

台糖公司產業工會聯合會

第 22 屆第 7 次理事會記錄

一、時 間：100 年 5 月 5 日（星期四）下午 1 時 30 分

二、地 點：台糖公司台北辦事處 8 樓會議室（台北市中正區寶慶路 25 號 8 樓）

三、主 席：林理事長裕發

記 錄：王鴻棋

四、出席人員：

林裕發、田賢堂、翁炯木、陳茂民、陳志弘、駱文霖、黃西文、黃啟章、黃榮彬、廖有瑩、黃志強、董東煌、陳建忠、陳木樹、林隆昇、郭超杰、李樹霖、吳安祥、王萬益。

五、列席人員：

陳奕辰、林榮華、徐正中、范綱鐘、鄭進昌、林港明、吳進興、范進興、陳明根、劉鈺輝、林坤煉、林萬來、王信章、林晃民、陳清霖、楊義順、蘇南通。

六、請 假：莊榮春、呂永森。

七、來 賓：人力資源處：曾組長木火。

八、主席報告：(略)

九、來賓致詞：(略)

十、勞工董事專題報告：

(一)案 由：交通部高速公路局國道 1 號后里交流道工程使用本公司坐落台中市后里區月眉段 193-52 地號等 27 筆，面積計 64,894.86m² 土地，經依鈞會 99 年 7 月 28 日第 28 屆第 22 次會議決議向該局爭取請未來仍能籌編經費，辦理土地徵收或有償使用，惟該局仍函請依行政院經濟建設委員會 83 年 3 月 19 日會議結論辦理永久無償設定地役權，且國營會亦表支持，爰擬同意配合辦理土地登記，請 備查。

勞工董事意見：倘同意本案，建議行文國營會，爭取將土地徵收款列為本公司政策性損失。

決 定：同意備查，並請依鄭董事意見辦理。

(二) 案 由：公司至今邁向 65 週年，為公司整體形象，建議統一製作員工識別證，請 核議。(鄭董事進昌提案)

決 議：本案經主席徵詢出席董事全體無異議，請經理部門研究辦理。

(三) 案 由：為配合公司願景開創新興事業，以及配合政府「綠色能源」及「低碳」家園政策，已重新評估「台糖公司南靖糖廠增設酒精工場投資計畫可行性報告」擬列入公司 101 年專案投資計畫案，請 核議。

勞工董事意見：

1. 本案應考量政府未能於 105 年前提出補助辦法時，酒精工場是否仍要興設？

2. 建議儘量利用嘉南及雲林地區近 3、4 萬公頃休耕地，勿因本案影響善化及虎尾糖廠之存在。

決 議：本案經主席徵詢出席董事全體無異議，本案為有條件通過，於政府能源及農業政府明確支持有利條件下，本投資案方能進行；另各董事關切之意見，請經理部門報部函文納入，並清楚述明本案通過之條件。

(四) 案 由：擬具 99 年度決算盈餘分配方案，請 核議。

決 議：本案經主席徵詢出席董事全體無異議，依章則及預決算小組審查意見，照案通過。

十一、總幹事報告：(略)

