

## 台灣化學科技產業協進會(TCIA) 第五屆第五次理監事會開會議程

106 年 08 月 02 日(星期三) 上午 10 時 00 分至 12 時 00 分

李長榮化工股份有限公司B1會議室 (台北市八德路四段85號B1)

速 別	速		
受 文 者	如出(列)席單位人員	發 文 字 號	台化協字第1060801號
副 本 收 受 者	內政部、工業局、吳澄清榮譽理事長	發 文 日 期	106年08月01日
主 持 人	彭裕民副理事長代 (李謀偉理事長will call in)		
開 會 事 由	第五屆第五次理監事會		
開 會 時 間	106年08月02日(星期三) 上午10時00分至12時00分		
開 會 地 點	李長榮化工公司B1會議室(台北市八德路四段85號B1)		
聯 絡 人	李秋蓉	電 話	(02)27631611#110425、0913-797008
出 席 人 員	<p>理事:</p> <p>馬振基副理事長(清華大學)、彭裕民副理事長(工研院材化所)、陳顯彰副理事長(長春集團)、景虎士常務理事(聯華實業)_請假、陳榮二常務理事(杜邦)、陳偉望常務理事(永光)_彭建鋒高專代、陳幹男常務理事(中國化學會)、于樹偉常務理事(安衛中心)、林珂如理事(中油)_ 李肇晃組長代、陳寶郎理事(石化公會)_請假、李貴琪理事(紡研所)_由<u>林俊宏</u>代、高國倫理事(長興材料)、吳上賓理事(台石化)、 蔡錫津理事(東聯)_請假、蔡明忠理事(塑膠製品公會)、黃耀興理事(台肥)、 楊蔚萌理事(四維)、許千樹理事(高分子學會)、孫一明理事(元智大學)、蕭耀貴理事(塑膠工業中心)、馮崇智理事(三芳)_請假、廖光亮理事(大東樹脂)_唐定國研發長代、干文元理事(台灣中華化學)、洪宗錄理事(橡膠暨彈性體公會)_陳鈺光總幹事代、趙珏理事(複材公會)_請假、許景翔理事(優勝奈米)</p> <p>監事:</p> <p>蘇士光監事召集人(長春人造樹脂廠)_請假、黃河清常務監事(大連)、郭紹儀常務監事(力麗)_ 詹明朗副總經理代、陳文章監事(高分子學會)、周正堂監事(台灣化學工程學會)_秘書長谷家嵩博士代、蔣孝澈監事(光觸媒產業協會)、蘇天寶監事(三福化工)、何麗貞監事(聚和國際)_請假、翁聰哲監事(福盈科技化學)_請假</p> <p>公協學會成員：何麗君總幹事(石化公會)、嚴永熊總幹事(染顏料公會)、陳鈺光總幹事(橡膠公會)、謝勝海總幹事(塑膠製品公會)、趙奕娣秘書長(中國化學會)、向曉南秘書長(合成樹脂公會)、許瓊丹秘書長(責任照顧協會)、牟科俊協理 (TCIA 循環經濟工作小組召集人暨李長榮環管理處協理)</p> <p>秘書處：陸國亮、黃佩珍、李秋蓉、曾繁銘、紀越錦(請假)、陳芄</p>		

備註: #1. 供應午餐便當; #2. 遠道委員可申請車馬出席費

## 台灣化學科技產業協進會 第五屆第五次理監事會議程

### 一、報到

### 二、會議開始 (10:00 a.m.)

主席宣佈會議開始，介紹與會人士並確認本會議程。

**Antitrust Statement:** 競爭者或同行的聚會不能從事研發、市場行銷、價格、分配、銷售及採購的合作活動或訊息分享。聚會必須遵守開會議程。

### 三、確認上次會議記錄及追蹤 Action Items (10:10~10:15) (附件一)

確認通過[106/02/22 第 5-4 次理監事會會議記錄](#)及 Action Items 追蹤:

Action Items:

