



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 4 次理事會會議紀錄

時間：115 年 3 月 23 日星期一 上午 10：00

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 20 人，實到 17 人，請假 3 人；列席候補理事 1 人；列席監事會召集人及監事 5 人、勞工董事 1 人、事業人員退休基金監督委員工會代表 6 人、投資理財委員 1 人。(詳附件)

二、會務報告

- 1、115.3.19 理事長邀集財政部所屬工會理事長與財政部次長阮清華、國庫署署長陳柏誠餐敘；同日本會常務理事袁紹文代理理事長與全產總理事長戴國榮，出席民進黨社運部副秘書長何博文餐敘。
- 2、因北一區人評委員洪佳怡調動，故本會 115.3.6 辦理北一區人評委員補選，由不動產管理部中級專員李玉燕當選。
- 3、理事長 115.3.3 出席「研討出納津貼制度之給予方式及衡平性」會議。
- 4、115.2.4 理事長偕同本會職場不法侵害案件通報之先期查察人員葉明軒，訪查北三區會員申訴案件，本案已於 115.3.3 密件行文行方本會訪查結果。
- 5、115.3.17 秘書長列席臺灣銀行勞動檢查職場不法侵害案件，115.3.24 複檢。

6、理事長 115.2.2 拜訪東港、潮州、新興及北高雄分行，115.2.26 走訪新永和分行。

7、秘書長 115.3.19 參加中華民國全國總工會舉辦之工會會務人員交流研習營：超高效 AI 雲端職場工作術。

三、勞工董事報告

勞工董事蔡能松口頭報告。(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、投資理財委員報告 (詳本會投資組合資產配置現值評價表)

本會投資概況表，詳附件一。投資理財管理委員楊若筠口頭報告。

六、報告事項

1、審核 115 年 1 月份至 115 年 3 月份會員入會及退會。

2、本會理事朱兆傑 115.3.16 退休，由候補理事黃麒元遞補。

3、上次會議執行情形：

114 年 12 月 16 日第 9 屆第 3 次理事會議

提案

1、案由：審核本年度會員及子女獎學金共 247 份。

決議：缺件部分請單位會員代表通知會員於 12 月 23 日前補件完成，逾期將不受理，其餘 247 件照案通過。

執行情形：本年度獎學金於 114.12.31 發放完畢；114.12.17 通知會員代表轉達會員補件期限，惟仍缺件故未通過。

2、案由：討論北二區會員疾病慰問申請書。

決議：請會員重送診斷書。

執行情形：於 114.12.16 通知會員；慰問金已發放。

臨時動議

1、案由：考核本會秘書長蔡慈文及秘書梁景揚、林孟澤 114 年度工作表現，提請討論。

決議：照案通過，並於下次理事會修改會務人員節慶獎金發放辦法。

執行情形：本會會務人員管理辦法未明定獎金發放時程故免修訂。

115 年 1 月 26 日第 9 屆第 5 次常務理事會議

提案

1、案由：本會上級工會中華民國全國總工會來函辦理 115 年度模範勞工選拔，可推薦參選名額一名，提請討論。

決議：推薦新竹分行葉玲蘭參選。

執行情形：遵依決議辦理。

2、案由：本會現任法律顧問楊景勛律師契約至 115 年 1 月 31 日到期，是否續聘提請討論。

決議：照案通過。

執行情形：遵依決議辦理。

七、討論事項

提案 1. 提案人：林政潭理事長 連署人：全體理事

案由：推派上級工會全國產業總工會優秀工會幹部暨會務人員 2 名，提請討論。

說明：全產總 115.1.9 來函，將辦理 115 年度優秀幹部暨會務人員表揚，本會可推薦名額 2 名於 115 年 3 月 31 日前函報。

決議：推薦常務理事蘇芳儀及理事劉宥榕。

提案 2. 提案人：林政潭理事長 連署人：全體理事

案由：討論全國產業總工會 115 年會員工會動態代表資格及異動情形。

說明：目前本會全產總第 8 屆會員代表共 8 人：葉明軒、王秋月、楊若筠、邱柏錚、林柏成、李承澤、劉志威、徐宗偉於 113.6.6 上任，每屆任期四年，討論維持或變更。

決議：維持現有代表不變，等任期屆滿再行討論變更。

提案 3. 提案人：林政潭理事長 連署人：全體理事

案由：提請討論工會網站遷移乙案。

說明：本會網站架設於中華電信之 hiHosting 企業架站服務將於 115.6.30 結束營運，請提議後續網站規劃。(詳附件二)