十二、上次會議決議案執行情形報告：

第 1 案

案 由：本會 99 年 11~12 月財務收支情形，提請審查案。

辦理情形：通過，送監事會討論。

第 2 案

案 由：為本會第 22 屆第 2 次會員代表大會召開時間及地點，提請討論。

辦理情形：通過，業於 100 年 2 月 15~16 日（兩天）假總管理處活動中心 3 樓大禮堂辦理完竣。

第 3 案

案 由：為本會第 22 屆第 2 次會員代表大會議程及工作人員人選，提請討論。

辦理情形：通過。

第 4 案

案 由：擬修訂本會章程，以符合新修正勞動三法，提請討論。

辦理情形：修正通過，提下次會員代表大會討論。

第 5 案

案 由：本會出席台灣糖業公司勞工董事施行辦法擬予修正，提請討論。

辦理情形：修正通過，提下次會員代表大會討論。

第 6 案

案 由：為促進女性會員擴大參與工會組織運作，建請保障若干女性名額，提請討論案。

辦理情形：本案保留。

第 7 案

案 由：建請修訂本會在職喪亡互助辦法（簡稱本辦法），提請討論案。

辦理情形：通過，提下次會員代表大會備查。

第 8 案

案 由：為本會什項設備已超過規定使用年限，擬辦理報廢，請討論。

辦理情形：通過，提請監事會討論。

第 9 案

案 由：建請公司重新檢討職位列等相關事宜，以提昇員工工作士氣，請討論。

辦理情形：通過。經公司函復如下：

- 一、查本公司職位結構，係依據「經濟部所屬機構制定職位設置標準要點」辦理，96年7月1日起按新規劃之職位分級列等標準，重新核列各單位評價職位列等比率，爰有關評價12等職位設置，已授權由各單位依職務輕重及所需技藝性程度需求等統籌辦理，至警勤人員及評價人員代理分類職位者，應屬權宜性措施非屬常態，且制度上已有整體規範，現況尚不宜就個別職務調整其列等，俾符公平原則。
- 二、次查本公司現有評價12等以上職位1,072個，占總編制評價職位總數(1,767個)60%，已屬偏高，如擬調整提高個別評價職位列等，事涉整體職位結構改變，更需衡酌公司組織特性、生產力、營運績效及用人費負擔能力，以及上級機關對本公司之經營效能改善要求等，且本案所涉制度層面甚廣，茲事體大，相關議題本公司已建議經濟部適時組成專案小組，視各事業機構營運狀況，從整體國營事業員工身分法制化及修改相關配套法令(如職位一元化)著手改善，以有效提升員工士氣。

十三、各組工作報告：

(一) 組織文宣組

- ◎01/12 發函各會員工會有關：台糖公司函復本會第22屆第5次理監事暨會員工會常務理事聯席會議建議回復說明影本，請查照並轉知所屬會員。
- ◎01/21 發函嘉義工會有關：貴會訂於100年1月26日(星期三)上午10時，假嘉義區處育樂活動中心召開第14屆第3次會員代表大會，本會請林理事長裕發代表參加。
- ◎01/26 發函各出列席人員及會員工會有關：本會第22屆第10次常務理事會議記錄1份。
- ◎01/26 發函行政院勞工委員會、上級工會、各出列席人員及會員工會有關：本會第22屆第6次理監事暨會員工會常務理事聯席會會議記錄1份。

- ◎02/01 發函會員工會有關：內政部所送「中華民國 100 年全國孝行獎選拔及表揚活動實施計畫」1 份（如附件），請踴躍推薦孝行獎候選人。
- ◎02/10 發函各會員工會有關：函轉社團法人台灣省勞工之友社發行之「勞工之友」雜誌，因經費奧援不足，自民國 100 年元月份起暫行停刊。
- ◎02/11 發函彰化工會有關：貴會訂於 100 年 2 月 11 日（星期五）上午 9 時 10 分，假月眉糖廠會議室召開第 13 屆第 3 次會員代表大會，本會請田常務理事賢堂、林組長晃民代表參加。
- ◎02/15 發函台糖公司有關：本會所屬高雄市產業工會第 9 屆第 3 次會員代表大會建議案乙件，請查照惠復。
- ◎02/16 發函台南市工會有關：貴會訂於 100 年 2 月 24 日（星期四）上午 10 時，假糖聯會勞工福利教室召開第 4 屆第 1 次會員代表大會，本會請林理事長裕發代表參加。
- ◎02/23 發函各出列席人員及會員工會有關：本會第 22 屆第 11 次常務理事暨會員工會常務理事聯席會議記錄 1 份。
- ◎02/23 發函各模範員工當選人有關：表揚及參訪相關事宜。
- ◎02/24 發函台糖公司有關：本會第 22 屆第 2 次會員代表大會建議案（如附件，共 6 案），請查照並惠復。
- ◎02/24 發函高雄市工會有關：台糖公司函復貴會第 9 屆第 3 次會員代表大會建議案回復說明 1 份。
- ◎02/25 發函中華民國全國總工會有關：本會推薦 100 年模範勞工陳志佑君資料 1 份。
- ◎03/04 發函各出列席人員及會員工會有關：本會第 22 屆第 12 次常務理事暨會員工會常務理事聯席會會議記錄 1 份。
- ◎03/04 發函台糖公司有關：建請公司積極統一製作員工識別證，俟作妥後由員工選擇刷卡或按捺指紋登載差勤記錄，請查照惠復。
- ◎03/04 發函董事長、總經理、各副總經理、各處室主管、事業部執行長、區處經理、台糖研究所、高雄分公司、職工福利委員會、本會常務理監事、勞工董事、各會員工會常務理事等有關：台糖公司 100 年模範員工表揚大會訂於 100 年 4 月 19 日（星期二）下午 4 時 30

