

第六屆第四次理監事會 議程

109年02月26日(星期三)上午10時00分至12時00分

台北市松山區八德路四段83號B1 PEBBO會議室

速 別	速		
受 文 者	如出(列)席單位人員	發 文 字 號	台化協字第1090000087號
副 本 收 受 者	內政部、工業局、吳澄清榮譽理事長	發 文 日 期	109年2月19日
主 持 人	李謀偉理事長		
開 會 事 由	第六屆第四次理監事會		
開 會 時 間	109年02月26日(星期三)上午10時00分至12:時30分		
開 會 地 點	台北市松山區八德路四段83號B1 PEBBO會議室		
聯 絡 人	邱謙茹行政秘書	電 話	(02)2763-1359
出 席 理 監 事 (敬 稱 略 · 按 公 司 名 稱 排 序)	<p>➤ 理事長、副理事長、常務理事、理事(共27位)</p> <p>李謀偉(李長榮化學工業股份有限公司總裁) 陳顯彰(大連化學工業股份有限公司副總裁_請假) 馬振基(中華民國強化塑膠協進會常務理事) 彭裕民(財團法人工業技術研究院副院長) 湯守立(台灣中油股份有限公司企研處處長) 陳偉望(台灣永光化學工業股份有限公司總經理) 楊慧玲(四維企業股份有限公司總經理) 高國倫(長興材料工業股份有限公司董事長) 于樹偉(財團法人安全衛生技術中心董事長) 鄭國光(三芳化學工業股份有限公司副總經理_請假) 廖光亮(大東樹脂化學股份有限公司董事長) 余建松(中國石油化學工業開發股份有限公司總經理) 許千樹(中華民國高分子學會常務理事) 孫一明(元智大學化學工程與材料科學系教授) 吳上賓(台灣石化合成股份有限公司總經理_請假) 林福伸(台灣區石油化學工業同業公會理事長) 鄭立雄(台灣區塑膠製品工業同業公會理事長) 趙珏(台灣區複合材料工業同業公會秘書長) 王克舜(台灣聚合化學品股份有限公司總經理) 蔡錫津(東聯化學股份有限公司總經理) 李貴琪(財團法人紡織產業綜合研究所所長_請假) 蕭耀貴(財團法人塑膠工業技術發展中心總經理) 楊品正(國喬石油化學股份有限公司董事長_請假) 干文元(臺灣中華化學工業股份有限公司董事長_請假) 林清池(臺灣橡膠暨彈性體工業同業公會理事長)</p>		

第六屆第四次理監事會 議程

109年02月26日(星期三)上午10時00分至12時00分

台北市松山區八德路四段83號B1 PEBBO會議室

孫啟發(勝一化工股份有限公司副總經理)

許景翔(優勝奈米科技有限公司總經理)

➤ **監事召集人、常務監事、監事：(共9位)**

蘇士光(長春人造樹脂廠股份有限公司總經理)

郭紹儀(力麗企業股份有限公司董事長_請假)

翁聰哲(福盈科技化學股份有限公司獨立董事)

蘇天寶(三福化工股份有限公司副總經理)

周正堂(台灣化學工程學會名譽理事)

吳紀聖(台灣光觸媒產業發展協會理事長)

盧玉華(奇鈦科技股份有限公司總經理_請假)

何麗貞(聚和國際股份有限公司副總經理_請假)

林有志(臺灣合成樹脂接著劑工業同業公會理事長)

➤ **公協學會成員列席：**

何麗君總幹事(石化公會_請假)

陳鈺光總幹事(橡膠公會_請假)

黃烈啟副秘書長(塑膠製品公會)

趙奕娣秘書長(中國化學會)

林俊輝秘書長(合成樹脂公會)

➤ **秘書處列席：**

曾繁銘秘書長、黃佩珍副秘書長、李秋蓉執行秘書、紀越錦顧問、陳芄會刊
執行編輯、邱謙茹秘書

備註: #1. 供應午餐(春酒午宴) ; #2. 遠道委員可申請出席(車馬)費

第六屆第四次理監事會議程

109年02月26日(星期三)上午10時00分至12時00分

台北市松山區八德路四段83號B1 PEBBO會議室

議程

- 一、 報到(9:45-9:55)
- 二、 秘書長請大家就入座、反托拉斯宣言(Antitrust Statement)(9:55-10:00)
- 三、 李謀偉理事長宣佈會議開始與致詞(10:00-10:05)
- 四、 108理監事會議與各委員會工作報告與109年度時程規劃(10:05~11:05)
 1. 組織架構與109年提案通過之委員會工作規劃(報告人：秘書處)
 2. 108年度會員大會(報告人：秘書處)
 3. 理監事會議工作報告(報告人：秘書處)
 4. 委員會工作報告(報告人：各委員會召集人)
國際暨兩岸交流委員會、產業政策委員會、高峰論壇獎章委員會(含2019高峰論壇結案報告、2020高峰論壇規劃報告)、創新暨永續發展委員會(含責任照顧工作小組、新材料工作小組、循環經濟工作小組)、形象提升委員會
- 五、 政府在塑膠禁用法規和相關政策的實施構想
(報告人：環保署廢棄物管理處處長賴瑩瑩處長)(11:05-11:25)
- 六、 會務與財務(報告人：秘書處) (11:25~11:40)
108年度秘書處工作報告
108年度結算
- 七、 提案討論與決議(報告人：秘書處) (11:40~11:50)
提案一、本會「108年度決算數與資產負債表」。
提案二、有關「2020台灣化學產業菁英獎暨產品創新獎」之參選辦法。
提案三、有關「台灣化學產業高峰論壇」年度規劃，提請同意。
- 八、 臨時動議(11:50~12:00)
- 九、 散會(12:00)

#提供會議便當外帶

附件: (暫略)