



臺灣銀行企業工會

臺北市 100 中正區寶慶路 35 號 4 樓

TEL : (02) 2349-3938 FAX : (02) 2389-8203

e-mail : botu.botu@msa.hinet.net website : botu.org.tw

第 8 屆第 3 次理事會會議紀錄

時間：111 年 8 月 26 日星期五 下午 13：33

地點：臺灣銀行公庫部(臺北市中正區貴陽街一段 120 號 5 樓)

主席：陳俊雄理事長 司儀：蔡慈文秘書長 記錄：范朝竣秘書

一、主席宣布開會

應到理事 21 人，實到 16 人，請假 5 人；列席勞工董事 2 人，列席監事及會員代表共 6 人。(詳附件)

二、報告會務

- 1、111.7.28 理事長出席勞動部勞動基金監理會會議。
- 2、111.7.29 許總經理、戴副總經理及人力資源處鄧處長來訪。
- 3、111.8.12 理事長及勞工董事吳德仁、秘書長出席臺灣銀行第 7 屆勞工董事推派協商會議。
- 4、111.8.15~16 理事長、副理事長、吳德仁及蔡能松勞工董事參加勞動部辦理「111 年度推廣勞動教育研習會-工會暨勞工董事活動」，另拜訪仁德、南都、安平、岡山分行。
- 5、111.8.18 理事長出席事業人員退休基金監督委員會會議後，偕同蔡慈文秘書長拜訪本會法律顧問楊律師及台銀人壽工會理事長及走訪大安分行。
- 6、111.8.23 召開本會第 4 次投資理財小組會議。
- 7、111.8.24 理事長及吳德仁常務理事走訪平鎮、建國、中壢、桃園機場分行。

- 8、111.8.25 理事長出席高級辦事員升任領組甄試委員會議、勞動部勞動基金監理會後拜訪館前分行及風險管理部並參加 12 大工會月會。

三、勞工董事報告（口頭報告）

四、報告事項

- 1、洪水川請辭，徐文龍就任。
- 2、審核 111 年 3 月份至 111 年 8 月份會員入會、退會。
- 3、報告 111.8.3 贖回(A713)富蘭克林公用事業權結果，信託本金為: \$525,000 元；贖回金額為: \$570,682 元；損益為: \$43,075 元。(詳附件一)
- 4、上次會議執行情形：

111 年 2 月 11 日第 8 屆第 2 次理事會會議

提案

- 1、案由：報告本會投資理財小組投資標的及 111.2.10 第二次會議之決議。
決議：一、為因應金融市場變化，現行投資組合基金擬調整如下：
(一)調整(3442) 野村特別時機高收益債權基金，由原定為每個月扣款三次，調整為扣款二次。
(二)調整(5026)統一大龍騰中國基金，由原定為每個月扣款三次，調整增加為扣款六次。
(三)調整(ED02) 元大臺灣卓越 50 基金，由每個月扣款三次，調整為扣款四次。
二、投資小組提出修正建議案時，先在理事會的群組先行報告，如各理事無意見，並徵求各理事的同意，就先行實施，待下次理事會再來報告追認。
執行情形：已於 111.2.15 進行基金調整。
- 2、案由：為支持國家培訓各項競賽國手，提升工會知名度及永續形象，建議本會會員子女當年度若獲選為國家選手的同本會獎學金核發獎金 2,000 元。
決議：緩議，等今年預算結束後再行討論金額。
執行情形：遵依決議辦理。
- 3、案由：增訂海外同仁升遷規範，提請討論。

決議：通過，送勞資會議。

執行情形：遵依決議辦理。

- 4、案由：提議同仁加班時數採工時帳戶。

決議：通過，送勞資會議。

執行情形：遵依決議辦理。

- 5、案由：全國產業總工會辦理 111 年度優秀幹部暨會務人員選拔一案。

決議：通過。

執行情形：遵依決議辦理。

- 6、案由：修訂工會幹部選舉、罷免辦法。

決議：通過，送會員代表大會。

執行情形：已送 111.5.6~7 日本會第 8 屆第 2 次會員代表大會討論。

- 7、案由：辦理會員退休後之團體意外險。

決議：通過，送會員代表大會討論。

執行情形：已送 111.5.6~7 日本會第 8 屆第 2 次會員代表大會討論，並於 11.8.18 由 Line@通知退休人員。

- 8、案由：考核本會秘書長蔡慈文及秘書梁景揚、范朝竣 110 年度工作表現，提請討論。

決議：通過 3 名會務人員 110 年度考核。秘書長蔡慈文核發 3 萬元節慶獎金，秘書梁景揚核發 110 年度 2 個月考核獎金，秘書范朝竣核發 2 萬元節慶獎金。