分假台糖長榮酒店 B1 桂冠廳舉行，敬邀蒞臨指導，表揚餐敘回條請於 3 月 31 日前傳真本會彙辦。

- ◎03/09 發函各會員工會有關：函轉國家文官學院修正「公務人員專書閱讀推廣活動計畫」及「公務人員專書閱讀心得寫作競賽活動評分作業規定」，請轉知會員。
- ◎03/15 發函台糖公司有關：本公司 100 年模範員工表揚大會訂於 4 月 19 日舉行，4 月 20 至 25 日辦理大陸浙江、黃山等地參觀訪問，敬請惠予公假 5 天，請查照惠復。
- ◎03/22 發函魏總經理巍有關：本公司 100 年模範員工參訪活動訂於 4 月 20 ~25 日赴大陸浙江、黃山參訪，敬邀撥冗參與，促進勞資團結和諧。
- ◎03/25 發函台糖公司有關：全國產業總工會應中國職工交流中心邀請，擬於 100 年 4 月 11 日起至 4 月 18 日止（計 8 天），組團至北京參與「2011 海峽兩岸工會論壇」及進行參訪交流，本會田常務理事賢堂應邀參加，敬請惠予公假，請查照並惠復。

（二）福利服務組：

- ◎01/19 發函各會員工會：為感謝全體會員（含贊助會員）支持會員在職喪亡互助辦法，關懷本會會員台南縣工會胡益誠君、嘉義工會朱俊銘君及高雄市工會林國增君等 3 員在職喪亡，發揮互助精神，謹致謝忱。
- ◎01/19 函附嘉義工會：會員朱俊銘君，在職喪亡互助金為新台幣肆拾貳萬壹仟柒佰元整（京城銀行支票乙紙）。
- ◎01/19 函附台南縣工會：會員胡益誠君，在職喪亡互助金為新台幣肆拾貳萬壹仟柒佰元整（京城銀行支票乙紙）。
- ◎01/19 函附高雄市工會：會員林國增君，在職喪亡互助金為新台幣肆拾貳萬壹仟柒佰元整（京城銀行支票乙紙）。
- ◎01/21 發函各會員工會：互助本會會員雲林工會許庭禎等 2 員在職喪亡，本次扣款將用資訊管理系統在 100 年 2 月份員工薪資中以變動扣款方式代扣每位會員（含贊助會員）新台幣貳佰元整，以發揮會員互

助精神。

- ◎02/22 發函各會員工會：感謝全體會員（含贊助會員）支持會員在職喪亡互助辦法，關懷本會會員雲林工會許庭禎君（雲林區處虎尾資產課財產管理員）及台南縣工會蔡添壽君（台南區處資產課財產管理員）等 2 員在職喪亡，發揮互助精神，謹致謝忱。
- ◎02/22 函附雲林工會：會員許庭禎君在職喪亡互助金為新台幣肆拾貳萬肆佰元整（京城銀行支票乙紙）。
- ◎02/22 函附台南縣工會：會員蔡添壽君，在職喪亡互助金各為新台幣肆拾貳萬肆佰元整（京城銀行支票乙紙）。
- ◎02/22 發函各會員工會：互助本會會員高雄縣工會張崇仁君（環保事業營運分處事務員）在職喪亡，本次扣款將用資訊管理系統在 100 年 3 月份員工薪資中以變動扣款方式代扣每位會員（含贊助會員）新台幣壹佰元整，以發揮會員互助精神。
- ◎03/04 函送各會員工會：修正後「台糖公司產業工會聯合會會員在職喪亡互助辦法」及修正對照表各 1 份，自即日起實施。
- ◎03/16 函轉台灣糖業公司：修正「公司事業部重點績優獎金發給原則」，自本(100)年度起適用，並核發各單位 100 年度各單位重點績優獎金（基本獎金部分）供運用。
- ◎03/18 函轉台灣糖業公司：有關久任獎金停止發放後之現職人員補償結算方式業奉行政院核定，辦理事項如說明。
- ◎03/22 發函各會員工會：感謝全體會員（含贊助會員）支持會員在職喪亡互助辦法，關懷本會會員高雄縣工會張崇仁君在職喪亡，發揮互助精神，謹致謝忱。
- ◎03/22 函附高雄縣工會：會員張崇仁君，在職喪亡互助金為新台幣肆拾貳萬肆佰元整（京城銀行支票乙紙）。
- ◎03/22 發函各會員工會：互助本會會員雲林工會余明昌君（虎尾糖廠北港原料課耕作技術員）在職喪亡，本次扣款將用資訊管理系統在 100 年 4 月份員工薪資中以變動扣款方式代扣每位會員（含贊助會員）新台幣壹佰元整，以發揮會員互助精神。