- (1) 提出 TCIA 價值主張 Value Proposition，以利會員分級收費等相關提案推動。
- (2) 提出 TCIA Circular Economy Position Paper 循環經濟立場文件
- (3) 規劃與中國石化與化學聯合會 sign 戰略夥伴備忘錄

### 四、2017 各委員會工作報告 (各召集人報告 5 分鐘) (10:15~10:40) (附件二)

#### 1. 高峰論壇暨獎章委員會 (召集人 - 陳顯彰副總裁 及 陳偉望總經理):

- 106 年度第一次會議於 2/15 在永光化學公司召開，完成議程規劃。
- 106 年度第二次會議於 2/15 在大連化學公司召開，完成菁英獎選拔。

本次為配合政府推動循環經濟之政策，新增一項循環經濟貢獻獎，總計 5 個獎項，14 個參選單位。經 13 位委員投票後，2017 年「台灣化學科技產業菁英獎暨產品創新獎」獲獎結果如下：

產業貢獻獎：工研院材化所

傑出領導獎：長春集團陳顯彰副總裁

卓越研發獎：成大陳志勇教授研發團隊、福盈創新特化品研發中心

產品創新獎：優勝奈米科技、淡江大學化工系、行政院原子能委員會核能研究所

循環經濟貢獻獎：台塑總管理處、李長榮化工

#### (附件七)

各獲獎單位將安排於 9 月 12 日高峰論壇當天接受頒獎表揚，並於會場外展示獲獎公司。

- 下次會議時間為 2018 年 3 月 6 日上午 10:00~12:00，地點：永光化學。
- 台灣化學科技產業 9/12 高峰論壇規劃 於會務/工作討論另專案報告。

#### 2. 產業政策委員會 (召集人 - 馬振基教授):

- 6/19 召開 106 年度第一次會議，決議規劃成立產業政策工作小組，由會員廠商派員 5-7 名組織工作小組，探討產業政策建言報告內容，未來委託適當之單位(如台經院)協助計劃之執行。

委員會也針對循環經濟推動做熱烈之討論，除了經費之外，重點在於有效可行的機制，同時政府在政策上需配合調整鬆綁，甚至給予鼓勵，由政府與民間共同努力，才能達到雙贏。建議收集國外(特別是日本)在廢棄物處理上之作法，供國內作為參考。

最後建議繼續強化本協會作為業界/各公協會與政府的橋樑，期望能將業界之政策建言提供給政府相關部門，作為政策調整的依據。

- 下次會議 106 年 11 月 8 日(星期三)10:00-12:00，地點：李長榮化工

### 3. 國際暨兩岸委員會 (召集人 - 許千樹教授 及 馬振基教授)：

- 6/19 召開 106 年度第一次會議
- 陸博士參加了六月初在美國 Colorado Springs 的 ICCA Board Meeting。
- 2017 APEC SOM III CD 會議 8/21-24 在越南胡志明市召開，仍由安衛中心李政憲博士代表參加。
- 目前協會參與國際性論壇交流皆以觀察員身分出席(因兩岸政治因素)。
- 與中國石油化工聯合會(CPCIF)之戰略夥伴備忘錄起草完成(See 附件二)，CPCIF 李壽生會長原建議在河南濮陽八月 23-25 CPCIF/ PIAT 兩岸化工會上簽署，但李理事長海外公差無法與會；CPCIF 因此改建議先和 TCIA 由副理事長或秘書長先草簽協定，未來再請董事長及會長正式簽署；但若 PIAT 未能同時草簽，有實質執行上之困難。  
另外，CPCIF 也建議在此會議上進行兩岸的科技成果發佈，並在技術合作方面與 TCIA 共同推進。本秘書處建議可考慮 2017 TCIA 菁英獎之成果，在獲獎單位同意下，提報到兩岸化工會上發布。
- 下次會議時間暫訂 2017 年 11 月 8 日(星期三)13:30-15:30，地點：李長榮化工。

