

永豐金融控股股份有限公司暨子公司企業工會

第三屆第一次理監事會會議紀錄

時間：中華民國 112 年 7 月 11 日（星期二）下午 3 時 50 分

地點：台北市大同區民生西路 286 號 2 樓（延平大樓 2 樓會議室）

出席：鍾馥吉、張麗澤、蔡志文、陳慈中、郭芳環、王啟榮、吳子龍、吳文瑛、吳明哲、洪進義、趙令勝、呂姿頤、林莊智、朱弘恭、曾衍諭、楊瑾瑜、陳志旭

請假：張秉立

主席：理事長 鍾馥吉

壹、主席致詞：略

貳、報告事項

一、截至 112.07.06 會員人數 7,415：【銀行 5,392、證券 1,959、租賃 25、投信 4、創投 1、期貨 34】。

二、截至 112.07.06 存款餘額為 3,089,796 元。

三、上級工會會議及活動：

會議名稱	會議日期
第二屆第十次理事、監事會議	4/21
全金聯 30 周年專書會議(總幹事)	5/8、5/25、6/13、7/6
全金聯 30 周年活動籌備會議(總幹事)	5/25、6/13
全金聯理事、監事會議	5/29
全金聯編委會	6/16
第三屆第一次會員代表大會	7/11
第三屆理事、監事選舉投、開票作業	
勞資會議勞方代表選舉投、開票作業	
活動名稱	活動日期
臺美貿易協定工作坊	4/23、5/5
「企業併購應保障勞工權益」記者會	4/25
永豐銀行工會會員代表大會	4/26
台灣職業安全健康連線「我撐你——一起為職災勞工撐起保護傘」公益記者會(總幹事)	4/28

全金聯五一遊行	5/1
第三屆會員代表選舉候選人登記公告	5/2
拜訪勞動部王厚誠司長	5/3
永豐金證券工會會員代表大會	5/6
陽信銀行工會會員代表大會	
擔任花旗銀行工會勞教講師	5/12
中正大學勞工所吳啟新教授來訪	5/15
向勞動部申請團體協約簽訂獎勵金	5/17
總幹事協助彰銀工會徵求股東會出席委託書	5/18-19
公告第三屆會員代表選舉投開票作業	5/19
台中商銀工會會員代表大會	
總幹事出席明台產險工會 112 年度模範勞工表揚典禮	5/22
遞送第三屆會員代表選舉票予投信、期貨、投顧子公司窗口	5/25
南山人壽工會會員代表大會暨擔任勞教講師	5/30-31
列席永豐銀行職業安全衛生委員會議	6/1
富邦銀、日盛銀工會合併典禮	
遞送第三屆會員代表選舉票予創投子公司窗口	
勞動部勞工董事研習活動	6/5
偕同證券工會吳理事長拜訪永豐金證券	6/9
花旗銀行工會來訪	
聲援南山工會出席南山人壽股東會	6/7
拜訪一銀工會、華南金控工會	6/12
臺灣集中保管結算所工會來訪	6/15
總幹事與全金聯韓秘書長等人拜訪勞動部勞動關係司	6/16
公告第三屆會員代表選舉結果	6/19
公告受理第三屆理事、監事選舉候選人登記	6/20
寄發第三屆第一次會員代表大會開會通知	6/21
聲援電信工會「提高勞退新制提撥率到 15%」遊行	7/4
與工運團體總統選前勞工政策討論會	7/6
富邦金工會與日盛金工會合併典禮	7/7
彰銀工會會員代表大會	7/7
南山人壽工會就保險法拜訪羅明才委員	7/7

四、**財政部座談**：112.04.11 參加全國金融業工會聯合總會(全金聯)與財政部座談，會中提出多項議題與相關建言分述如下：

1. 臺灣銀行及臺灣金控董事應由工會推派產生：建請財政部重新研商依國營事業管理法規定，函請臺灣銀行辦理，屆期若仍無共識，即應援例由高市臺銀工會推派一席台銀勞工董事。財政部回應將再續請勞資雙方積極協調後薦送財政部派免。

另，臺灣金控董事應由金控工會推派代表擔任乙案，獲財政部回應，將再徵詢臺灣金控之意見，並請其維護勞工權益、確保勞資溝通管道暢通，以利集團業務順利運作。

2. 調高員工每人每月伙食費免稅額上限至新台幣 5,000 元：全金聯將此議題列為今年五一勞動節遊行訴求之一，也呼籲政府盱衡國內經濟情勢發展，減緩通膨高漲對於勞工家庭生活支出之負擔。

財政部回應該金額係基於合理性及必要性訂定，目前符合一般水準；又因近年綜合所得稅免稅額及扣除額皆有進行調整，已適度合理減輕勞工所得稅負擔，工會意見將作為未來研議通盤考量之參考。