◎03/25 發函各會員工會：保障本會會員權益，近期內將規劃與台糖公司召開協商會議修訂團體協約，惠請貴會就現有職場上產生問題或會員反映之意見，以提案單方式提送，逕寄本會福利組彙辦。

(三) 總務組：

◎本會持有台糖股票讓售本會所屬會員，參加認購會員已完成過戶手續，年度股東常會開會通知書，寄發各會員（股東）隸屬工會，屆時請各工會通知會員（股東）前往領取。

◎配合台糖公司 65 週年慶暨年度糖聯盃慢速壘球賽，100 年糖聯盃慢速壘錦標賽預定於 9 月舉辦，本次賽事由高雄縣工會主辦。

(四) 主計組：

◎1 月份財務：會費收入 60,736 元、利息收入 170,487 元，收入合計 231,223 元，支出合計 566,905 元，本期餘絀 335,682 元。

◎2 月份財務：會費收入 60,556 元、代辦業務收入 106,000 元、利息收入 88,790 元，收入合計 255,346 元，支出合計 444,914,952 元，本期餘絀 189,568 元。

◎3 月份財務：會費收入 61,112 元、利息收入 88,000 元，收入合計 149,112 元，支出合計 222,502 元，本期餘絀 73,390 元。

十四、會務動態報導：

◎01/03 召開本會常務理事及各會員工會常務理事聯席會議，針對按捺指紋登錄差勤達成三點共識：

一、99 年 11 月 17 日公司與本會就按捺指紋事件，引發重大爭議、違背誠信，違反勞資雙方互信基礎，公司應針對該事件，懲處相關人員。

二、由公司統一製作員工識別證，具刷卡功能，由員工自行選擇按指紋或刷卡登錄差勤。

三、前述二項若公司未有正面回應，由本會提出勞資爭議。

◎01/05 召開本會第 22 屆專案投資小組第 3 次會議。

◎01/06 本會及公司財務處、人力資源處、資訊處及法務室等，召開糖聯會

持有台糖公司股票分割座談會。

- ◎01/07 本會三位勞工董事出席台糖公司第 29 屆第 4 次土地及資源利用小組會議。
- ◎01/10 召開本會第 22 屆第 10 次常務理事會議。
- ◎01/11 理事長出席台糖公司 100 年第 1 次（擴大）業務會報會議。
本會「勞工安全衛生勞方代表」出席台糖公司 99 年第 4 季勞工安全衛生委員會議。
- ◎01/12 理事長及各工會領袖與馬總統餐敘。
- ◎01/17 召開本會第 22 屆第 6 次理監事暨會員工會常務理事聯席會議。
- ◎01/20 理事長出席花蓮工會第 23 屆第 3 次會員代表大會。
- ◎01/21 本會三位勞工董事出席台糖公司第 29 屆第 4 次董事會議。
本會陳常務理事志弘出席台東工會第 22 屆第 3 次會員代表大會。
- ◎01/24 本會陳常務理事茂民出席高雄市工會第 9 屆第 3 次會員代表大會。
- ◎01/25 理事長、林總幹事及王組長信章協辦總管理處「100 年度退休人員春節聯誼會」。
- ◎01/26 理事長出席嘉義工會第 14 屆第 3 次會員代表大會。
召開「糖聯會持有台糖公司股票分割」座談會。
- ◎02/11 本會三位勞工董事出席台糖公司第 29 屆第 5 次土地及資源利用、章則及預決算小組會議。
本會田常務理事賢堂及林組長晃民出席台中工會第 13 屆第 3 次會員代表大會。
- ◎02/14 理事長、林總幹事及王組長信章等赴雲林工會及彰化工會洽談相關會務工作。
- ◎02/15 召開第 22 屆第 2 次會員代表大會。
召開第 22 屆第 11 次常務理事暨會員工會常務理事聯席會議。
召開本會所屬會員工會秘書、幹事工作研討會議。
- ◎02/16 本會推派福利委員參加台糖公司職工福利委員會第 30 屆第 5 次委員會議。
- ◎02/17 本會蘇南通君參加公司舉辦「心智圖法與工作應用研習班」。

