

永豐商業銀行股份有限公司企業工會

第六屆第 36 次理監事會議紀錄

時 間：中華民國 109 年 2 月 6 日（星期四）上午九時半

地 點：工會辦公室(台北市建國北路二段 3 巷 2 號 5 樓)

出席理事：蔡志文(副理事長)、湯景富、陳志旭、吳孟寶、劉怡婷、廖偉授、張秉立、郭芳環、
宋金洪、林惠娜、黃添源、楊億萍、歐俊明、黃于玲、楊秋君、曾衍諭

出席監事：王啟榮、蘇興茂、黃聖喻、朱弘恭、謝宜蓁、墜崇文

請 假：陳慈中、黃瑞祥

主 席：理事長 張麗澤

壹、主席致詞(略)

貳、工作報告

一、會員人數：截至 108.12.15，會員人數：4843 人。

二、持股張數：依會員代表大會決議，每月購置本行『所屬之金控公司』股票，截至 108.12.15 累計共持有 4640 張。

三、工會網站：為了擴大會員參與度，109/2/29 前，於工會網站完成會員註冊者，每人可領取 200 元 7-11 禮券，將於 109 年會員代表大會後發放(發放時需在職)。請大家告訴大家，盡速註冊，避免影響自身權益。如遇註冊問題，請直接洽詢工會 02-25189388#1。

四、績效獎金：108 年本行稅後獲利 102.5 億較 107 年 96.74 億為高，整體金控更創下歷年次高紀錄，也較前年(107)大幅成長了 31.6%，其中銀行貢獻即佔整體獲利比重 82.6%，如此亮眼的成績，是全體員工辛苦打拼的成果，於情於理，工會都認為在績效獎金分配上即不應低於去年！

故工會於第一時間聽聞績效獎金分配低於 107 年績效獎金時，本以為是誤傳，相信一個有誠信的經營團隊應會體恤員工辛勞，共享獲利果實，不會做出口惠而不實之事，詎料 17 日董事會揭曉答案，甲等(含)以下超過全行半數員工較去年減少 0.2 個月，令人匪夷所思。

經工會於 109.1.20 與銀行、金控高層協商，釐清「因旅遊補助金衍生認知不同」之疑慮，後再經過銀行勞資雙方密集討論與溝通，權責單位將重新進行作業試算，確保甲等(含)以下同仁今年各考績等第的一般績效獎金分配比例不會低於去年，預計在 109 年 2 月底前發放。

五、考績申覆：本行「員工考核準則」第 10 條第 2 項「連續兩年列丙等或連續四年列乙等(含)以下者，提經人事評議委員會審議確不能勝任者，將提請董事長依法終止任用。」考績影響的不僅是績效獎金，更攸關自身工作權益，如對自身考績有異議，請勇敢於 109.2.11 前以書面提出申覆。

六、2020 鴻運獎勵專案：會員反映，商品單位在去年 12 月底教育訓練時，宣導此獎勵專案，依照過往經驗，今年初即會開跑，然卻遲未見正式公文發佈。工會建議商品單位不應在獎勵專案未確定前，即對業務同仁進行教育訓練；也請所有業務同仁留意，只要是草案，都有可能不算數，請等正式公文公告後，再做業績。

參、討論事項

一、有同仁確診罹患皮膚炎，造成器官衰竭，依本會會員補助辦法第3條第3款，係屬重大傷病，因病情緊急，已於109.1.14訪視並給予補助金額12,000元，提請追認。

決議：照案通過。

二、商金同仁【駐花蓮】因白血病於 108.6 進行骨髓移植手術，術後未如預期，已於 108 年底嘗試最後一次不同治療方式，術後狀況仍須觀察，惟 108.6~108.12.31 的醫葯費已達 70 萬台幣。該員雙親年邁且為家中獨子，一直為家中生活支柱，為了照顧雙親，於 107 年起自台北請調回花蓮，無奈於 108 年發病，目前雙親(父:行動不便、母:因糖尿病視力不佳且截肢)需請一名外籍看護照顧(月支出約 2.1 萬)，同仁自身因化療而需請台籍看護工(月支出 6 萬元)。近期因分行同仁前往探視時，發現家中財務狀況嚴重不佳，建成分行同仁自主募資款 10 萬元，與當地月子餐中心配合送餐；並協助通報工會，擬請同意給予急難救助補助。另，因狀況緊急，已先於 109.1.16 訪視並給予自 108.06-108.12 之生活補助，依基本工資計算約 20 萬元，提請追認。

決議：照案通過。

三、上述兩位同仁已經因病死亡，擬依本會會員補助辦法第 3 條第 6 款，補助慰問金新台幣各十萬元，提請討論。

決議：照案通過。

四、監事梁琪苑調任至南京子行，已於 109.2.1 生效，依工會章程依序遞補吳子龍擔任監事，提請討論。

決議：照案通過。

五、108 年度資產負債表、收支對照表、歲入歲出決算表及財產目錄，提請討論。(略)

決議：照案通過。

六、108 年度購置股票明細表，提請討論。(略)

決議：照案通過。

七、109 年度歲入歲出預算表，提請討論。(略)

決議：照案通過。

八、本年度永豐銀行企業工會第七屆第三次會員代表大會開會日期，提請討論。

決議：本年度工會會員代表大會暫訂於 109.04.15 (星期三) 上午 9 點 30 分舉行，如因武漢肺炎疫情有所擴散而需更動，將另行通知。大台北地區、新竹(不含)以北可申請半天公假；宜蘭、羅東、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，請委託該單位候補代表或其他同仁出席。

肆、臨時動議：無

伍、散會