



## 台灣綠能與 LED 應用協會第六屆第五次理監事聯席會議

### 會議紀錄

壹. 會議時間： 中華民國 114 年 2 月 21 日(星期五)10：30-12：00

貳. 會議地點： 台大醫院國際會議中心 405 會議室

參. 會議主席： 葉律松理事長

肆. 出席人員：

理 事： 梁瑋耘、黃建誠、楊宗坤、林敬峰、黃祺峻、蔡永祥、盧美蓉、  
金海濤

常務監事： 丁楷菱

監 事： 吳登峻、蘇文杰

伍. 列席人員： 候補理事：劉訓銘；協會秘書處：蕭弘清秘書長、陳珮瑄專員

陸. 出席人數： 應出席 12 名，實際出席 12 名以上出席資料詳如簽到表

柒. 會議議程：（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(略)

（六）臨時動議



捌. 提案：

【提案一】

提案單位：秘書處

案由：康展電力股份有限公司，申請入會，其入會資格，提請審議案

說明：申請入會之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，並成為正式會員。

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 |
|------|------------|--------|-------|----------------|--------------|----|
| D-31 | 康展電力股份有限公司 | 許介立董事長 | 劉承毅襄理 | 再生能源交易節能工程技術服務 | 與綠能LED應用產業相關 | 三級 |

【提案二】

提案單位：秘書處

案由：有關去(113)年會務工作報告，提請決議。

說明：請參閱第六屆第二次大會手冊 P5-P11。

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。

【提案三】

提案單位：秘書處

案由：有關去(113)年度財務報表，提請決議。

說明：檢具本協會去(113)年度財務報表：綜合損益表、基金收支表及現金出納表、資產負債表各乙份，如附件一。

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 114 年度工作計畫，提請決議

說明：檢具本協會 114 年度工作計畫表，如附件二。

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 114 年度預算表，提請決議。

說明：檢具本協會 114 年度預算表，如附件三。

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。

玖. 會議要點：

一、政府補助吳登峻監事建議：

- (一) 有關針對協會會員做碳盤查申請政府補助案，吳登峻監事建議：碳排放、碳足跡分二階段工作，一為輔導：可和 ESCO 公會合作，讓會員熟悉輔導業務。二為查證：碳足跡、碳盤查結束後，須有第三方做查證數據後核發證書。可號召協會會員們聯合一起提出計畫，量測中心可協助規劃及後端執行輔導和查證。
- (二) 不論 LED 應用、大健康…量測中心有一專職 AI 部門執行 AI 應用和評測，此案為數發部的計畫，因應 AI 熱門，政府針對百工百業發展和應用，量測中心 AI 團隊可協助提計畫和申請經費。

二、葉律松理事長建議，針對協會會員、LED 業者、路燈廠商等產業同性質公司做碳盤查，並建立碳排放資料庫共用平台之數位化系統；期望將此案能和各會員們合作，列為協會今年度首要方向。

三、有關入會機制和會費調整，會員問卷回饋具體建議

- (一) 南亞光電建議：團體會員不分類別、級別、入會資格，統一會員代表人數、入會費及常年會費；建議比照二級標準。



- (二) 台灣昕諾飛：團體會員在入會費已依分級收取，年費又再次依分級收取而且太貴，因而公司會考量是否值得繼續參加，因此，建議年費應該跟照明公會一樣都是一致的並且要往下調整，而理事長所服務的公司收取的年費應該要增加到至少十萬以上才比較合理。
- (三) 和欣光通：有擔任協會幹部級別(理監事)職務者，應繳交較高會費。