決議：請工會秘書再向中華電信瞭解網站後續遷移內容。

提案 4. 提案人：林政潭理事長 連署人：全體理事

案由：提請討論是否調整本會差旅費金額。

說明：

一、本會 110.2.24 第 7 屆第 15 次理事會會議討論：安排理事會或常務理事會至離島分行或宜花東召開；決議為照案通過：1.為關懷本會離島會員，如果條件許可下，可將常務理事會議安排至離島分行召開。2.為減輕本會經費負擔，擬將膳雜費、住宿費及交通費用比照高鐵最高以新臺幣 2,980 元為限。

二、目前高鐵來回票價最高 3,060 元，如至外島開會，幹部需自行負擔超過 2,980 元以外之機票及住宿，討論是否調整差旅費（膳雜費、住宿費及交通費用等）上限 2,980 元之規定。

決議：取消 2,980 元上限規定，差旅費改實報實銷另住宿費改補助 1 晚住宿。

提案 5. 提案人：林政潭理事長 連署人：全體理事

案由：修改本會投資理財管理辦法。

說明：投資項目增加可開黃金存摺戶或購買實體黃金，並刪除本委員會指定於 2 月、5 月、8 月、11 月開會，維持每三個月召開一次即可。

決議：刪除指定於 2 月、5 月、8 月、11 月開會文字，維持每三個月召開一次，並請投資理財小組重新審議投資理財辦法內的投資項目，修改完

畢後再送理事會討論。

提案 6. 提案人：林政潭理事長 連署人：全體理事

案由：擬增派上級工會中華民國全國總工會會員代表 1 席，提請討論。

決議：照案通過，並推薦常務理事劉志威為中華民國全國總工會會員代表。

提案 7. 提案人：林政潭理事長 連署人：全體理事

案由：討論第 9 屆第 2 次會員代表大會相關事宜。

說明：討論本年度會員代表大會開會時間、地點等細節。

決議：於 6 月 12 日於總行公庫部 6 樓召開第 9 屆第 2 次會員代表大會。

提案 8. 提案人：林政潭理事長 連署人：全體理事

案由：團體協約續約案，提請送大會追認。

說明：115.1.15 本會與行方續簽團體協約。

決議：照案通過。

提案 9. 提案人：林政潭理事長 連署人：全體理事

案由：有關今年五一勞工大遊行活動相關事宜，提請討論。

說明：

一、全產總 115.3.11 函請本會贊助五一遊行活動。

二、討論本會是否動員並提供出席者補貼。

決議：照案通過，依援例辦理。

提案 10. 提案人：林政潭理事長 連署人：全體理事

案由：審核本會 114 年度收支明細表，詳附件三。

說明：本會財務處理辦法第 12 條規定：本會應於年度結束後三個月內由理事會編製決算書（表），應經監事會審核，並由監事會決議，提經會員大會或會員代表大會議決後三十日內報請主管機關備查。

決議：照案通過。

八、臨時動議 (無)

九、散會 (12:00)



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 4 次理事會會議 簽到表

時間：115 年 3 月 23 日星期一 上午 10：00

地點：本會會議室

NO	職 稱	姓 名	簽 名	備註
1	理事長	林政潭		
2	副理事長	林振聲		勞工董事/請假
3	常務理事	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		
5	常務理事	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		
7	常務理事	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		事業人員退休 基金監督委員 工會代表
9	理事	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		請假
11	理事	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 4 次理事會會議 簽到表

時間：115 年 3 月 23 日星期一 上午 10：00

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	賴昆睦		請假
21	候補理事	黃麒元	黃麒元	
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 4 次理事會會議 簽到表

時間：115 年 3 月 23 日星期一 上午 10：00

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	邱倩萍	列席
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 20 人，實到 17 人，請假 3 人，缺席 0 人
 列席勞工董事 1 人，列席事業人員退休基金監督委員工會代表 6 人
 列席投資理財委員 1 人，列席監事會召集人及監事 5 人
 列席候補理事 1 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 4 次理事會
日期	115 年 3 月 23 日星期一 上午 10:00
地點	本會會議室 (臺北市寶慶路 35 號 5 樓)
請假事由	出國旅遊
請假人簽名	柯振聲

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

115.3.17

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 4 次理事會
日期	115 年 3 月 23 日星期一 上午 10 : 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，不克與會
請假人簽名	楊志煌

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

115. 3. 19

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@usa.hinet.net website : botu.org.tw

會議請假單

請假會次	第 9 屆 第 4 次 理 事 會
日 期	115 年 3 月 23 日 星 期 一 上 午 10 : 00
地 點	本 會 會 議 室 (臺 北 市 寶 慶 路 35 號 5 樓)
請假事由	業 務 繁 忙
請假人簽名	賴 品 聰

