

永豐金融控股股份有限公司暨子公司企業工會

第 3 屆第 10 次理監事會議紀錄

時 間：中華民國 115 年 3 月 19 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（金控工會會議室）

出 席：張麗澤、吳明哲、郭芳環、鍾馥吉、陳慈中、王啟榮、吳文瑛、林莊智、
曾衍諭、楊瑾瑜、陳志旭、何孟如

請 假：吳子龍、呂姿頤、黃于玲、張秉立、朱弘恭、鍾志鴻

主 席：理事長 張麗澤

壹、主席致詞

貳、報告事項

一、截至 115.3.1 會員人數 8,421 人【銀行 6,361、證券 1,985、金控 4、租賃 25、投信 4、創投 2、期貨 28 人、投顧 2、永豐證創投 1】，感謝會員支持。

二、截至 115.3.1 存款餘額為 5,569,338 元。

三、工作報告：

會議名稱	會議日期
第 3 屆第 9 次理事、監事會議	114/12/18
全金聯理事、監事會議	115/01/28
全金聯監事補選候選人資格審查會議	115/02/25
全金聯自有會所基金會議	115/02/06
全金聯雙陳論談影片驗收（總幹事）	115/02/03
會務內容	日期
總幹事參加全金聯會務實作研習班	114/12/24、115/01/21、02/25
全金聯「AI 對金融業職場影響」會議	115/01/05、01/14、02/05、03/02、03/06、03/10
理事長參加明台產險工會會員代表大會	115/01/07
理事長弔唁永豐銀行林國振副總母親	115/01/13
理事長受邀參加永豐金控朱士廷總經理晚宴	115/01/13

總幹事參加全金聯性平手冊會議	115/01/27、02/10
總幹事聲援泰博工會記者會	115/02/09
永豐銀行職工退休基金專戶會議	115/03/10
理事長至新竹參加渣打工會會員代表大會	115/03/13
總幹事支援彰銀工會會員代表大會	115/03/13
理事長參加永豐銀行職業安全衛生委員會會議	115/03/18

四、**立法院三讀《職業安全衛生法》部分條文修正案 新增職場霸凌專章：**

立法院於12月2日三讀通過《職業安全衛生法》部分條文修正案，共計修正25條文（其中新增6條文）。本次修法主要核心在於「工安預防全面化」及「職場霸凌法制化」，相關修正重點如下：

一、強化營造工程源頭防災。

二、加強承攬安全管理。

三、新增職場霸凌防治專章，完善職場霸凌防治：

（一）定明職場霸凌定義，及雇主應依事業單位規模訂定申訴管道及規範，並予以公開揭示等不同防治措施。

（二）強化職場霸凌內部申訴之調查、處理機制與調查人員應遵守之利益迴避事項，並提供申訴人協助及保護措施；定明雇主應將申訴案件及處理結果登錄至中央主管機關指定之網站。

（三）建立職場霸凌被申訴人為最高負責人時之外部申訴、調查及處理等機制，定明勞工得向地方主管機關提起申訴之程序及期限；地方主管機關並得請專業人士或民間團體協助調查。

四、提高處罰額度。

五、增訂違法雇主違反法條及罰鍰金額等公布事項。

五、**六大工會要求政府修法提高勞退提繳率：**

由高雄市產業總工會發起動員，全國金融業工會聯合總會、台北市產業總工會、新高市產業總工會、高雄市公務機關總工會、高雄市機械總工會等工會，有上百位幹部於114年12月24日至行政院南部聯合服務中心遞交陳情書，要求政府修法提高勞退提繳率，最後由執行長許乃文接下陳情書，並表示將儘速轉呈工會訴求予行政院妥處。

工會指出，目前的退休給付完全不足以支付日常生活所需花費，根據勞保局今年2月份公布的統計數字，勞保老年年金去年共187.09萬人領取，平均每人僅領取約1.9萬元；勞退金部分，選擇勞退金月領的勞工每人平均僅可領取約6,332元，等於勞工退休後每月僅有約2.5萬元，完全無法維持物價高漲年代下的退休生活所需。工會強調，政府應正視勞工目前退休保障不足的問題，主動修法提高勞退提繳率。尤其年輕人面對低薪和

老年貧窮的雙重壓力，是年輕人不敢生育、造成台灣少子化問題的根源之一；而企業內部資深員工與年輕員工勞動條件差距很大，更埋下破壞勞工世代團結的因子。

六、**全國金融業工會聯合總會有關「企業運用 AI 之勞權保障」政策建議：**

全金聯 115 年 1 月初應勞動部邀請，參加「企業運用 AI 之勞權保障」政策諮詢線上會議，表達金融業導入 AI 恐導致勞工受到不合理監控、績效考核不公、工作權受到侵害等問題，並於會後提供相關政策建議之書面資料。

針對人工智慧 (AI) 技術導入職場，特別是金融業恐導致勞工受到不合理監控、績效考核不公、工作權受到侵害等問題，全金聯提出意見如下：

一、企業內應設置相關委員會促成勞資雙方對技術使用之透明性，保障工會或勞資會議（無工會者）實質參與 AI 技術引進之知情權及參與權。

二、因應技術變革致影響勞工權益時，應與工會或勞資會議（無工會者）協商並妥善規劃員工安置計畫。

三、人事決策縱有 AI 技術輔助，仍應由人為（人工）做出最後決定並負最終責任。

四、重新檢視並修正《勞動基準法》第 10 條之 1 調動五原則、第 11 條不能勝任工作及業務性質變更、廢除《團體協約法》第 15 條不得約定限制雇主採用新式機器等相關法令。

決議：洽悉。

參、討論事項

提案一、本會 1 位會員於 114 年 12 月往生，共致送慰問金 5,000 元，提請追認。

決議：同意追認。

提案二、114 年度歲入歲出決算書、資產負債表、股票明細表，提請討論。

決議：照案通過，呈會員代表大會審議。

提案三、115 年度歲入歲出預算書(草案)，提請討論。

決議：照案通過，呈會員代表大會審議。

提案四、115 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. 金控及各子公司團體協約續簽訂。

3. 積極參與上級工會「全國金融業工會聯合總會」運作。

4. 爭取金控所有子公司開辦員工持股信託福利事項。

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，呈會員代表大會討論。

提案五、本會第3屆第4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115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：授權理事長與郭芳環常務理事、吳明哲常務理事及鍾馥吉理事決定會議日期；確定日期後通知理監事。

提案六、就捐助全金聯參加本（115）年度五一活動經費，提請討論。

說明：據悉全金聯已就本年度五一活動開始與其他勞權團體進行規劃，擬循往例捐助5千元。

決議：循例捐助全金聯5千元。

肆、臨時動議：無

伍、新聞議題暨補充資料(略)

陸、散會