壹拾. 簽到表：

|                                                                     |                                             |     |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----|
| 台灣綠能與LED應用協會<br>Taiwan Green Energy and LED Application Association |                                             |     |
| <u>簽 到 表</u>                                                        |                                             |     |
| 日期：114 年 2 月 21 日 星期五                                               |                                             |     |
| 開會議題                                                                | 第六屆第五次理監事聯席會                                |     |
| 地 點                                                                 | 台大醫院國際會議中心四樓 405 會議室<br>(台北市中正區徐州路 2 號 4 樓) |     |
| 開會時間                                                                | 114 年 2 月 21 日 10:30-12:00 (10:00 報到)       |     |
| 會 員 廠 商                                                             | 姓 名                                         | 簽 名 |
| 理 事 長                                                               | 葉 律 松                                       | 葉律松 |
| 副理事長                                                                | 梁 瑋 耘                                       | 梁瑋耘 |
| 副理事長                                                                | 黃 建 誠                                       | 黃建誠 |
| 理 事                                                                 | 楊 宗 坤                                       | 楊宗坤 |
| 理 事                                                                 | 林 敬 峰                                       | 林敬峰 |
| 理 事                                                                 | 黃 祺 峻                                       | 黃之峻 |
| 理 事                                                                 | 蔡 永 祥                                       | 蔡永祥 |
| 理 事                                                                 | 盧 美 蓉                                       | 盧美蓉 |
| 理 事                                                                 | 金 海 濤                                       | 金海濤 |
| 常務監事                                                                | 丁 楷 菱                                       | 丁楷菱 |
| 監 事                                                                 | 吳 登 峻                                       | 吳登峻 |
| 監 事                                                                 | 蘇 文 杰                                       | 蘇文杰 |



## Taiwan Green Energy and LED Application Association

日期：114 年 2 月 21 日 星期五

[illegible]



附件一：台灣綠能與LED應用協會去(113)年度財務報表

綜合損益表

| 台灣綠能與LED應用協會<br>綜合損益表(明細)<br>113年01月01日至113年12月31日 |           |         |         |             |          |
|----------------------------------------------------|-----------|---------|---------|-------------|----------|
| 單位：新台幣元                                            |           |         |         |             |          |
| 項目編號                                               | 會計項目      | 小計      | 合計      | 總計          | 百分比      |
| 41                                                 | 營業收入總額    | -       | 666,332 | -           | 100.00   |
| 4100                                               | 會費收入-常年會費 | 646,332 | -       | -           | 97.00    |
| 4101                                               | 會費收入-入會費  | 20,000  | -       | -           | 3.00     |
| 4                                                  | 營業收入淨額    | -       | -       | 666,332     | 100.00   |
| 5                                                  | 營業成本      | -       | -       | -           | -        |
|                                                    | 營業毛利      | -       | -       | 666,332     | 100.00   |
| 6                                                  | 營業費用及損失總額 | -       | -       | (1,422,960) | (213.55) |
| 6010                                               | 薪資支出      | 837,039 | -       | -           | 125.62   |
| 6020                                               | 租金支出      | 142,800 | -       | -           | 21.43    |
| 6030                                               | 文具用品      | 21,229  | -       | -           | 3.19     |
| 6060                                               | 郵電費       | 7,513   | -       | -           | 1.13     |
| 6070                                               | 修繕費       | 800     | -       | -           | 0.12     |
| 6090                                               | 水電瓦斯費     | 12,600  | -       | -           | 1.89     |
| 6100                                               | 保險費       | 90,102  | -       | -           | 13.52    |
| 6180                                               | 伙食費       | 62,320  | -       | -           | 9.35     |
| 6220                                               | 訓練費       | 4,000   | -       | -           | 0.60     |
| 6230                                               | 其他費用      | 46,097  | -       | -           | 6.92     |
| 6240                                               | 活動聯誼費     | 70,376  | -       | -           | 10.56    |
| 6245                                               | 勞務費       | 45,300  | -       | -           | 6.80     |
| 6270                                               | 手續費       | 815     | -       | -           | 0.12     |
| 6310                                               | 交通費用      | 3,696   | -       | -           | 0.55     |
| 6381                                               | 會議費       | 27,877  | -       | -           | 4.18     |
| 6450                                               | 提撥會務發展準備  | 4,040   | -       | -           | 0.61     |
| 6560                                               | 公共關係費     | 7,897   | -       | -           | 1.19     |
| 6580                                               | 退休金       | 38,459  | -       | -           | 5.77     |
|                                                    | 營業淨利      | -       | -       | (756,628)   | (113.55) |
| 7                                                  | 非營業收入總額   | -       | -       | 427,155     |          |
| 7005                                               | 捐贈收入      | 120,000 | -       | -           |          |
| 7040                                               | 利息收入      | 7,155   | -       | -           |          |
| 7101                                               | 會務發展準備金收入 | 300,000 | -       | -           |          |
| 3440                                               | 本期損益      | -       | -       | (329,473)   | (30.13)  |