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

115. 3. 13

收(2)文

115年3月17日 單位:新台幣/元

臺銀企業工會投資概況表

未實現損益相關明細表

投資項目	庫存單位數	投資成本(A)	參考匯率	單位成本	手續費(B)	參考淨值	淨值日期	參考現值(C)	配息(E)	預估未實現損益(D-C-A-B)	預估淨損益	預估淨投資報酬率
(0050)元大台灣50卓越基金-ETF	6,819.00	445,737	1	65.37	35.00	78,6500	115.03.17	522,876	5,219.00	76,904	82,123	18.42%
(00635U)期元大S&P黃金-ETF	18,000.00	720,477	1	40.0265	349	53,4500	115.03.17	962,100		241,274	241,274	33.49%
(4932)元大全球優質龍頭平衛基金A不配息	17,471.30	350,000	1	20.0329	1,750	21,9700	115.03.12	383,844		32,094	32,094	9.17%
(1222)瑞銀(康森堡)美元基金	23,7470	1,500,000	31.9100	2089.4400	3,750	2125.1700	115.03.11	1,610,383		106,633	106,633	7.11%
(A713)富蘭克林公用事業基金-權	599.8610	485,000	31.9100	775.1798	2,325	28,5700	115.03.13	508,591		41,266	41,266	8.87%
(1688)貝萊德中國基金A2美元	530.7200	350,000	31.9100	658.4815	1,750	20,4300	115.03.13	345,988		-5,762	-5,762	-1.65%
(A843)富蘭克林坦伯頓日本基金美元-權	489.9660	230,000	31.9100	469.4203	1,150	14,6700	115.03.13	229,363		-1,787	-1,787	-0.78%
合 計		4,061,214			11,109			4,562,846	5,219.00	490,623	\$495,842	12.21%

已實現損益相關明細表

已購回明細	購回日期	購回金額	中賺手續費	信託管理費	其他費用	累計配息	已實現損益	報酬率	購回淨值	預估投組總損益	預估投組總報酬率
(00635U)期元大S&P黃金-ETF	115.01.29	1,066,700					381,638	55.71%	59.35	877,480	18.49%
								#DIV/0!		已實現損益+未實現損益	
								#DIV/0!			
								#DIV/0!			
								#DIV/0!			
合 計		685,062					381,638.00	55.71%			

投資組合扣款相關調整明細表

投資項目	扣款金額	扣款日期	截至
(0050)元大台灣50卓越基金-ETF	10,000	2/8/12/18/22/28	114.09.08起扣
(4932)元大全球優質龍頭平衛基金A不配息	10,000	2/6/12/16/22/26	114.09.19起扣
(A713)富蘭克林公用事業基金-權	10,000	2/6/12/16/22/26	114.09.19起扣
(1688)貝萊德中國基金A2美元	10,000	2/6/12/16/22/26	114.09.19起扣
(A843)富蘭克林坦伯頓日本基金美元-權	10,000	2/6/12/16/22/26	114.11.18起扣

正本

檔 號：
保存年限：

中華電信股份有限公司企業客戶分公司 函

地址：10682臺北市大安區信義路4段88號16樓

聯絡方式：閻鏡竹 jim_yen@cht.com.tw ;
陳盈汝 yingju@cht.com.tw

受文者：hiHosting客戶

發文日期：中華民國114年12月18日

發文字號：企數產商字第1140000655號

速別：速件

密等及解密條件或保密期限：普通

附件：hiHosting服務退租申請書、hiHosting服務退租申請書填寫範例

主旨：為配合市場趨勢及營運策略考量，hiHosting企業架站服務(簡稱本服務)將於民國115年6月30日結束營運，請查照。

說明：

- 一、感謝貴公司多年來對 hiHosting的支持與愛護，謹致謝忱。承蒙信賴與肯定，讓我們有幸能為貴公司提供服務，惟因應本公司整體營運策略調整，依本服務契約條款第23條約定，特此通知本服務將於115年6月30日正式終止。
- 二、經查貴公司之年約週期屆滿日落在115年7月1日後，敬請貴公司及早規劃服務轉移並辦理退租作業。於公告日起提前退租者，本公司依使用比例退還費用；未於115年6月30日前主動辦理退租，本服務將統一於115年6月30日終止並關閉。屆時本公司將依115年7月1日起至原帳單到期日的期間，計算並退返預繳租費。退租申請書及範例，如附件。
- 三、為確保貴公司於終止日前之網站運作權益，本服務預定於114年12月31日起啟動系統下架前架構調整，並提供「緩衝暫存區」供使用至退租生效日為止，如貴公司即刻辦理退租並停用，則無需參與以下「緩衝暫存區」配合事項。
- 四、網站安全建議及「緩衝暫存區」設定及相關說明：
 - (一)依本服務契約條款第28及29條，提醒貴客戶帳號密碼應妥善保管與更新，以及網站內容規範權責。
 - (二)技術支援專線：02-23454142，供確認所屬HN號碼與網域，以及緩衝暫存區新IP位址。

