,942	
	1	員工薪給	1,325,000	1,272,000	848,000	協會執行秘書及助理聘僱薪給
	2	退離保險費	288,000	333,656	167,192	協會執行秘書及助理聘僱退離保險費及其他
	3	津貼/獎金	166,000	159,000	28,750	協會執行秘書及助理聘僱年終/考核等獎金
	2	辦公費	270,000	270,000	250,531	
	1	印刷費	30,000	30,000	14,469	協會文件製版、印刷、複製及裝訂相關費用
	2	水電費/場地租金	40,000	40,000	40,000	太空中心辦公室場地租金
	3	國內/外出差旅費	200,000	200,000	196,062	赴美參加『Satellite2023』參展活動及其他 國內出差
	3	業務費	580,000	600,000	389,104	
	1	會議費	350,000	300,000	306,590	召開大會、理監事會、臨時會等所需雜支費用
	2	場地使用費	100,000	150,000	0	參與展覽所需場地租用費
	3	委託辦理費	80,000	100,000	35,549	參與展覽所需場地佈置費/帳務處理費/電子 報稱費等
	4	其他一般事務費	50,000	50,000	46,965	其他事務費:郵資及其他等
4		提撥基金	0	0	0	
	1	提撥基金	0	0	0	
5		本期結餘	428,000	194,344	302,267	本期損益

製表:

錢雅靖

會計:

會計
112.10.21
錢雅靖

理事長:

宗信吳

附件三

112 年度工作報告

(自 112 年 1 月 1 日至 112 年 12 月 31 日止)

類別	工作項目	內容說明	執行時間	執行成果
會議	一、理監事會	依據章程每四個月舉行會議 1. 定期會議 2. 臨時會議	2 月 21 日	第三屆第一次理監事聯席會議
			3 月 30 日	第三屆第二次監事會議
			6 月 20 日	第三屆第二次理事會暨第三次監事聯席會議
			10 月 31 日	第三屆第三次理事會暨第四次監事聯席會議
	二、會員大會	每年定期召開一次定期會議，審議章程、年度工作計畫、年度預算。 1. 定期會議 2. 臨時會議	2 月 21 日	第三屆第一次會員大會
會務	一、會籍管理	1. 入出會員登記列冊管理 2. 理監事異動函報	隨時辦理	資料異動隨時更新辦理
	二、協會網站	網站內容維護及更新 1. 官網 2. 社群媒體(FB、LINE@)，預計新增秘書處 LINE@，更即時與會員互動。	隨時辦理	一、針對協會官網進行改版更新： 1. 團體會員名冊新增會員產業類別 2. 新增會員入退會暨繳費規則，更加制度化規範作業流程 3. 新增本協會響應【聯合國巴黎協定】 二、社群媒體 新增秘書處 LINE@，即時與會員互動

類別	工作項目	內容說明	執行時間	執行成果
	三、文書處理	1. 文書收發登記 2. 公文處理 3. 慎重整理檔案，並分類保管。	隨時辦理	持續辦理相關會務，並將太空產業國內外活動相關資訊進行公告
業務	一、會員招募	邀請有志於推動台灣太空產業發展廠家與個人入會	隨時辦理	持續邀請於太空產業相關之廠商與個人加入本協會。於 112 年共新增 22 家團體會員；4 位個人會員 截至 112 年 10 月共有 93 家團體會員、25 位個人會員(TBC) 112 年度有 2 家團體會員、1 位個人會員退出協會(TBC)
	二、產業推動	1. 展覽活動 與太空產業推動之相關單位合作國內外各項展覽活動	3 月 14 日至 16 日	SATELLITE2023： 為拓展海外行銷與國際合作，與國科會、經濟部工業局、國家太空中心、工業技術研究院、台灣低軌衛星產業聯誼會共同攜手 14 家臺廠組成「Taiwan Space 台灣形象館」，展出我國太空產業鏈能量。透過展覽及交流媒合活動增加國際商業機會，提升台灣太空產業扮演更關鍵的供應鏈角色。
			9 月 14 日至 9 月 16 日	2023 年台北國際航太暨國防工業展： 與經濟部工業局、國家太空中心、工業技術研究院、台灣低軌衛星產業聯誼會共同舉辦，結合 45 個國內企業、學術機構及法人，展示衛星及火箭的元件等新興的太空科技。