團體負責人：



秘書長：



會計/製表：







基金收支表及現金出納表

台灣綠能與LED應用協會  
基金收支表

自 113 年 01 月 01 日至 113 年 12 月 31 日

| 收入                    |                  | 支出    |         |
|-----------------------|------------------|-------|---------|
| 科目名稱                  | 金額               | 科目名稱  | 金額      |
| 準備基金<br>歷年累存<br>本年度提撥 | 690,734<br>4,040 | 本年度動支 | 300,000 |
|                       |                  | 結餘    | 394,774 |

現金出納表

中華民國 113 年 1 月 1 日至 113 年 12 月 31 日止

| 收入   |           | 支出   |           |
|------|-----------|------|-----------|
| 科目名稱 | 金額        | 科目名稱 | 金額        |
| 上期結存 | 504,256   | 本期支出 | 1,426,379 |
| 本期收入 | 1,089,417 | 本期結存 | 167,294   |
| 合計   | 1,593,673 | 合計   | 1,593,673 |

團體負責人：



秘書長：



會計/製表：







| 資 產  |              |         | 113 年 12 月 31 日 |      | 負 債 及 權 益     |          |         |
|------|--------------|---------|-----------------|------|---------------|----------|---------|
| 項目編號 | 會計項目         | 小 計     | 合 計             | 項目編號 | 會計項目          | 小 計      | 合 計     |
| 11   | 流動資產         |         | 642,763         | 21   | 流動負債          | -        | 2,163   |
| 1112 | 銀行存款         | 167,294 | -               | 219  | 其他流動負債        | 2,163    | -       |
| 1113 | 銀行存款-基金戶     | 394,774 | -               | 2195 | 代收款           | 2,163    | -       |
| 114  | 預付款項         | 80,695  |                 |      |               |          |         |
| 1141 | 預付費用         | 33,300  | -               | 2    | 負債總額          | -        | 2,163   |
| 1145 | 留抵稅額         | 47,395  | -               |      |               |          |         |
| 12   | 非流動資產        | -       | 28,429          | 31   | 基金            | -        | 394,774 |
| 14   | 不動產、廠房及設備（固定 | 7,429   | -               | 3110 | 基金            | 394,774  | -       |
| 1491 | 其他固定資產       | 29,715  | -               | 34   | 累積餘絀          | -        | 274,255 |
| 1492 | 其他固定資產累計折舊（  | 22,286） | -               | 343  | 累積餘絀          | 274,255  | -       |
| 19   | 其他非流動資產      | 21,000  | -               | 3432 | 累積盈虧(87年度以後餘額 | 603,728  | -       |
| 1901 | 存出保證金        | 21,000  | -               | 3440 | 本期損益(稅後)（     | 329,473） | -       |
|      |              |         |                 | 3    | 權益總額          | -        | 669,029 |
|      | 資產總額         |         | 671,192         |      | 負債及權益總額       |          | 671,192 |