(三)緩衝暫存區、TLS憑證設定及其他架站服務商說明：

<https://www.hihosting.hinet.net/>

五、聯繫方式：

(一)合約諮詢：如有帳務與合約問題，請洽 0800-080-365

(二)退租申請2步驟：

1、申請書用印並檢附公司與負責人證件，掃描後email至efehibox@cht.com.tw或傳真至(02)33436809，再電洽0800-080-365確認資料完備。

2、郵寄正本：請於3個工作天掛號郵寄申請書正本及證件影本至(106402)台北市大安區金山南路二段52號6樓，中華電信企業客服中心收。

(三)技術支援：TLS憑證設定及緩衝暫存區DNS設定問題，email：hihosting@idc.hinet.net。電話請洽：02-23454142（服務時間週一至週五09：00-17：00）。

(四)如貴公司已申請退租或正進行相關調整作業，請忽略本通知函。

正本：hiHosting客戶

副本：

總經理 **張本元**

總權責劃分規定授權業務主管執行



擬請鈞長後續
工會網站規劃 1/4



孫如璇



蔡如璇，請繼續
提辦理專會或理事會
討論



擬提理事會討論

臺灣銀行企業工會114年度收支明細表(決算表)

單位：新臺幣元整

會計科目	114年度預算	114年度決算	114年度增減數	比率	說明
會費收入	8,800,000	8,780,590	-19,410	99.8%	
臺幣利息收入	90,000	118,177	28,177	131%	臺幣定存400萬
其他收入		1,862,026	1,862,026		投資專戶收益及優良工會獎金
補助款	300,000	336,400	36,400	112%	勞教及Line@補助
會員代表大會	250,000	0	-250,000	0%	未代墊大會費用
代付款		16,657			113年團體訴訟裁判費退回
收入合計	9,440,000	11,113,850	1,657,193	118%	
會議費	300,000	221,331	78,669	74%	
活動費	1,552,000	21,200	1,530,800	1%	
勞動教育費	140,000	292,773	-152,773	209%	全額勞動局核銷
會員代表大會	500,000	109,941	390,059	22%	
上級工會費	250,000	228,800	21,200	92%	
公共關係費	240,000	237,971	2,029	99%	
辦公室設備	10,000		10,000	0%	
文具印刷費	15,000	2,494	12,506	17%	
旅費	140,000	123,190	16,810	88%	
交通費	30,000	3,030	26,970	10%	
顧問費	90,000		90,000	0%	
雜費	150,000	17,379	132,621	12%	
推廣費	120,000	118,400	1,600	99%	
修繕費	10,000		10,000	0%	
訴訟費	125,000	90,000	35,000	72%	
代付款	100,000		100,000	0%	
郵電費	150,000	65,468	84,532	44%	
保險費	120,000	94,793	25,207	79%	
勞工退休準備金	120,000	104,519	15,481	87%	
薪資支出	800,000	696,394	103,606	87%	
加班費	70,000	43,508	26,492	62%	
會務人員獎金	200,000	132,038	67,962	66%	
會員慰問金	3,000,000	2,339,300	660,700	78%	
會員禮金	200,000	160,000	40,000	80%	
會員子女獎學金	900,000	527,000	373,000	59%	
會員團體意外險	3,500,000	3,433,162	66,838	98%	
其他	120,000	84,453	35,547	70%	理事長駐會
支出合計	12,952,000	9,147,144	3,804,856	71%	114年度預算結餘：-3,512,000
銀行帳號		114.12.31餘額			114.12.31結餘：\$1,966,706
NO.052-004-63779-1		3,645,950			
NO.003-004-25498-8		5,216,091			臺幣定存4,000,000元
NO.003-007-57566-4		0			
NO.003-001-31827-5		32,622			臺灣PAY專戶
NO.236-001-23190-1		16,842,026			投資理財專戶： 投資參考現值\$4,312,788 專戶現金\$12,980,417 合計\$17,293,205
零用金		50,000			
銀行存款合計		25,786,689			

理事長：

監事會召集人：

會計：

製表：