

永豐金融控股股份有限公司暨子公司企業工會 第一屆第二次會員代表大會會議紀錄

時 間：中華民國 107 年 1 月 9 日（星期二）下午 14 時 30 分
地 點：台北市中山區八德路 2 段 306 號(中崙大樓 3 樓訓練教室)
出 席：應出席工會代表 41 人，實到 39 人，請假 2 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：

- 一、截至 106.12.21 止，工會會員數 6334 人，感謝會員支持。
- 二、會員招募：106.4.21 工會發送入會邀請函給永豐金租賃、永豐客服員工，未來將持續招募投信、創投、租賃等子公司會員，以擴大金控工會規模。
- 三、會議紀錄：金控工會會議紀錄除寄給理監事、客服、租賃會員外，亦會公告在銀行工會、證券工會的網站。
- 四、組織調整：預估今年子公司「永豐客服科技股份有限公司」併入銀行新單位「數位客服處」；銀行子公司「永豐金財產保代公司」、「永豐人身保代公司」併入銀行財富金融處。
- 五、員工團保：目前除了證券子公司外，餘皆為中國人壽及華南產險共同承保，相關保障內容如【附件一】，期永豐金證券團保承辦公司新光及國泰至少能比照此規格辦理。
- 六、優離優退：銀行預計於 107 年 2 月或 3 月舉辦優離優退，詳細內容待人資處公告。
- 七、推動產業民主：工會持續協助爭取證券端、金控端的勞工董事，並積極要求銀行端勞工董事能制度化，訂明於團體協約草案內。【附件二】

叁、監事會報告：

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 106 年度經費收入 13,718 元，支出為 71,901 元，截至 106 年底存款餘數約為 **70 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、本會擬加入「全國金融業工會聯合總會」，提請討論。

說明：經第一屆第 4 次理監事會決議通過。

決議：照案通過。

二、擬調整銀行工會、證券工會會費收取方式，並恢復其他子公司會員會費的收取，提請討論。

說明：(1) 本會經第一屆第一次會員代表大會通過：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。為因應會務運作及開支，擬調整 107 年度會費收取方式如下：

(2) 其他子公司會員會費：尚屬會員招募期間，入會費 100 元、年度經常會費 100 元。

(3) 銀行、證券工會會費：會員數*12(元)*12(月)，一年收取一次。

(4) 經第一屆第 4 次理監事會決議通過。

決議：照案通過。

三、106 年度歲入歲出決算表、資產負債表，提請討論。(略)

說明：經第一屆第 4 次理監事會決議通過。

決議：照案通過。

四、107 年度歲入歲出預算表，提請討論。(略)

說明：經第一屆第 4 次理監事會決議通過。

決議：照案通過。

五、107 年度工作計畫，提請討論。

說明：1、持續招募會員，擴大工會實力。

2、積極參與上級工會「全國金融業工會聯合總會」運作。

3、爭取金控下所有同仁在重要工作條件的一致性。

4、推動產業民主。

5、持續關注金融併購發展，尤其是惡意併購、經營權異動情形。

決議：照案通過。

六、為配合年度財報通過，擬將第二屆會員代表及理監事順延至108年7月1日前進行改選，
提請討論。

決議：照案通過；視實際作業需要調整。

伍、臨時動議：無

陸、散會