執行情形：遵依決議辦理。

臨時動議

- 1、案由：建請行方修訂單位副主管(副經理、副處長)之經營績效獎金核發作業要點，將單位副主管人員考核等級權數酌予適當提高，並建立不適任退場機制，以符合獎懲一致性原則。

決議：通過，送勞資會議。

執行情形：遵依決議辦理。

- 2、案由：會員「中途入會或重新入會」補收一案。

決議：中途入會或重新入會，自 111 年 3 月 1 日起除補繳經常費 48 個月外，依組織章程應繳交一日所得之入會費；112 年 1 月 1 日起除補繳經常費 60 個月外，依組織章程應繳交一日所得之入會費；113 年 1 月 1 日起除補繳經常費 72 個月外，依組織章程應繳交一日所得之入會費，

以此類推。

執行情形：遵依決議辦理。

110年7月11日第8屆第7次常務理事會會議

提案

1、案由：行方人力資源處 111.6.9 便箋擬請本會同意修正「臺灣銀行股份有限公司工作規則」部分條文，提請討論。

決議：不同意第 72 條第 11 款，其他同意。

執行情形：已於 111.7.13 函覆行方同意其餘條款，並將 72 條第 11 款改為：本行員工應妥善保管個人及所屬本身職守之印章(戳記、圖記)，不得隨意放置任他人使用。如有發生他人盜用情事，則移送本行人事評議委員會審議。

五、討論事項

提案 1. 提案人：陳俊雄理事長 連署人：全體出席理事

案由：報告本會投資理財小組投資標的及討論 111.8.23 第 4 次會議之決議。

說明：討論本投資小組是否有需要短期策略判斷依據？

決議：

一、依理財小組撰寫的投資策略來操作。(詳附件二)

二、按照目前方式，還是依小組適時看當時市場行情如何，並召開緊急線會議機動性調整，如行情高時要全部贖回還是部分贖回，行情不好時、基期低一點的時候，增加扣款金額或次數的時候，再給理事會討論決議。

決議：依照目前方式繼續操作。

提案 2. 提案人：陳俊雄理事長 連署人：姚君潛理事、吳德仁常務理事

案由：本次大會因疫期升溫，大多數會員代表有各種因素無法出席本次大會，但本會事已先預付各會員代表的餐費，唯此次大會中未討論到餐費如何收取，是否酌其情況退還費用，提請討論。(詳附件三)。

說明：狀況一：確診跟隔離的是否要退費？退多少費用？

狀況二：登記參與一天，卻未住宿、未用晚餐，退多少費用？

狀況三：只報一天又沒來(登記出席不住宿，卻未出席)。

決議：狀況一：提出證明，全額退款。

狀況二:費用由行方出的，不退，費用自行墊的，退 1000 元；另下次大會，沒有參加一天的選項，只有 2 天一夜的選項，如只參加一天就回去的，還是收費 2000 元。

狀況三:費用由行方出的，不退，費用自行墊的，退 1000 元。

提案 3. 提案人：陳俊雄理事長 連署人:全體出席理事

案由：討論住院慰問及生育住院補助例外情況。

說明：情況一:住院期間自行離院是否算出院

情況二:待產期間確診隔離住負壓病房，且中途生產是否能同時申請疾病住院和生育住院補助。(傳閱申請書)

情況三:育嬰留職期間未申請授權扣款，待復職後才由單位辦理續扣，繳費未滿一年能否申請生育住院補助。(傳閱申請書)

決議：情況一:自行(願)離院，下次住院如病因相同，不予補助。

情況二:只補助生育。

情況三:不予補助。

提案 4. 提案人：陳俊雄理事長 連署人:全體出席理事

案由：修改本會會務人員薪資，提請討論。

說明：一、因本會兼任會務人員薪資要投保勞保，並提撥勞退基金和繳納補充保費。

二、107 年起國人薪水普遍都有調高，另行方薪資也從 110.1.1 調薪，本會會務人都無調整，因此本會會務人員補助也要跟著調整，並從 112.1.1 實施，調整方式如下：