附件二：台灣綠能與 LED 應用協會 114 年度工作計畫表

|                  | 領域綱要            | 內 容                                      |
|------------------|-----------------|------------------------------------------|
| 業<br>務<br>工<br>作 | 1. 綠能推動計劃       | (1) 多方參與政府之綠能推動計畫及活動。                    |
|                  |                 | (2) 舉辦各項研討會或座談會以提高本會在國內外的知名度。            |
|                  |                 | (3) 開展與儲能、節能、創能等綠能相關廠商合作可能性，擴大協會產業領域。    |
|                  |                 | (4) 提供 ESG 碳盤、碳輔導服務系統專案建置及運營服務。          |
|                  |                 | (5) 推動學校學程推廣及企業永續責任之經費補助。                |
|                  | 2. 檢測認證技術       | (1) 推動數位可定址照明介面相關系列標準，將此標準建立 CNS 國家標準規範。 |
|                  |                 | (2) 推動溫室氣體盤查、碳足跡標準之規劃、輔導至查證之執行工作。        |
|                  |                 | (3) 參與標準會議(CNS、兩岸、因應小組、調和會議、CIE 等)。      |
|                  |                 | (4) 成立標準制度核心工作小組並尋求地方政府示範場域合作之可能性。       |
|                  | 3. 健康照明創新發展     | (1) 持續推動健康照明示範教室場域。                      |
|                  |                 | (2) 宣導健康照明並尋求地方政府教育局專案合作。                |
|                  |                 | (3) 積極推動健康照明相關標準。                        |
|                  |                 | (4) 規劃推廣大健康結合創新科技與其他相關產業鏈之合作機會。          |
|                  | 4. 建立兩岸、國際間產業合作 | (1) 爭取加入兩岸與國際組織並積極參與其各項組織活動，藉與國際接軌。      |
|                  | 5. 協助拓展商機       | (1) 積極安排拜會與綠能產業公協會交流，拓展合作商机。             |
|                  |                 | (2) 爭取政府補助針對新興市場辦理商機拓銷團。                 |
|                  |                 | (3) 協助會員參加台灣及世界重要之 LED 科技照明展。            |
|                  |                 | (4) 積極推動異業結盟以利商機拓展。                      |



|                  |                       |                                |
|------------------|-----------------------|--------------------------------|
|                  |                       | (5) 積極尋求政府相關補助機會並鼓勵會員廠商一同參與執行。 |
| 會<br>務<br>工<br>作 | 1.召開年度會員大會。           |                                |
|                  | 2.召開理、監事會、各委員會工作會議。   |                                |
|                  | 3.最新商機資訊收集與通知。        |                                |
|                  | 4.辦理工務考察對接、國內外展覽服務。   |                                |
|                  | 5.人才培訓、技術交流與活動通知。     |                                |
|                  | 6.協助產學研發合作與政府補助。      |                                |
|                  | 7.新會員加入與會籍資料管理。       |                                |
|                  | 8.會費徵收、專案經費編列及年度收支決算。 |                                |
|                  | 9.積極招募綠能相關企業加入協會。     |                                |



