



台灣 LED 照明產業聯盟第五屆第九次理監事聯席會議

會議紀錄

壹、時間：中華民國 112 年 01 月 12 日(星期四) 11:00~12:30

貳、地點：台北福華大飯店四樓 402 室(台北市仁愛路三段 160 號)

參、主席：李理事長文波

肆、出席人員：

理事：羅榮晃、李麗玲、王志賢、林敬峰、丁楷菱、梁璋  
耘、金海濤

監事：黃俊傑、黃祺峻、盧朝欄

伍、請假人員：

理事：黃至賢

陸、列席人員：

後補理事：林育生

列席人員：簡玉美特助、蕭弘清秘書長、龔英男執行長、  
陳珮瑄專員、詹靜怡專員

柒、出席人員：應出席 12 名，實際出席 11 名(以上出席資料詳  
如簽到表 P3~4)

捌、議程：

- 一、主席致詞(略)
- 二、上次會議決議執行情況報告(略)
- 三、各委員會工作報告(略)
- 四、重要工作報告(略)



五、 討論提案：

**【提案一】**

提案單位：秘書處

案由：華能光電科技股份有限公司申請以贊助廠商入會案，其入會資格，  
提請審議案。

說明：申請入會的相關基本資料詳如下表。

辦法：入會資料審查通過之公司，准予入會，並報請內政部核備。

決議：通過。

新進會員資料

會員編號	公司名稱	負責人	會員代表	營業項目	入會原因	級別
C-16	華能光電科技股份有限公司	劉守雄	倪志誠	一般照明、特殊照明、商業照明生物科技、工程案之LED LIGHTING 產品	與 LED 照明產業相關	贊助

**【提案二】**

提案單位：秘書處

案由：依第五屆第八次理監事聯席會議臨時動議，黃建誠候補理事提案  
有關中國電器(股)公司原理事職位是否依聯盟章程遞補？

說明：依上開會議決議由本次會議正式遞補原後補理事

辦法：

1. 依據台灣 LED 照明產業聯盟章程第二章第十條：……會員未繳納會費者，不得享有會員權利，已入會者會費積欠六個月者，視為自動退會……。
2. 聯盟第五屆理、監事選舉結果及當選名單，依據得票高低排序，黃建誠為候補理事 1、林育生為候補理事 2(詳見附件五)。

決議：通過，依據本聯盟章程以得票數高者原後補理事 1 黃建誠正式遞補。

**【提案三】**

提案單位：秘書處

案由：聯盟 111 年度工作報告，提請審議案。

說明：詳如會議資料。

辦法：議決通過後提交會員大會追認，並報請內政部備查。

決議：通過。



**【提案四】**

提案單位：秘書處

案由：有關 111 年度財務報表，提請決議。

說明：詳如會議資料。

辦法：議決通過後提交會員大會追認，並報請內政部備查。

決議：通過。

**【提案五】**

提案單位：秘書處

案由：有關 112 年度工作計畫，提請決議。

說明：詳如會議資料。

辦法：議決通過後提交會員大會追認，並報請內政部備查。

決議：通過。

**【提案六】**

提案單位：秘書處

案由：有關 112 年度預算表，提請決議。

說明：詳如會議資料。

辦法：議決通過後提交會員大會追認，並報請內政部備查。

決議：通過。

**六、 臨時動議：**

無。

**七、 散會：中午 12：30**



台灣LED照明產業聯盟  
Taiwan LED Lighting Industry Association

TLLIA 台灣LED照明產業聯盟  
Taiwan LED Lighting Industry Association

簽 到 表

日期：112年1月12日

開會議題	第五屆第九次理監事聯席會	
地 點	台北福華大飯店 4樓 402室	
開會時間	112年1月12日(四) 11:00-12:30 (10:30報到)	
會員廠商	姓 名	簽 名
理 事 長	李 文 波	李文波
副理事長	羅 榮 晃	羅榮晃
副理事長	李 麗 玲	李麗玲
副理事長	王 志 賢	王志賢
理 事	黃 至 賢	
理 事	林 敬 峰	林敬峰
理 事	金 海 濤	金海濤
理 事	丁 楷 菱	丁楷菱
理 事	梁 瑋 耘	梁瑋耘
常務監事	黃 俊 傑	黃俊傑
監 事	黃 祺 峻	黃祺峻
監 事	盧 朝 欄	盧朝欄

簽 到 表

日期：112 年 1 月 12 日

開會議題	第五屆第九次理監事聯席會	
地 點	台北福華大飯店 4 樓 402 室	
開會時間	112 年 1 月 12 日 (四) 11:00-12:30 (10:30 報到)	
會員廠商	姓 名	簽 名
候補理事	林 育 生	林育生
候補理事	黃 建 誠	
特 助	簡 玉 美	簡玉美
秘 書 處	蕭 弘 清	蕭弘清
秘 書 處	龔 英 男	龔英男
秘 書 處	陳 珮 瑄	陳珮瑄
秘 書 處	詹 靜 怡	詹靜怡