(一)兼任秘書長每月由 1250 元改為 1300 元，每年增加 1300 元，最高加 16000 元。

(二)兼任秘書每月由 1000 元改為 1100 元，每年增加 1100 元最高加 12000 元。

決議：通過。

提案 5. 提案人：陳俊雄理事長 連署人:全體出席理事

案由：討論臺灣銀行北投溫泉員工潛能中心 DEF 棟不代管(回歸行方管理)。

說明：不動產管理部來電，因 ABC 棟廁所太少只有兩間，故無人招標。

決議：不回歸，繼續代管，並將此決議陳到下次職工福利委員會會議討論，並請外派委員傳達理事會的意見。

提案 6. 提案人：陳俊雄理事長 連署人：全體出席理事

案由：銷毀本會 15 年以上公文。

說明：因本會倉庫空間有限，為妥善利用空間，擬銷毀本會 15 年以上公文

決議：通過。

提案 7. 提案人：蔡能松常務理事 連署人：陳俊雄、阮呂文欽

案由：建請行方薪資調整由每 2 年檢討 1 次改為每年檢討 1 次。

說明：目前薪資調整已與公務人員脫鉤，惟薪資調整每 2 年檢討 1 次，第 3 年才調整，其他金融業則每年視盈餘檢討調整，財政部長於立法院財委會上也表示可檢討此制度，為留才攬才，與同業競爭，建請行方薪資調整由每 2 年檢討 1 次改為每年檢討 1 次。

辦法：依第 8 屆第 2 次會員代表大會臨時動議案提案 1 決議：請提案人和連署人再提詳細資料，待下次理事會討論。

決議：授權蔡能松常務理事在董事會會議提出。

提案 8. 提案人：阮呂文欽理事 連署人：全體出席理事

案由：建請行方協助因北部宿舍 9 月底集體遷出住宿之部份同仁請調等相關問題，避免同仁造成雙重損失。

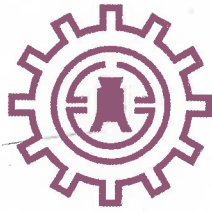
說明：

- 一、依本會第 8 屆第 2 次代表大會，臨時動議提案 2 決議辦理協調事宜。
- 二、同仁於 9 月底集體遷出宿舍在即，各項調任公告於後，是否租屋，租期限長短，造成因宿舍請調之同仁無所適從，建請行方遷出宿舍日期延至今今年調任公告完成後之日期，避免租屋退訂之損失。
- 三、建請行方協助因宿舍問題請調之同仁盡速配發調任單位，如無法調任可否預先告知好安排租屋。
- 四、如有確實無法尋覓到租屋者尤其是會員，建請行方給予適當協助。
- 五、另新申請宿舍同仁反映行方提供宿舍 3 年期限是否太短及環境需改善等問題。

決議：緩議，如有會員想請調填志願，可以打電話至工會，由工會協助填寫志願。

六、臨時動議：無

七、散會（下午 15：45）



臺灣銀行企業工會

臺北市 100 中正區寶慶路 35 號 4 樓

TEL : (02) 2349-3938 FAX : (02) 2389-8203

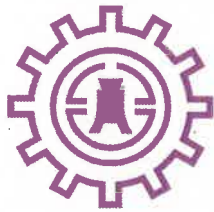
e - mail : botu.botu@msa.hinet.net website : botu.org.tw

第 8 屆第 3 次理事會會議 簽到表

時間：111 年 8 月 26 日星期五 上午 9：20

地點：臺灣銀行公庫部 (臺北市貴陽街一段 120 號 5 樓)

NO	職稱	姓名	簽名	備註	NO	職稱	姓名	簽名	備註
1	理事長	陳俊雄			12	理事	鄭湘樺		請假
2	副理事長	林政潭			13	理事	林正立		
3	常務理事	吳德仁		董事	14	理事	朱兆傑		
4	常務理事	蔡能松		董事	15	理事	阮呂文欽		
5	常務理事	林振聲		請假	16	理事	江明宏		
6	常務理事	邱孟鴻		請假	17	理事	史育松		
7	常務理事	李正宗			18	理事	徐文龍		
8	理事	姚君潛			19	理事	林柏成		
9	理事	王俊吉			20	理事	徐宗偉		
10	理事	房季鎮		請假	21	理事	吳宙益		請假
11	理事	蔡武男							



臺灣銀行企業工會

臺北市 100 中正區寶慶路 35 號 4 樓

TEL : (02) 2349-3938 FAX : (02) 2389-8203

e - mail : botu.botu@msa.hinet.net website : botu.org.tw

第 8 屆第 3 次理事會會議

簽到表

時間：111 年 8 月 26 日星期五 上午 9：20

地點：臺灣銀行公庫部 5 樓會議室 (臺北市貴陽街一段 120 號 5 樓)

