

# 永豐金融控股股份有限公司暨子公司企業工會

## 第 3 屆第 7 次理監事會議紀錄

時 間：中華民國 114 年 6 月 12 日（星期四）下午 2 時 30 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：張麗澤、吳明哲、郭芳環、鍾馥吉、陳慈中、王啟榮、吳子龍、吳文瑛、  
洪進義、趙令勝、林莊智、朱弘恭、曾衍諭、楊瑾瑜、陳志旭、張秉立、  
黃于玲

請 假：呂姿頤

主 席：理事長 張麗澤

**壹、主席致詞：略**

**貳、報告事項**

一、截至 114.6.1 會員人數 7,940 人【銀行 5,944、證券 1,927、金控 4、租賃 25、投信 4、創投 2、期貨 31 人、投顧 2、永豐證創投 1】，感謝會員支持。

二、截至 114.6.1 存款餘額為 4,512,286 元。

三、工作報告：

會議名稱	會議日期
第 3 屆第 6 次理事、監事會議	114/3/26
全金聯理事、監事會議	114/04/22
全金聯第 10 屆第 2 次會員代表大會	114/04/16
永豐銀行工會會員代表大會	114/04/24
永豐金控股東常會	114/05/29
全金聯證券業 IPO 爭議因應會議	114/05/20
全金聯雙陳論談影片錄影—第 7 集（總幹事）	114/03/28、114/05/23
會務內容	日期
理事長、鍾馥吉理事弔唁會員呂巧雯（銀行個金放款）	114/03/28
理事長、總幹事參加全金聯勞教	114/04/21

總幹事陪同會員代表黃添源參加臺北市模範勞工頒 獎典禮	114/04/29
理事長、鍾馥吉理事、總幹事參加「反霸凌、要保 障」五一大遊行	114/05/01
理事長、鍾馥吉理事參加信保基金工會張金樹理事 長母親告別式	114/04/08
理事長參加永豐金控與京城銀行員工安置計畫簽約 典禮	114/05/09
理事長參加延平大樓 AED (自動體外心臟電擊去顫 器) 講習訓練	114/05/27
總幹事支援明台產險工會模範勞工表揚活動	114/06/03

#### 四、出席永豐金控股股東會關心會員權益：

永豐金控於 114.5.29 召開股東會，張麗澤理事長於會中發言：

- (一) 追蹤「員工調薪制度基層與高階經理人差異過大的合理性」，以及「提供經理人長期激勵獎酬方案相關規定」等議題，資方遲未依金管會 113.11.06 函文要求，與銀行工會及金控工會妥為溝通。
- (二) 關切京城銀行今年前 4 月自結獲利表現不如預期，經營階層是否有及時因應。
- (三) 呼籲京城銀行工會應至少存續運作 3 年，以監督員工安置計畫落實執行。
- (四) 持續為各子公司實施員工持股信託請命。

銀行工會郭芳環理事長則表示，年度調薪計算方式不透明，與同業相比顯著偏低，與近兩年獲利成長率相近的同業相比，永豐銀的調薪甚至低於獲利成長更低的多家同業，突顯調薪政策不具競爭性與不公平性。公司回應，獎酬都有經過薪酬委員會核定，過程嚴謹應無疑慮。勞資雙方計算方式不一樣，將於股東會後與工會說明。

證券工會吳明哲理事長亦就近期 ETF 募集責任額制度爭議，提醒密集的銷售讓業務主管及同仁壓力很大，並產生不少糾紛，在投信、券商 IPO 的這場賽局中，恐造成三輸狀況，輸掉基層同仁的心，將是永豐金最大的損失。

#### 五、工會參加五一大遊行：

今年全金聯等各工運團體發起的「反霸凌、要保障」五一大遊行，工會亦響應參加。本次遊行提出「七大訴求」：(1) 反霸凌，要保障。(2) 降低工時，還我國假、增加特休、落實休息。(3) 反老年貧窮，要退休保障。(4) 抗通膨，要加薪。(5) 反對差別待遇，完整勞動三權，強化勞資協商。(6) 醫護教保補人力，勞權專業都保障。(7) 公正轉型要推動，要有勞工一起來。勞動部當日以新聞稿回應：「對於勞工團體所列的七大訴求，勞動部相當重視，將會積極和利害關係人溝通，並且站在勞工的立場，審慎處理，逐步推進。」

**七、全金聯拜訪立法委員，訴求修法保障企併勞動權益：**

全金聯鍾馥吉理事長、葉金上副理事長與多位工會幹部於 114 年 5 月 27 日至立法院拜訪國民黨籍立法委員牛煦庭，針對牛委員領銜提出《勞動基準法》第 20 條修正案，保障企業併購時的勞動權益即「併購不破僱傭」表達支持，並期待立法院盡速排案進行黨團協商及院會討論。

**決議：洽悉。**

**參、討論事項**

提案一、本會 2 位會員於 114 年 4、5 月往生，共致送慰問金 10,000 元，提請追認。

**決議：同意追認。**

提案二、本會第 3 屆第 3 次會員代表大會開會日期，提請討論。

說明：本年度會員代表大會擬於 114 年 7 月份擇一工作日下午 2 點 30 分假本會會所會議室舉行。宜蘭、羅東、大台北地區、桃園(含)以北可申請半天公假。新竹與中南部同仁因路程遙遠，可申請全天公假，並補助全額交通費。會員代表未能親自出席者，請委託其他代表出席。

**決議：於 7 月 17 日（四）下午 2 時 30 分假本會會所會議室舉行。**

**肆、臨時動議：無**

**伍、散會**