



台灣 LED 照明產業聯盟第五屆第十二次理監事聯席會議

會議紀錄

壹、時間：中華民國 112 年 10 月 18 日(星期三) 11:00~13:00

貳、地點：聯盟會議室(新竹市新竹科學園區科技路 5 號 5 樓)

參、主席：李理事長文波

肆、出席人員：

理事：羅榮晃、李麗玲、林敬峰、金海濤、丁楷菱、梁瑋耘、
黃建誠

監事：黃祺峻、盧朝欄

伍、請假人員：

理事：王志賢、常務監事：黃俊傑

陸、列席人員：

聯盟秘書處：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 10 名(以上出席資料詳如簽到表 P4~5)

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：有關明年 113 年財務支出需動支基金帳戶乙事，提請表決。

說明：由於每年會費約 3-5 月收齊，經查核 112 年餘絀數不及因應 113 年 1-2 月聯盟財務支出，需動支基金帳戶，提請理監事會核准。

辦法：由理監事表決同意後可動支基金帳戶。

決議：通過。經理監事表決同意動支基金帳戶六十萬元整。

【提案二】

提案單位：秘書處

案由：聯盟預計明年 113 年 1 月 18 日將召開第六屆第一次會員大會(改選)，舉行方式調整案，提請表決。

說明：1. 循例租用福華飯店金龍廳舉行理監事會議、會員大會及旺年餐會。

2. 有鑒於聯盟財務緊縮，改以租用福華飯店 402 會議室召開理監事會和 403 會議室召開會員大會，不辦餐會。

辦法：由理監事表決同意後辦理。

決議：不通過。

為樽節開銷，請秘書處再提出其他更實惠之方案，如無有額度較大之優惠，則循例於福華飯店辦理。

六、 臨時動議：主席李理事長文波提議假今日會議協商下屆理事長人選。

經理監事們討論後推薦下屆理事長由財團法人工業技術研究院綠能所出任，也請綠能所黃監事祺峻及量測中心梁理事瑋耘將訊息攜回院內以確立人選。

七、 散會：下午 13：00。



簽 到 表

日期：112年10月18日 星期三

開會議題	第五屆第十二次理監事聯席會	
地 點	聯盟會議室	
開會時間	112年10月18日 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	
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
理 事	黃 建 誠	黃建誠
常務監事	黃 俊 傑	
監 事	黃 祺 峻	黃祺峻
監 事	盧 朝 欄	盧朝欄
候補理事	林 育 生	

簽 到 表

日期：112 年 10 月 18 日 星期三

開會議題	第五屆第十二次理監事聯席會	
地 點	聯盟會議室	
開會時間	112 年 10 月 18 日 11:00-12:30 (10:30 報到)	
會員廠商	姓 名	簽 名
秘書處	蕭 弘 清	蕭弘清
秘書處	龔 英 男	龔英男
秘書處	陳 珮 瑄	陳佩瑄
秘書處	詹 靜 怡	詹靜怡