- ◎02/22 召開本會常務理事業務座談會議。
- ◎02/24 本會王組長信章出席台南市工會第4屆第1次會員代表大會。
- ◎02/25 本會三位勞工董事出席台糖公司第29屆第5次董事會議。
- 本會王鴻棋、楊義順及陳合華等三位參加「資訊安全研習班」。
- ◎03/02 召開本會第22屆第12次常務理事暨會員工會常務理事聯席會。
- ◎03/07 本會總幹事參加中華民國勞資關協進會代表大會。
- ◎03/07~08 本會蘇南通參加台糖公司辦理「基礎民型法研習班」。
- ◎03/08 理事長出席台糖公司100年第3次公司業務會報。
- ◎03/09 理事長出席台糖公司100年第1次人事評議委員會會議。
- ◎03/10 理事長赴立法院參加勞基法84條之1公聽會。
- ◎03/11 理事長暨林總幹事赴經濟部拜會林次長聖忠，就「公務員兼具勞工身份」權益保障會談。
- 本會三位勞工董事出席台糖公司第29屆第6次土地及資源利用、章則及預決算小組會議。
- ◎03/15 理事長出席全產總第4屆理監事會第11次會議。
- ◎03/16 召開「本會持有台糖公司股票過戶」座談會。
- ◎03/17 理事長參加勞委會舉辦「100年工會領袖新春聯誼餐會」。
- ◎03/21 王組長信章、林組長晃民及蘇南通等參加全產總辦理工會法實施討論暨產業工會組織計畫座談會。
- ◎03/22 理事長出席職工福利委員會快裝快卸獎金管理小組第29次委員會。
- ◎03/24 台灣自來水公司產業工會幹部暨職工福利委員會幹部蒞會，雙方就工會運作及福利業務推行等議題交換意見。
- ◎03/25 本會三位勞工董事出席台糖公司第29屆第6次董事會議。
- ◎03/28 理事長赴立法院關切經濟及預算委員會審議台糖公司100年度預算審查會議。
- ◎03/29~31 本會總幹事參加勞委會舉辦100年度「勞動三法種子師資培育訓練」。
- ◎03/30 高雄縣工會吳常務理事安祥出席全國總工會會員代表大會。

十五、討論事項：

第 1 案

本會主計組 提

案 由：本會 100 年 1~3 月財務收支情形，提請審查案。

說 明：檢附經費收支明細表及資產負債表（如附件一、二）。

辦 法：審查通過後，送監事會討論。

決 議：經主席徵詢在場全體理事無異議通過，送監事會討論。

第 2 案

本會組織文宣組 提

案 由：為因應勞動三法將於本（100）年 5 月 1 日起修訂實施，本會名稱擬配合變更，請討論。

說 明：

一、依行政院勞工委員會規定須於三法公佈實施後，於最近一次會員代表大會將會名及章程修訂完成，本會會名訂為：台糖公司工會聯合會。

二、會員工會亦應配合辦理召開會員代表大會並建議訂名為：台糖公司 XX 工會。

辦 法：討論通過後，提下次會員代表大會討論。

決 議：經主席徵詢在場全體理事無異議通過，提下次會員代表大會討論。

第 3 案

本會組織文宣組 提

案 由：本會呂常務理事芳銘因故喪亡，其常務理事名額是否補選，請討論。

說 明：如案由。

辦 法：討論通過後，據以辦理。

決 議：經在場全體理事討論，暫不補選。

第 4 案

本會組織文宣組 提

案 由：本會第 22 屆理監事參訪，其辦理梯次、時間、行程，請討論。

說 明：

一、擬訂於 8 月及 10 月分二梯次辦理。

二、檢附參考行程（如附件）。

辦 法：討論通過後，據以辦理。

決議：修正通過如下：

- 一、近日發文各參加人員作意見調查，並訂於 8 月及 10 月分二梯次辦理。
- 二、不參加本會辦理之行程者亦可以 16 人以上自行組團（不含眷屬），並應於 100 年 11 月 30 日前辦理完成，逾期視同放棄。

