

永豐商業銀行股份有限公司企業工會

第八屆第 7 次理監事會議紀錄

時 間：中華民國 114 年 1 月 14 日（星期二）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 7 樓）

出席理事：張麗澤、廖政凱、陳慈中、陳志旭、王啟榮、黃添源、黃聖喻、曾衍諭、吳孟寶、
廖偉授、張秉立、陳怡全、陳雍仁、楊億萍、宋金洪、黃子庭、高佳琪

出席監事：吳子龍、梁琪苑、謝宜蓁、黃于玲

請 假：林惠娜、蘇興茂、林春秀、楊千瑩、張奕萱

主 席：理事長 郭芳環

壹、主席致詞

貳、報告事項

一、會員人數：截至 113.12.31，會員人數：5,827 人。

二、持股張數：截至 113.12.31，累計共持有 6,171 張。

三、績效獎金：113 年度績效獎金稅後盈餘 174.63 億，目標達成率 101.5%，各等第月數、整體提撥獎率皆略有提高。據行方說明，本行盈餘雖增加，但 ROE 指標下滑、相較 2023 年成長率也較低對於整體計算皆有影響。工會認為行方應與金控溝通，應評估整體金融市場環境及景氣，合理訂定銀行目標，避免同仁有付出與所得失衡的感受，影響整體士氣。

四、員工健檢：工會自 111 年 12 月 21 日第三次勞資會議著手爭取提高員工健檢金額，當時雙方決議下次健檢時再議，今年再次與行方經多次溝通，最終行方同意將健檢金額由目前 1,500 元提高至 2,500 元左右，交由人資處統籌與配合醫院洽談方案，期能給員工更全面的照護。

五、交通補助：原員工業務交通補助準則第二條第一項規定「…自有車輛供業務使用須本人或配偶持有之車輛…」，經工會建議，該辦法已於 114.1.9 已業務用車刪除車輛為員工本人(或配偶)所有之限制。

六、員工出勤：本行先前對於員工申報加班並無限制申請天數，但為避免勞檢時爭議，因此行方已修正辦法，讓同仁能盡速於合理期間【實際加班次日起 90 天內】申請，若超過 90 天則需要個別簽核至所屬督導主管，提醒所有同仁盡量於期間內申請。

七、業務促進：第二場法金業務促進會已於日前召開，因討論熱烈，部分議題會延至第三場一併討論，時間待權責單位確認後會再另行通知。因為提案文字有時候無法充分表達出實務上的困境，須經會中業務單位同仁充分表達後，回應問題的權責單位方能理解問題癥結點，進而進一步說明或是帶回研議彈性空間的可能性，這是一個良性的循環與溝通，工會期待所有提問者及回應者都能放下心防，就事論事溝通，減少誤會，找到合作的最大公約數。

八、遵法守紀：近期有同仁擔任非行方指派之其他公司董監事及負責人，違反員工服務準則第 21 條規定。為避免類似情事再發生，法金體系規劃 114 年會做全面清查，請同仁申請調閱聯徵資料，額外費用由行方支付，若有繼承家業等事由，據實以告即可。

九、系統換版：會員反映，去年底本行因申請採用信用風險內部評等法(IRB 法)，徵審系統進行換版，房貸及信貸授信規範調整於 2024.12.13 公告，並自 2024.12.13 下午五點後進行徵審系統換版，相關機制於 2024.12.16 起生效。時程相當匆促，經與權責單位之督導主管反映後，其表示對於因 IRB 影響之客戶，將會採取個案簽核的方式，降低客戶跟業務同仁的困擾。之後遇有類似情事，將加強跨單位溝通協調，盡量提前作業。此外，零售營管部亦有請業務單位回報因換版衍生的問題，會積極協助溝通處理。

十、銷售紀律：113.12.18零售營管部發出修正後的銷售暨服務紀律考核要點，適用單位為國內業務單位(含各督導主管所轄業務單位及財務行銷部)人員及其所屬主管。此項更動經過工會於勞資會議上多次建議，行方終於採納並調整，審議小組將由適用對象所屬督導主管擔任召集人，並由督導主管責成適當單位主管擔任主席及指定管理單位負責執行。之後零售營管部所召集的銷售紀律審議小組，會邀集各業種代表出席，看法角度會更加多元全面，工會將建請各督導主管亦能參酌此方式辦理。

十一、考績申覆：工會提醒考績除影響績效獎金外，更會影響同仁之工作權，依本行「員工考核準則」第10條規定「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為不能勝任者，將提請董事長依法終止任用。」故若對考績評核結果有異議，請勇敢於114.1.24(五)前，以書面向人資處提出申覆。

十二、員工福利：113年末連續安排當年度特別休假2天致無法領取旅遊補助金人數共計47人、符合申請員工持股信託卻未於期間內申請人數約200人，兩項福利皆是工會爭取許久得來的成果，請會員留意自身權益，114年度請合理安排休假以及記得申請員工持股信託。

參、討論事項

一、有 1 位同仁確診罹患乳癌，依本會會員補助辦法第 3 條第 3 款，係屬重大傷病，建議補助金額在 12,000 元以上，提請討論。

決議：照案通過，予以慰問金額 12,000 元。

二、113 年度收支對照表、資產負債表、歲入歲出決算表及財產目錄，提請討論。(略)

決議：照案通過，提送第 8 屆第 4 次會員代表大會審議。

三、113 年度購置股票明細表，提請討論。(略)

決議：照案通過，提送第 8 屆第 4 次會員代表大會審議。

四、114 年度歲入歲出預算表，提請討論。(略)

決議：照案通過，提送第 8 屆第 4 次會員代表大會審議。

五、理事張麗澤因故請辭，依工會章程遞補楊心妍擔任理事，提請討論。

決議：照案通過。

肆、臨時動議：無

伍、散會