NO	職稱	姓名	簽名	備註	NO	職稱	姓名	簽名	備註
22	監事會 召集人	杜墨松		列席					
23	監事	吳俊吉		列席					
24	監事	魏鴻響		列席					
25	監事	李承澤		列席					
26	監事	陳怡伶		請假					
27	監事	楊若筠		列席					
28	監事	邱柏錚		列席					
29	秘書長	蔡慈文		司儀					
30	秘書	梁景揚		請假					
31	秘書	范朝竣		紀錄					
32									

理事應到人 21，實到 16 人，請假 5 人，缺席 0 人
列席勞工董事 2 人，列席監事會召集人及監事 6 人



臺灣銀行企業工會

臺北市 10043 中正區寶慶路 35 號 4 樓

TEL : (02) 2349-3938 FAX : (02) 2389-8203

e-mail : botu.botu@msa.hinet.net website : botu.org.tw

會議請假單

請假會次	第 8 屆第 3 次理事會會議
日期	111 年 8 月 26 日 星期五 上午 9 : 20
地點	臺灣銀行公庫部 (臺北市中正區貴陽街一段 120 號 5 樓)
請假事由	確診隔離中
請假人簽名	林振聲

填妥後請回傳至 (02) 2389-8203 並來電確認傳真成功。

附件 (一)



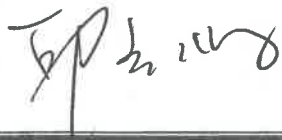

臺灣銀行企業工會

臺北市 10043 中正區寶慶路 35 號 4 樓

TEL : (02) 2349-3938 FAX : (02) 2389-8203

e-mail : botu.botu@msa.hinet.net website : botu.org.tw

會議請假單

請假會次	第 8 屆 第 3 次 理 事 會 會 議
日 期	111 年 8 月 26 日 星 期 五 上 午 9 : 20
地 點	臺灣銀行公庫部 (臺北市中正區貴陽街一段 120 號 5 樓)
請假事由	苓雅分行受訓 (防制洗錢及打擊資恐人員訓練)
請假人簽名	 

填妥後請回傳至 (02) 2389-8203 並來電確認傳真成功。

臺灣銀行企業工會
111. 8. 23
收 (2) 文

附件 (一)



臺灣銀行企業工會

臺北市 10043 中正區寶慶路 35 號 4 樓

TEL : (02) 2349-3938 FAX : (02) 2389-8203

e-mail : botu.botu@msa.hinet.net website : botu.org.tw

會議請假單

請假會次	第 8 屆第 3 次理事會會議
日期	111 年 8 月 26 日 星期五 上午 9:20
地點	臺灣銀行公庫部 (臺北市中正區貴陽街一段 120 號 5 樓)
請假事由	返鄉(機票訂了)
請假人簽名	潘李錫

填妥後請回傳至 (02) 2389-8203 並來電確認傳真成功。

臺灣銀行企業工會

111. 8. 17

收(2)文

附件 (一)




臺灣銀行企業工會

臺北市 10043 中正區寶慶路 35 號 4 樓

TEL : (02) 2349-3938 FAX : (02) 2389-8203

e-mail : botu.botu@msa.hinet.net website : botu.org.tw

會議請假單

請假會次	第 8 屆第 3 次理事會會議
日期	111 年 8 月 26 日 星期五 上午 9 : 20
地點	臺灣銀行公庫部 (臺北市中正區貴陽街一段 120 號 5 樓)
請假事由	參加「第 67 屆金融盃桌球錦標賽」
請假人簽名	鄭冰樺 

填妥後請回傳至 (02) 2389-8203 並來電確認傳真成功。

臺灣銀行企業工會
111. 8. 22
收 (2) 文



臺灣銀行企業工會

臺北市 10043 中正區寶慶路 35 號 4 樓

TEL : (02) 2349-3938 FAX : (02) 2389-8203

e-mail : botu.botu@msa.hinet.net website : botu.org.tw

會議請假單

請假會次	第 8 屆第 3 次理事會會議
日期	111 年 8 月 26 日 星期五 上午 9 : 20
地點	臺灣銀行公庫部 (臺北市中正區貴陽街一段 120 號 5 樓)
請假事由	確診隔離
請假人簽名	吳東海

填妥後請回傳至 (02) 2389-8203 並來電確認傳真成功。

附件 (一)