### 4. 創新與永續發展委員會 (召集人 - 于樹偉董事長 及 彭裕民所長)：

- 106 年度第一次委員會議於 1/13 在工研院材化所召開，建議成立循環經濟工作小組，由工作小組研擬 RFP，發包給合適機構或顧問撰寫臺灣化學產業循環經濟 Guidelines (Or, Position Paper)。委員會也建議規劃成立新材料工作小組，責任照顧/安衛工作小組 及 工業 4.0 工作小組。
- 3/21 循環經濟工作小組第一次會議選出召集人牟科俊 環安部協理(李長榮)；參加成員有馬振基教授、鍾智育業務總監(台灣贏創)、彭建鋒高專(臺灣永光)、林煌山經理(宏遠興業)、陳志昕特助(聯華神通集團)、宋清潭特助(工研院材化所)、紀越錦顧問(TCIA)及陳惠琳(循環臺灣基金會)。5/4 及 7/13 陸續召開了第二、三次小組會議。提出了 RFP 計畫「TCIA 循環經濟負責任立場文件與推動建議」，由於經費預算，除了探討利用綠基會現有廢棄物交換平臺外，小組決定與「環境資源研究發展基金會(IER)」合作，部份納入其環保署計畫「建構塑膠資源循環經濟模式策略專案工作計畫」工作內容。
- 7 月初循環經濟工作小組做會員案例網路調查，回收率不佳(回收九份)，大部份公司都沒有制定循環經濟定位書，有少部份公司同意贊助經費。
- 循環經濟工作小組將提出 TCIA 有關循環經濟之 Position Paper，建議由理監事背書，並由李理事長在 9/12 高雄高峰論壇做宣讀。
- 106 年度第二次委員會議於 7/19 在永光化學觀音二廠舉辦，並參觀其現代化實驗室及 SHOW Room。會議決議暫緩新材料工作小組，責任照顧/安衛工作小組 及 工業 4.0 工作小組之規劃。
- 下次會議 107 年 3 月初；建議地點：接洽研華科技並參觀工廠。

### 5. 形象提升委員會 (召集人 - 景虎士總經理)：

- 4/18 召開 106 年度第一次會議，由世紀奧美公關公司蒞臨報告「十年形象提升工作計畫」，並建議規劃成立形象提升工作小組，配合世紀奧美公關公司開展工作。後於 5/16 召開之第一次形象提升工作小組籌組會議，因參與人數少且無志願之召集人，故決定開放會員網絡問卷。
- 就網絡調查結果，可明顯反應出大部分會員對於 TCIA 之「形象提升」工作興趣缺缺。問卷回收率僅 17%，大多回卷雖表示可人力上支持工作小組，但財務上可大力支持者(>NT\$10

萬)僅兩家,無會員自願出任召集人。此結果也反應了化工產業相關業者對於在台灣做化學產業形象提昇工作之無力感。

– 於此,秘書處與「形象提升委員會」景虎士召集人建議,將此議題提交理監事會討論「形象提升」在 TCIA 之定位或需要性,故原定於 7/6 之形象提升工作小組會議及 7/18 召開年度第二次形象提升委員會暫緩舉行。

#### 6. 規劃顧問委員會 (Advisory Board) :

– 邀請化學產官學研知名重量人士參與重大工作決策顧問工作,由於人力短缺,暫緩。

### 五、會務/財務/工作討論- 秘書處報告 (10:40~11:20)

(A). 財務: 財務報告, 2017 財務動支及 2018 預算。

(附件三 A: 107 年預算, 三 B: 106 年預算/收支餘絀表, 三 C: 資產負債表)

(B). 會務: 會務報告。

1). TCIA Value Proposition 價值主張 (附件四 A)

2). TCIA Circular Economy Position Paper 循環經濟立場檔 (附件四 B)

3). 建議雙月會刊明年改為電子版; TCIA 網站升級改版

4). 擴大會員/贊助廠商基礎, 增加收入: 1) 規劃分級會員制 (甲, 乙, 丙); 允許分級會員可有不同級之投票數; 2) 找回流失會員; 3) 強化招收新會員 – 招收 非會員之化工廠商, 化工相關貿易商/顧問公司, 大學化工/化學系及公協會。

