



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 9 屆第 2 次理事會會議紀錄

時間：114 年 9 月 24 日星期三下午 2：00

地點：本會會議室

主席：林政潭理事長

司儀：蔡慈文

記錄：林孟澤

一、主席宣布開會

應到理事 21 人，實到 21 人；列席監事會召集人及監事 4 人、勞工董事 2 人、事業人員退休基金監督委員會代表 6 人、投資理財委員 1 人。(詳附件一)

二、會務報告

- 1、原北三區人評委員程信政調至北一區，本會 114.9.8 辦理北三區人評委員補選作業，由新竹分行會員葉玲蘭當選。
- 2、114.9.15 理事長與職場不法侵害案件通報之先期查察人員葉明軒至南區調查。
- 3、114 年 8 月份安南分行勞動檢查，馬祖分行 114.8.21 勞動檢查，澎湖分行 114.8.26 勞檢並通知改善。
- 4、114.9.9 理事長領隊與常務理事劉志威參訪海峽交流基金會。
- 5、理事長 114.9.4~9.5 出席勞動部本年度推廣勞動教育研習會之工會暨勞工董事活動。114.9.11~9.12 理事長與秘書梁景揚參加全國產業總工會辦理本年度淨零及數位轉型勞動權益教育訓練。
- 6、理事長 114.9.2 參加本年高級辦事員升任領組甄試委員會會議。

- 7、理事長 114.8.29 走訪宜蘭及基隆分行、114.9.10 拜訪發行部，114.9.12 理事長與秘書梁景揚至南投分行，114.9.17 理事長至中崙分行拜訪。

三、勞工董事報告

勞工董事林振聲，蔡能松口頭報告。(傳閱董事會議事錄)

四、事業人員退休基金監督委員會代表報告

由劉志威、林正立、蘇芳儀、林柏成、徐宗偉及劉宥榕列席。

五、報告事項

- 1、審核 114 年 6 月份至 114 年 9 月份會員入會及退會。
- 2、上次會議執行情形：

114 年 6 月 5 日第 9 屆第 1 次理事會會議

提案

- 1、案由：推派第 9 屆投資理財管理委員，報經理事會同意。

決議：照案通過，正選前 8 名，候補 1 名(李嘉昇)，不足候補人員授權理事長推派。

執行情形：邱倩萍請辭，由李嘉昇遞補。本會第 9 屆理事會同意之第 2 屆投資理財管理委員 9 人為：林政潭(主任委員)、洪宇曦、陳立君、陳美蓉、賴敦熙、曾世輝、楊若筠、吳宗諭及李嘉昇。

- 2、案由：有關協助本會會員提起團體訴訟一案，提請討論。

決議：暫緩，先提出集體訴訟協助會員退出高雄工會。

執行情形：本會法律顧問楊景勛律師針對退出高雄市臺銀工會集體訴訟案，報價 20 人每人 4500 元，共 9 萬元。

- 3、案由：討論緬甸震災是否捐款。

決議：不通過。

執行情形：遵依決議辦理。

4、案由：修訂本會費用支出管理辦法。

決議：照案通過。

執行情形：遵依決議辦理，送下次代表大會討論。

5、案由：討論北三區會員禮金申請書。

決議：經現場出席理事表決，不通過。

執行情形：遵依決議辦理並電洽會員說明。

6、案由：建請行方調整夜點費，提請討論。

決議：請理事長收集同業資料夜點費金額送勞資會議協商。

執行情形：理事長提供資料向行方爭取提高夜點費，114.9.12 行方發函小夜夜點費由 300 元提高至 500 元、大夜夜點費由 450 元提高至 800 元。

114 年 8 月 25 日第 9 屆第 2 次常務理事會會議

提案

1、案由：建請行方修訂各類業務辦法涉及行員權益時，應通知工會參與討論。

決議：照案通過，送勞資會議討論。

執行情形：遵依決議辦理。

六、討論事項

提案 1.