臺灣銀行企業工會

臺北市 10043 中正區寶慶路 35 號 4 樓

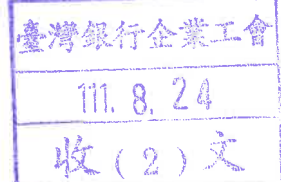
TEL : (02) 2349-3938 FAX : (02) 2389-8203

e-mail : botu.botu@msa.hinet.net website : botu.org.tw

會議請假單

請假會次	第 8 屆第 3 次理事會會議
日期	111 年 8 月 26 日 星期五 上午 9 : 20
地點	臺灣銀行公庫部 (臺北市中正區貴陽街一段 120 號 5 樓)
請假事由	業務繁忙、不克參加
請假人簽名	洪木川

填妥後請回傳至 (02) 2389-8203 並來電確認傳真成功。



辭 職 書

本人洪木川目前任職北投分行，因分行僅一位副經理，致公務較為繁忙，自即日起請辭台灣銀行企業工會理事一職。

此致

台灣銀行企業工會

申請人：洪木川 | 洪木川

中 華 民 國 111 年 4 月 28 日

候補：徐文龍

臺灣銀行企業工會
111.5. -3
收(2)文

111年8月23日

臺銀企業工會投資概況表

單位:元

項目	庫存單位	投資成本(A)	匯率	單位成本	手續費(B)	淨值	淨值日期	市值(C)	未實現損益(D=C-A-B)	報酬率	已實現收益(E)	淨損益(D+E)
(ED02)元大卓越50ETF	6,292.30	800,000	1	127.1395	2,016	119,8800	111/8/22	754,321	-47,695	-4.69%	10,103.00	-37,592
(3436)野村多元收益多重累積	52,892.97	575,000	1	10.8710	2,875	10,7162	111/8/19	566,812	-11,063	-1.92%		-11,063
(3442)野村特別時機高收債票	180,249.36	1,700,000	1	9.4314	4,250	9,3657	111/8/19	1,688,161	-16,089	-0.95%		-16,089
(5026)統一大陸騰中國	60,891.70	925,000	1	15.1909	4,625	15,8100	111/8/19	962,698	33,073	3.58%		33,073
(A713)雷蘭克林公用事業權	71.01	50,000	30.09	704.1361	250	23,6600	111/8/22	50,553	303	0.61%		303
合計		4,050,000			14,016			4,022,545	-41,471	-0.77%	10,103.00	-31,368

*已實現收益(E)為累計配息
台灣50 配息入帳日8/19 金額
NT9,037

備註:每檔基金採每月定額扣款3次,每週一進行評價
元大台灣50、統一大陸騰 有扣款在途中

111/4/28調整後

項目	金額	扣款日期
(ED02)元大卓越50ETF	25,000	6,12,16,22,26
(3436)野村多元收益多重累積	25,000	6,16,26
(3442)野村特別時機高收債票	100,000	6,16
(5026)統一大陸騰中國	25,000	6,12,16,22,26
(A713)雷蘭克林公用事業權	25,000	6,16,26

已實現損益	贖回日期	信託本金	贖回金額	申購手續費	信託管理費	損益	報酬率
(A713)雷蘭克林公用事業權	111/8/3	525,000	570,682	2,625	-	43,057	8.16%

加權指數 日線圖

(日線/週線/月線/季線/年線)