附件三：台灣綠能與LED應用協會114年度預算表

| 台灣綠能與LED應用協會114年度預算表 |   |             |           |         |                       |         |          |  |
|----------------------|---|-------------|-----------|---------|-----------------------|---------|----------|--|
| 科 目                  |   |             | 113年度     | 114年度   | 113年度決算與<br>114年度預算對照 |         | 備註       |  |
| 款                    | 項 | 目           | 決算數       | 預算數     | 增加                    | 減少      |          |  |
| 1                    |   | 本會經費收入      | 1,093,487 | 957,000 | 136,487               |         | 努力增加會員   |  |
|                      | 1 | 會費收入        | 666,332   | 833,000 |                       |         |          |  |
|                      |   | 1 入會費       | 20,000    | 90,000  |                       |         |          |  |
|                      |   | 2 常年會費      | 646,332   | 743,000 |                       |         | 增加9家三級會員 |  |
|                      | 2 | 捐贈收入        | 120,000   | 120,000 |                       |         |          |  |
|                      |   | 1 捐贈收入      | 120,000   | 120,000 |                       |         |          |  |
|                      | 3 | 補助收入        | 0         | 0       |                       |         |          |  |
|                      |   | 1 委託收益      | 0         | 0       |                       |         |          |  |
|                      |   | 2 政府補助      | 0         | 0       |                       |         |          |  |
|                      |   | 3 租金收入      | 0         | 0       |                       |         |          |  |
|                      | 4 | 業務服務收入      | 0         | 0       |                       |         |          |  |
|                      |   | 1 專案計畫收入    | 0         | 0       |                       |         |          |  |
|                      | 5 | 業務外收入       | 307,155   | 4,000   |                       |         |          |  |
|                      |   | 1 利息收入      | 7,155     | 4,000   |                       |         |          |  |
|                      |   | 2 會務發展準備金收入 | 300,000   | 0       |                       |         |          |  |
|                      |   | 3 教育訓練收入    | 0         | 0       |                       |         |          |  |
|                      |   | 4 其它收入      | 0         | 0       |                       |         |          |  |
| 2                    |   | 本會經費支出      | 1,422,960 | 957,000 |                       | 465,960 |          |  |
|                      | 1 | 人事費         | 1,031,920 | 615,500 |                       |         |          |  |
|                      |   | 1 薪資支出      | 837,039   | 480,000 |                       |         |          |  |
|                      |   | 2 伙食費       | 62,320    | 36,000  |                       |         |          |  |
|                      |   | 3 員工勞健保     | 90,102    | 73,000  |                       |         |          |  |
|                      |   | 4 員工勞退金     | 38,459    | 26,500  |                       |         |          |  |
|                      |   | 5 講師費       | 4,000     | 4,000   |                       |         |          |  |
|                      | 2 | 辦公費         | 238,154   | 210,500 |                       |         |          |  |
|                      |   | 1 文具費       | 12,671    | 3,000   |                       |         |          |  |
|                      |   | 2 書報雜誌費     | 0         | 0       |                       |         |          |  |
|                      |   | 3 印刷費       | 8,558     | 0       |                       |         |          |  |
|                      |   | 4 管理及水電費    | 12,600    | 12,600  |                       |         |          |  |
|                      |   | 5 郵電費       | 7,513     | 3,500   |                       |         |          |  |
|                      |   | 6 廣告設計費     |           | 0       |                       |         |          |  |
|                      |   | 7 租金支出      | 142,800   | 126,000 |                       |         | 辦公室租金    |  |
|                      |   | 8 訓練費       |           | 0       |                       |         |          |  |
|                      |   | 9 手續費       | 815       | 400     |                       |         | 銀行匯款手續等  |  |
|                      |   | 10 勞務費      | 45,300    | 45,000  |                       |         |          |  |
|                      |   | 11 公共關係費    | 7,897     | 20,000  |                       |         |          |  |
|                      | 3 | 旅運費         | 3,696     | 1,000   |                       |         |          |  |
|                      |   | 1 交通費       | 1,725     | 1,000   |                       |         |          |  |
|                      |   | 2 膳雜費       |           | 0       |                       |         |          |  |
|                      |   | 3 油費        | 1,971     | 0       |                       |         |          |  |
|                      |   | 4 運費        | 0         | 0       |                       |         |          |  |
|                      | 4 | 財產使用費       | 800       | 0       |                       |         |          |  |
|                      |   | 1 雜項購置      | 0         | 0       |                       |         |          |  |
|                      |   | 2 修繕維護費     | 800       | 0       |                       |         |          |  |
|                      |   | 3 雜支        | 0         | 0       |                       |         |          |  |
|                      |   | 4 團保        | 0         | 0       |                       |         |          |  |
|                      | 5 | 業務費         | 98,253    | 90,000  |                       |         |          |  |
|                      |   | 1 會議費       | 27,877    | 20,000  |                       |         | 理監事會     |  |
|                      |   | 2 聯誼活動費     | 70,376    | 70,000  |                       |         | 會員大會/春酒  |  |
|                      |   | 3 業務推廣費     | 0         | 0       |                       |         |          |  |
|                      |   | 4 內部作業組織業務費 | 0         | 0       |                       |         |          |  |



理事長：