5). 秘書處於 2 月下旬搬遷臺北, 才發現法人登記証仍為十多年前第一屆鄭武順理事長, 造成諸多困擾; 內政部要求之法人登記變更工作困難度高, 盼各理監事協助配合辦理。

6). 人事異動: 陸博士 9/1 辭代秘書長, 建議轉任無給職顧問, 並提案由曾繁銘顧問接任全職秘書長 (附件四 C)。彭立翔執行秘書 3 月下旬離職(招募李秋蓉接任), 秘書黃琬婷 7 月離職(新人招募中), 工研院材化所支援兼職之黃佩珍副秘書長及會刊/電子報 陳芄執行編輯留任, 另已招募 part-time 顧問紀越錦。

7). 專案報告: 2017 台灣化學科技產業 9/12 高峰論壇規劃 (附件五)

### 六、提案討論與決議 - 秘書處報告 (11:20~11:50)

TCIA 現有組織章程: [https://drive.google.com/drive/folders/0B6vQnvsgBP\\_ZRU1OaHVkb3N1S1k](https://drive.google.com/drive/folders/0B6vQnvsgBP_ZRU1OaHVkb3N1S1k)

提案 9 項如下: (附件六)

(1) 案由: 台灣吉箱租賃有限公司申請入會, 提請同意。

說明: 法國吉箱租賃有限公司 (Global Pallets Services, <http://www.fr-gps.com/>) 在台設置分公司, 申請入會以利在台業務之拓展。

決議:

(2) 案由: 擬訂 TCIA Value Proposition 價值主張, 提請同意。

說明: 已詳述前述報告

決議:

(3) 案由: 擬訂 TCIA Circular Economy Position Paper 循環經濟立場檔, 提請同意。

說明: 已詳述前述報告

決議:



(4) **案由：**2017 年「台灣化學科技產業菁英獎暨產品創新獎」獲獎結果，提請同意。

說明：已詳述前述報告

決議：

(5) **案由：**陸代秘書長請辭，9/1 生效，建議轉任無給職顧問，並由曾繁銘顧問接任全職秘書長，提請同意。

說明：已詳述前述報告

決議：

(6) **案由：**本會 107 年財務預算與資產負債表，提請同意。

說明：已詳述前述報告。

決議：

(7) **案由：**更改 TCIA 名稱為**台灣化學產業協會**，提請同意。

… 第 一 條 本會名稱為**台灣化學產業協會**~~台灣化學科技產業協進會~~(以下簡稱本會)。

說明：為強化代表台灣化學產業之整合功能及對外同等公協會(e.g. ACC, Cefic and CPCIF 中國石化與化學聯合會)之戰略合作關係，建議更改 TCIA 名稱為台灣化學產業協會。