類別	工作項目	內容說明	執行時間	執行成果
				為推廣協會，一同於航太展展出協會宣傳 DM，有多家廠商洽詢，邀請 14 家廠商加入協會，已有 2 家加入，並同時展出會員 DM，透過展覽增加曝光度。
			10 月 30 日至 11 月 3 日	2023 年台灣太空國際年會：(TBC)
		2. 產業論壇 結合太空產業推動之相關單位舉辦之研討會議辦理國內外各項產業論壇	5 月 18 日	Satellite 2023 衛星商機分享沙龍： 延續 Satellite 2023 「Taiwan Space 臺灣形象館」展會主軸，讓參展廠商延續外溢效應，展現企業能量，透過分享沙龍，使金融、投顧業者瞭解國內衛星業者接軌國際之成效，健全產業營運體質與發展環境，並也提升國內衛星產業整體產值。
			5 月 29 日	台歐盟太空產業機會座談會： 台歐盟經貿關係在穩固基礎上逐漸升溫，雙方產業正形成緊密供應鏈關係，透過本次座談會雙邊交流及媒合活動提升台灣和歐盟成為太空產業的重要合作夥伴，更深化彼此的合作內涵與強化合作關係。
			9 月 15 日	當我們相遇在太空 - 太空新創商模研討會： 邀請台灣、歐洲及印度太空官方代表，帶來各國太空創新趨勢及國際合作機會，匯集台灣產、官、學、創投及

類別	工作項目	內容說明	執行時間	執行成果
				<p>新創代表一起來分享台灣如何切入太空產業高門檻需求。</p> <p>透過此研討會，促進台灣新創產業了解如何建立良好的國際合作的環境以及使新創產業可以選擇合適的合作夥伴和跨國交流，透過合作可以達到共享資源、知識和技術，提高國際太空產業創新效率。</p>
			10月31日	Revolution of Satellite Industry Forum：(TBC)
		<p>3. 其他產業交流活動</p> <p>舉辦企業參訪、媒合會等交流活動促進會員互動及交流產業資訊</p>	3月28日	<p>台捷產業合作交流會議：捷克眾議長親率商務訪問團來臺，促進臺灣與捷克之太空產業商機合作，與太空中心辦理媒合交流會，有華茂複合材料、宏誠動力、創未來科技、SGS、鐳洋科技、佳世達科技一同參與，提升國內業者與捷克業者交流與商業合作。</p>
			6月20日	<p>台灣太空產業商機發展交流分享會：</p> <p>透過專題分享及交流媒合活動，使會員了解太空產業的應用與未來趨勢，並增進會員間交流認識及商業合作。</p>

類別	工作項目	內容說明	執行時間	執行成果
			8月15日	台灣雲端物聯網產業協會參訪國家太空中心暨交流：透過此次參訪交流，相互認識，使產業資訊及脈動能更加互通，藉此連結臺灣太空產業的能量。
		4. 國內外太空產業相關組織合作與國內外相關組織進行業務交流合作，期待增進會員商業合作機會	1月6日	國家太空中心改制行政法人揭牌： 原財團法人國家實驗研究院轄下之國家太空中心，今年1月1日起改制為行政法人國家太空中心，直接隸屬於國家科學及技術委員會。邀請產官學界超過180人共襄盛舉。太空中心提供更有彈性的制度和環境，讓發展太空的能量更完備。並協助推動產業，增加與國內外政府、組織及相關產業合作交流及機會。
			美國時間 4/17-4/20	2023 Space Symposium： 與太空中心合作邀請國內太空相關產學者參與博覽會，並協助會員擴展國外商機與合作。

類別	工作項目	內容說明	執行時間	執行成果
			7月14日	<p>國家太空中心獵風者衛星起運典禮：</p> <p>臺灣首枚自製氣象衛星「獵風者衛星」自國家太空中心(TASA)起運往法屬圭亞那，於10月9日自圭亞那太空中心(CSG)搭乘亞利安公司(Arianespace)的Vega 火箭升空。獵風者衛星本體由超過20家廠商共同合作，打造的過程帶領國內相關產業跨入太空領域，意義非凡。</p>
			10月9日	<p>國家太空中心獵風者衛星發射：</p> <p>臺灣第一枚自製氣象衛星「獵風者」搭乘法國Arianespace公司的VEGA火箭升空，進入預定的低地球軌道運行。晚間8時56分成功與臺灣地面站通聯。體現國家在科技、國防、經濟和國際地位的實力和影響力。</p>
			10月30日	<p>菲律賓Cagayan 經濟特區管理署訪團參與TASTI 2023 並安排參展商交流：</p> <p>菲律賓Katrina Ponce Enrile 署長親自率團訪台，盼探索台菲低軌通訊衛星合作機會，認識台灣優秀的業者及技術/解決方案。藉由TASTI 會議展覽攤位區進行媒合交流，增加台灣太空產業與菲律賓商業合作機會。</p>