第 5 案

本會組織文宣組 提

案由：為參加全國產業總工會五一遊行及中華民國全國總工會模範勞工表揚大會活動，擬動支預備金，提請討論。

說明：

- 一、全國產業總工會訂於 5 月 1 日為訴求五一「2011 反貧困」動員遊行，本會擬配合動員 20 人參加，費用約需新台幣 10,000 元。
- 二、中華民國全國總工會訂於 5 月 5 日辦理模範勞工表揚大會，本會配合動員 50 人參加，並贊助部分經費，費用約需新台幣 175,000 元。

辦法：討論通過後，上述經費由本會預備金項下支應。

決議：經主席徵詢在場全體理事無異議通過。

第 6 案

本會福利服務組 提

案由：本會推派擔任台糖公司第 9 屆勞工退休準備金監督委員會委員遺缺一案，提請討論。

說明：

- 一、本會呂委員芳銘擔任台糖公司勞工退休準備金監督委員會第 9 屆委員因故出缺，應重新推派人選遞補至原任期屆滿為止。
- 二、台糖公司勞工退休準備金監督委員會第 9 屆委員（任期 3 年，自 99 年 11 月 1 日至 102 年 10 月 31 日止）推派擔任名單如下：陳明根（台中工會）、駱文霖（雲林工會）、黃水銘（台南縣工會）、陳志弘（高雄市工會）、楊靜川（花蓮工會）。

辦法：俟人選討論確定後，函知台糖公司人力資源處辦理。

決議：

- 一、經提名吳安祥、何烱滄、黃榮彬、李樹霖等 4 人，並當場抽籤由何烱滄遞補至原任期屆滿為止。

二、行文台糖公司人力資源處辦理。

第 7 案

本會總務組 提

案 由：為慶祝建國 100 年暨公司 65 週年慶本會擬辦理糖聯盃慢速壘球錦標賽，是否可行，提請討論。

說 明：本會預訂於 100 年 9 月 22 日委請高雄縣產業工會假高雄市岡山環保公園球場，辦理 100 年「糖聯盃」慢速壘球錦標賽。

辦 法：討論通過後，據以辦理。

決 議：經主席徵詢在場全體理事無異議通過。

十六、臨時動議：

案 由：為有關久任獎金停止發放後之現職人員結算補償方式，有部分會員不能認同，本會如何處理，請討論。

說 明：久任獎金結算方式並未能達成各工會提出之版本，為何糖聯會協商時未能堅持底限？要求糖聯會對於勞動條件權利事項變動而有損及權益者應重新爭取，對於勞動條件權利及調整事項應先徵尋各工會意見，久任獎金結算其超過部份亦應補足不應結算至最近年資。

辦 法：建請糖聯會協助會員繼續爭取應有的權益。

決 議：通過。

十七、散會：同日下午 3 時 30 分。

台糖公司產業工會聯合會
第22屆第7次監事會會議記錄

- 一、時間：100年5月5日（星期四）下午2時
二、地點：台糖公司台北辦事處2樓會議室（台北市中正區寶慶路25號2樓）
三、主席：鄭常務監事有福 記錄：王鴻棋
四、出席人員：

鄭有福、何炯滄、林錦洲、林陸權、謝豐昌、黃俊雄、張秩誠。

五、列席人員：

洪瑞精、陳昆昌、鄭進昌、林港明、吳進興、范進興、陳明根、劉鈺輝、
林坤煉、林萬來、王信章、林晃民、陳清霖、楊義順、蘇南通。

主席報告：

六、勞工董事專題報告：（如理事會）

七、總幹事報告：（如理事會）

八、上次會議決議案執行情形報告：

案由：本會99年12月財務收支情形，提請審查案。

辦理情形：審查通過，函請主管機關核備。

九、各組工作報告：（如理事會）

十、會務動態報導：（如理事會）

十一、討論事項：

第1案

本會理事會 提

案由：本會100年1~3月財務收支情形，提請審查案。

說明：

一、檢附經費收支明細表及資產負債表（如附件一、二）。

二、本案業經第22屆第7次理事會審查通過在案。

辦法：審查通過後，函請主管機關核備。

決議：經在場監事無異議通過，函請主管機關核備。

十二、臨時動議：無。

十三、散會：同日下午3時30分。