-國際性而言，中英文名稱可以一致性，有如 ACC 或 Cefic 可有效代表台灣整體化工產業。

決議：

(8) **案由：**調整 TCIA 會員分類及相關權利如下，提請同意。

… 第 七 條 本會會員分下列四種：

**一、團體會員：**凡贊同本會宗旨 ~~凡設籍中華民國~~之化學相關產學研機構或團體，填具入會申請書，經理事會審核通過，並繳納會費後，為團體會員 ~~，團體會員得推派代表二人，以行使會員權利。~~

**二、榮譽會員：**凡贊同本會宗旨之機構、團體或個人，對新化學科技業產有卓越貢獻或對本會推展會務顯有助益者，經本會理監事一人以上提名並填具入會申請書，經理事會審核通過，為榮譽會員。

~~**三、贊助會員：**贊助會員，凡贊同本會宗旨，自願捐助本會，經理事會審核通過者，為贊助會員。~~

**三、個人會員：**凡贊同本會宗旨且曾擔任過 本會理監事之個人，填具入會申請書，經理事會審核通過，並繳納會費後，為個人會員。

**四、特級會員：**凡贊同本會宗旨且具有特殊貢獻之機構、團體或個人，填具入會申請書，經理事會審核通過，並繳納會費後，為特級會員。

……第 八 條 會員(會員代表)有表決權、選舉權、被選舉權與罷免權。每一會員(會員代表)為一權。榮譽會員 ~~及贊助會員~~無前項權利。

團體會員可分(1)營利性之製造業廠商(含台灣地區外有生產之製造業廠商，如跨國公司之台灣

分公司)，(2)非營利性之財團法人，(3)非營利性之社團法人或學校，及(4)營利性之非製造業廠商(如銷售或顧問服務業)。

團體會員，個人會員，及特級會員應推派會員代表，以行使會員權利。推派會員代表名額如下：

一、營利性之製造業廠商團體會員依實收資本額分為甲、乙、丙三級，推派會員代表名額如下：

(一) 甲級會員 - 實收資本額達新台幣捌拾億元(不含)以上者，推派會員代表 5 位。

(二) 乙級會員 - 實收資本額為新台幣貳拾億元(不含)至捌拾億元者(含)，推派會員代表 3 位。

(三) 丙級會員 - 實收資本額為新台幣貳拾億元(含)以下者，推派會員代表 2 位。

二、非營利性之財團法人團體會員推派會員代表 3 位。

三、個人會員或非營利性之社團法人/學校之團體會員或營利性之非製造業廠商(如銷售或顧問服務業)之團體會員，推派會員代表 1 位。

四、特級會員，推派會員代表 10 位。

說明：TCIA 將開展多項工作計劃 (e.g. 循環經濟，產業政策，形象提昇)，需擴大產業之代表性及參與性，並採會員分級制，仿效日本 JCIA，美國 ACC 及 歐洲 Cefic，由產業界出錢出力，推動台灣化學產業之永續發展。

決議：

(9) 案由：更改本會經費來源辦法如下，提請同意。

….. 第三十一條 本會經費來源如下：

~~一、入會費：營利事業：新台幣貳萬元，非營利事業：新台幣伍仟元，於會員入會時繳納。~~

~~一、常年會費：營利事業：新台幣貳萬元，非營利事業：新台幣伍仟元，於每年二月一日前繳納。~~

(一)、營利性之製造業廠商團體會員：

1、甲級會員 - 實收資本額達新台幣捌拾億元(不含)以上者，為新台幣貳拾萬元整。

2、乙級會員 - 實收資本額為新台幣貳拾億元(不含)至捌拾億元者(含)，為新台幣拾萬元整。

3、丙級會員 - 實收資本額為新台幣貳拾億元(含)以下者，為新台幣伍萬元整。

(二)、非營利性之財團法人：為新台幣拾萬元整。

(三)、非營利性之社團法人/學校之團體會員及營利性之非製造業廠商(如銷售或顧問服務業)團體會員、個人會員：為新台幣伍仟元整。

(四)、特級會員：為新台幣一佰萬元整。

說明：TCIA 將開展多項工作計劃 (e.g. 循環經濟，產業政策，形象提昇)，急需經費，並擴大產業之代表性及參與性包括推廣到營利性之非製造業之團體會員(如銷售或顧問服務業)，並採會員分級制，由產官學研社出錢出力，以推動台灣化學產業之永續發展。

-募款或廠商贊助應該納入長期會費制度

-調整會費對公學會/學校無影響，維持原有之收費標準。

決議：

七、臨時動議：(11:50~11:55)

八、下次會議時間與地點 (11:55~12:00)

下次會議時間及春酒暫訂：

民國 107 年 3 月 14 日上午 (週三)；會議地點：李長榮化工公司 B1 會議室。

春酒地點：To be determined

九、散會 (12:00 p.m.)

## 附件

附件一：第 5-4 次理監事會會議記錄 (106/02/22)

附件二：各委員會工作報告

附件三：財務報告

附件四：(A) TCIA 價值主張 (B) TCIA 循環經濟立場文件 Position Paper (C) 曾繁銘簡歷

附件五：專案報告：2017 台灣化學科技產業 9/12 高峰論壇規劃

附件六：提案討論

附件七：2017 產業菁英獎資料

記錄：