類別	工作項目	內容說明	執行時間	執行成果
			11月1日	Industrial Forum Breakfast : (TBC)
			11月份 (TBD)	台波太空產業線上交流媒合會： 為促使台灣與波蘭太空產業更了解彼此，與波蘭 Klaster Technologii Kosmicznych(KTK) 合作舉行線上研討會，透過此媒合會，提升台灣與波蘭太空組織與產業的認識及國際合作機會。
		5. 拜會政府或其他相關單位		
	三、產業資訊服務	收集、綜整、發佈全球太空產業訊息。 1. 隨時以社群媒體分享資訊 2. 電子報	不定期	不定時以 E-mail 及社群媒體分享太空新聞輿情與太空產業活動資訊
	四、預定明年度工作計畫	於年終理事會提交審查後，於明年度提交會員大會通過	10月31日	第三屆第三次理事會暨第四次監事聯席會議提請審議
總務	一、執行及編列預、結算	按年度工作計畫及工作需要核實開支，執行編列。	10月31日	第三屆第三次理事會暨第四次監事聯席會議提請審議，通過後依決議辦理
	二、各項物品採購及管理	採購登入與管理	隨時辦理	
會計	一、收取會員入會費及常年會費	會員入會費及常年會費收取	隨時辦理	1. 入會費繳納： 於入會日期後兩週內繳納入會費 2. 常年會費繳納： 以入會日期之當月月底為常年會費繳納期限

類別	工作項目	內容說明	執行時間	執行成果
	二、按期編製收支報告，並編列預結算。	按年度工作計畫登載於日記簿及分類帳，理事會時提出收支經費報告表。年終提出決算表及下年度預算表提理事會審核，並於明年度提交會員大會通過。	10月31日	第三屆第三次理事會暨第四次監事聯席會議提請審議

附件四

113 年度工作計畫

(自 113 年 1 月 1 日至 113 年 12 月 31 日止)

類別	工作項目	內容說明	規劃時程	主/協辦單位
會議	一、理監事會	依據章程每四個月舉行會議 1. 定期會議 2. 臨時會議	1. 四個月一次 2. 不定期	理事長/ 秘書處
	二、會員大會	每年定期召開一次定期會議，審議章程、年度工作計畫、年度預算。 1. 定期會議 2. 臨時會議	1. 每年一次 2. 不定期	理事長/ 秘書處
會務	一、會籍管理	1. 入出會員登記列冊管理 2. 理監事異動函報	隨時辦理	秘書處
	二、協會網站	網站內容維護及更新 1. 官網 2. 社群媒體(FB、LINE@)	隨時辦理	秘書處
	三、文書處理	1. 文書收發登記 2. 公文處理 3. 慎重整理檔案，並分類保管。	隨時辦理	秘書處

類別	工作項目	內容說明	規劃時程	主/協辦單位
業務	一、會員招募	邀請有志於推動台灣太空產業發展廠家與個人入會，預計新增20家團體會員	隨時辦理	秘書處
	二、產業推動	1. 展覽活動 與太空產業推動之相關單位合作國內外各項展覽活動	一年2-3次	國家太空中心/ 其他單位等
		2. 產業論壇 結合太空產業推動之相關單位舉辦之研討會議辦理國內外各項產業論壇	不定期	國家太空中心/ 其他單位等
		3. 其他產業交流活動 舉辦企業參訪、媒合會等交流活動促進會員互動及交流產業資訊	不定期	國家太空中心/ 協會會員/ 其他單位等
		4. 國內外太空產業相關組織合作 與國內外相關組織進行業務交流合作，期待增進會員商業合作機會	不定期	國家太空中心/ 其他單位等
		5. 拜會政府或其他相關單位	不定期	國家太空中心/ 其他單位等
	三、電子報	收集、綜整、發佈全球太空產業訊息。 預計與台灣低軌衛星產業聯誼會合作。	不定期	秘書處

類別	工作項目	內容說明	規劃時程	主/協辦單位
	四、預定明年 度工作計 畫	於年終理事會提 交審查後，於明 年度提交會員大 會通過	11 月	秘書處
總務	一、執行及編 列預、結 算	按年度工作計畫 及工作需要核實 開支，執行編列。	12 月	秘書處
	二、各項物品 採購及管 理	採購登入與管理	隨時辦理	秘書處
會計	一、收取會員 入會費及 常年會費	會員入會費及常 年會費收取	隨時辦理	秘書處
	二、按期編製 收支報 告，並編 列預結 算。	按年度工作計畫 登載於日記簿及 分類帳，理事會時 提出收支經費報 告表。年終提出決 算表及下年度預 算表提理事會審 核，並於明年度提 交會員大會通過。	12 月	理事長/ 秘書處