

永豐金融控股股份有限公司暨子公司企業工會 第一屆第一次會員代表大會會議紀錄

時 間：中華民國 106 年 4 月 13 日（星期四）下午 14 時 30 分
地 點：建北大樓 12 樓會議室（台北市建國北路 2 段 9-1 號）
出 席：應出席工會代表 41 人，實到 41 人
主 席：永豐金控企業工會 理事長 鍾馥吉

壹、主席報告（略）

貳、理事會報告：

- 1、截至 106.03.15 止，工會會員數 6675 人，感謝會員支持。
- 2、會代選舉：工會已於 105 年 10 月完成會員代表選舉，共計選出 41 位代表，感謝各子工會協助幫忙。
- 3、會費收取：本會甫成立，正值招募會員時期，為鼓勵未有工會組織之子公司員工得以個人身分填妥入會申請書申請加入，於會員招募時期收取入會費 100 元、及年度經常會費 100 元的酌減調整。銀行、證券工會則以實際會員數*100 元收取。
- 4、伙食津貼：因應物價飛漲，實際薪資卻倒退，經工會團體聯手合作，施壓遊說，財政部終於正視此項問題，核釋自 104 年 1 月 1 日起，非屬航運業或漁撈業之營利事業及執行業務者實際供給膳食或按月定額發給員工伙食代金，每人每月伙食費，包括加班誤餐費，在新臺幣(以下同)2,400 元內，免視為員工之薪資所得，但此並非強制規範，後工會順勢法令，向資方爭取調高伙食津貼，經多次溝通，公司終感念同仁努力及辛勞，自 104 年 5 月起全金控及各子公司同仁伙食津貼已調整至 2400 元。
- 5、會員關懷：105 年 8 月有證券同仁超過晚上 19:30 還在接受「櫃檯買賣中心」業務查核，突然身體不適當場昏迷後，送醫急救不治。針對本案工會也向主管機關(證期局)反應：「要求督促所屬機關至事業單位辦理查核業務時，應注意查核時間，配合事業單位下班時間，若有欠缺不足部分，隔日後補，以維護貴我雙方勞工健康」，避免憾事再次發生。
- 6、會議紀錄：金控工會會議紀錄除寄給理監事、客服會員外，亦會公告在銀行工會、證券工會的網站。

參、監事會監察報告：

本會之各項收支審核，均由理事會依章程檢具各項憑證，編制列表，檢送監事會審核，均依正常會計程序辦理並無不當或不實之情事發生。經查 105 年度經費收入 20,738 元，支出為 54,941 元，截至 105 年底存款餘數約為 **76 萬元**，上項收支均經監事會依章程監察無誤。

祝福大家

工作順心

永遠團結

第一屆監事會召集人 朱弘恭 敬上

肆、討論事項：

一、為順應法令及擴大工會參與，擬修正本會章程，提請審議。【附件一】

說明：本案於 105 年 9 月 21 日經第一屆第 3 次理監事會議審議通過。

決議：照案通過。

二、104 年度、105 年度財務報告，提請審議。【略】

說明：本案於 105 年 9 月 21 日經第一屆第 3 次理監事會議審議通過。

決議：照案通過。

三、106 年度歲入、歲出預算書草案，提請審議。【略】

說明：本案於 105 年 9 月 21 日經第一屆第 3 次理監事會議審議通過。

決議：照案通過。

四、本會 106 年度工作計畫草案，提請討論。

說明：1、招募會員，擴大工會實力。

2、協助子公司成立工會。

決議：照案通過。

肆、臨時動議：無

伍、散會