3. 財政部應同意金控集團轄下所有子公司皆能辦理員工持股信託：鑑於金控集團子公司參與員工持股信託係金管會政策方向，經衡酌凝聚員工向心力及留才攬才之正面效果，財政部亦樂觀其成，並已於 3 月 24 日函請民營化公股金控公司，就員工持股信託效益、成本及對股權結構變化影響等因素審慎評估。

五、**渣打銀行新規有人權保障疑慮**：渣打銀行擬訂 6 月底實施「集團個人帳戶交易標準」相關規範，內容包含「消費金融、私人理財、中小企業銀行事業等部門員工，須主動申報用來買賣金融商品之帳號，且日後欲進行交易時須事先向公司提出申請，獲核准始得進行並限期回報交易結果，若有違反可能影響年度考績，甚至懲處或解僱」，疑似違反法令規定，全金聯已函請勞動部及金管會迅予查明釋疑。

六、**南山工會代表性爭議**：嘉義市南山人壽企業工會實質為廠場工會，日前卻修訂章程變更名稱為「南山人壽保險股份有限公司企業工會」，與工會法第 6 條第 1 項關於企業工會之定義截然不同，且工會法第 9 條第 1 項亦規定各企業工會，以組織一個為限。嘉義市南山人壽企業工會此舉將使外界誤認其以整個南山保險公司為組織範圍，令員工誤會加入不符需求的工會，亦嚴重分化企業內勞工之團結性，全金聯已函請勞動部駁回嘉義市南山人壽企業工會名稱變更申請案。

七、**要求台美貿易協定實質審查**：台灣與美國在 111 年 6 月開始「台美 21 世紀貿易倡議」談判，今年 5 月 19 日兩國政府同步公布台美 21 世紀貿易倡議首批協定文本，並宣布將在數週內簽署。首批協定簽署後，將繼續就農業、勞動、環境、數位貿易、國營事業、非市場政策等內容協商擴充協定內容，預計今年年底前完成所有談判。在沒有國會監督、亦沒有民間團體參與的狀況下，未來談判協商內容恐將衍生社會爭議。

由勞工、環境與人權團體組成的「民間監督台美 21 世紀貿易倡議聯盟」(台美貿易監督

聯盟)於5月24日,前往行政院、立法院與美國在台協會(AIT)遞交民間團體版本的訴求,並要求行政院應將台美21世紀貿易協定送到立法院審議。

決議:洽悉。

參、討論事項

一、推選本會第三屆常務理事及理事長,提請討論。

說明:本會第三屆理事業經112.07.11第三屆第一次會員代表大會選出,依章程第十七條規定應由理事互選常務理事3名,並由常務理事互選一人為理事長。

決議:

- 一、全體理事互推張麗澤、蔡志文、吳明哲為第三屆常務理事。
- 二、全體常務理事互推張麗澤為第三屆理事長。

二、推選本會第三屆監事會召集人,提請討論。

說明:本會第三屆監事業經112.07.11第三屆第一次會員代表大會選出,依章程第十八條規定應由監事互選監事會召集人。

決議:全體出席監事互推朱弘恭為第三屆監事會召集人。

三、行文資方召開勞資會議協商「永豐金控各子公司(永豐租賃、永豐投信、永豐創投、永豐期貨、永豐投顧)團體協約」相關事項。

說明:永豐金控各子公司團協草案業經112.07.11第三屆第一次會員代表大會通過,應要求資方進行協商。

決議:照案通過。

四、擬推薦本會幹部參加113年全金聯優秀幹部選拔,人選授權常務理事決定,提請討論。

說明:

一、依全國金融業工會聯合總會112.06.14全金聯112字第112047號函內容辦理。

二、參加選拔者須曾任或現任之工會幹部或會務人員,且職場年資累計達3年以上,並有下列兩項足資表揚之具體事蹟:(一)致力於推展會務、促進工會之發展、(二)積極參與勞工運動,熱心協助弱勢勞工。本會可推薦之優秀幹部名額至多3名。

決議:擬推薦3名參加選拔,其中銀行子公司及證券子公司各至少1名;人選請於9月底前提供予金控工會。

五、就本會贊助全金聯30周年活動方式及金額，提請討論。

說明：

一、依全國金融業工會聯合總會112.06.16全金聯112字第112053號函內容辦理。

二、全金聯提供兩種贊助方式：(1)當天中午餐敘認桌(每桌10人新台幣2萬元)，以及(2)贊助整體活動經費(不拘金額)。相關贊助活動經費應於112年7月31日前匯入全金聯帳戶。

決議：金控工會認桌1桌；另就本年度團協簽訂獎勵金再斟酌金額贊助整體活動經費。

肆、臨時動議：無

伍、新聞議題暨補充資料(略)

陸、散會