提案人：林政潭理事長

連署人：全體出席理事

案由：投資理財管理委員投資項目，報請理事會同意。

說明：依據本會投資理財管理辦法，由理事會審議通過後執行相關投資項目。

決議：照案通過。

提案 2.

提案人：林政潭理事長

連署人：全體出席理事

案由：修改本會申訴辦法。(現場傳閱)

決議：通過，送下次代表大會討論。

七、臨時動議

提案 1.

提案人：林政潭理事長

連署人：全體出席理事

案由：討論南區申訴書一份。(現場傳閱)

說明：本申訴案是會員反應遭受職場不法侵害，理事長與先期查察人員葉明軒已至單位調查，做成調查報告後以密件行文行方參酌，並回覆會員調查結果。

決議：已結案並電洽會員說明。

八、散會 (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

附件(一)

第 9 屆第 2 次理事會會議

簽 到 表

時間：114 年 9 月 24 日星期三 下午 2：00

地點：本會會議室

NO	職 稱	姓 名	簽 名	備註
1	理事長	林政潭	林政潭	
2	副理事長	林振聲	林振聲	勞工董事
3	常務理事	劉志威	劉志威	事業人員退休 基金監督委員 工會代表
4	常務理事	王俊吉	王俊吉	
5	常務理事	林正立	林正立	事業人員退休 基金監督委員 工會代表
6	常務理事	袁紹文	袁紹文	
7	常務理事	蘇芳儀	蘇芳儀	事業人員退休 基金監督委員 工會代表
8	理事	林柏成	林柏成	事業人員退休 基金監督委員 工會代表
9	理事	徐宗偉	徐宗偉	事業人員退休 基金監督委員 工會代表
10	理事	楊志煌	楊志煌	
11	理事	史育松	史育松	



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 9 屆第 2 次理事會會議

簽 到 表

時間：114 年 9 月 24 日星期三 下午 2：00

地點：本會會議室

NO	職 稱	姓 名	簽 名	備註
12	理事	阮呂文欽	阮呂文欽	
13	理事	李宗賢	李宗賢	
14	理事	胡乃文	胡乃文	
15	理事	王文碩	王文碩	
16	理事	何宗翰	何宗翰	
17	理事	陳淑卿	陳淑卿	
18	理事	劉宥榕	劉宥榕	事業人員退休 基金監督委員 工會代表
19	理事	陳姿吟	陳姿吟	
20	理事	朱兆傑	朱兆傑	
21	理事	賴昆睦	賴昆睦	
22	監事會召集人	洪佳怡	洪佳怡	列席



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 9 屆第 2 次理事會會議

簽到表

時間：114 年 9 月 24 日星期三 下午 2：00

地點：本會會議室

NO	職 稱	姓 名	簽 名	備註
23	監事	李承澤		請假
24	監事	楊若筠	楊若筠	列席
25	監事	蔡妍妍	蔡妍妍	列席
26	監事	邱倩萍		請假
27	監事	鄭湘樺	鄭湘樺	列席
28	監事	康聰玲		請假
29	勞工董事	蔡能松	蔡能松	列席
30	投資理財委員	洪宇曦		請假
31	秘書長	蔡慈文	蔡慈文	司儀
32	秘書	林孟澤	林孟澤	記錄

理事應到 21 人，實到 21 人，請假 0 人，缺席 0 人
列席勞工董事 2 人，列席事業人員退休基金監督委員會代表 6 人
列席投資理財委員 1 人，列席監事會召集人及監事 4 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 9 屆第 2 次理事會
日期	114 年 9 月 24 日星期三 下午 14:00
地點	本會會議室 (臺北市寶慶路 35 號 5 樓)
請假事由	公務繁忙
請假人簽名	洪昇揚

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

114. 9. 12

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 9 屆第 2 次理事會
日 期	114 年 9 月 24 日星期三 下午 14 : 00
地 點	本會會議室 (臺北市寶慶路 35 號 5 樓)
請假事由	另有要事
請假人簽名	邱清萍

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

114. 9. 17

收 (2) 文