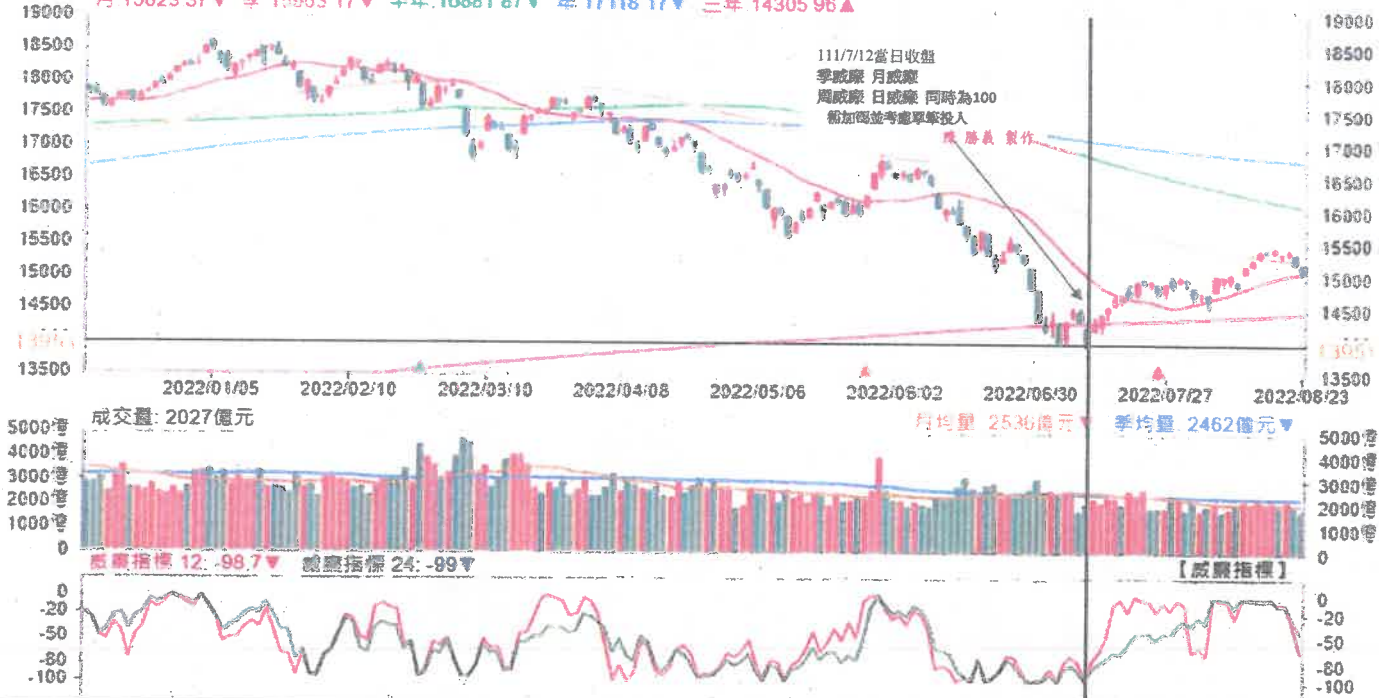
收盤: 18526.35 開盤: 18395.14 最高: 18526.35 最低: 18395.14 漲跌: +255.84 (+1.40%) 成交量: 3355.7億元 2022/01/04 (二)
 月: 17923.17 ▲ 季: 17484.43 ▲ 半年: 17359.76 ▲ 年: 16931.93 ▲ 三年: 13228.56 ▲



加權指數 日線圖

(日線/週線/月線/季線/年線)

收盤: 13950.62 開盤: 14235.63 最高: 14235.63 最低: 13928.66 漲跌: -389.91 (-2.72%) 成交量: 2026.94億元 2022/07/12 (二)
 月: 15023.37 ▼ 季: 15983.17 ▼ 半年: 16881.87 ▼ 年: 17118.17 ▼ 三年: 14305.96 ▲



	季威廉	月威廉	周威廉	日威廉
1 / 4 日 後 下 跌 階 段	指標為"零" 修正幅度	修正約15%以上	修正約10%-15%	約5%
	修正幅度時間	時間約3-5個月	時間約1-3個月	時間約2周-1個月
	建議策略	全數出清 不續扣	分三天全數出清 續扣減碼	獲利出清一半 續扣
				續扣無須處理

	季威廉	月威廉
7 / 1 2 後 跌 勢 回 升 階 段	指標為100	技術修正 約5-8個月後
	指標為100(7/12) 回升時間	單筆買入金額 增加續扣次數金額
	指標為"100" 建議策略	單筆買入金額 增加續扣次數金額

運用指標 季威廉 月威廉 周威廉 日威廉
操作策略 以各國大盤相關指數之威廉指標之應用 *** 0 與 100

登記出席不住宿

附件(三)

屏東分行	曾春來
臺東分行	李承澤
桃園分行	程信政
新營分行(缺席)	王隆志
南投分行	洪政宏
安平分行	李元妙
黎明分行	許宗仁
臺中工業區分行	王俊吉
五甲分行	鄭力原
臺中科學園區分行	林正立
劍潭分行	徐宗偉
六甲頂分行	江智茹
臺中精密園區分行(缺席)	楊子寬

登記出席不住宿卻未出席：

臺中國際機場分行	蕭文國(臨時決定不來)
----------	-------------

登記住宿卻未出席：

新莊副都心	黃柏琪 ✓
-------	-------

(因同仁居隔，需代理，故無法出席)(確診同仁為駕駛，分行總務只有黃柏琪和駕駛兩人)