

台糖公司工會聯合會

第 24 屆第 16 次理事會議紀錄

一、時 間：109 年 10 月 13 日（星期二）上午 10 時 30 分

二、地 點：本會勞工福利教室（台南市東區生產路 68 號）

三、主席：鄭進昌

紀 錄：陳昆昌

四、出席人員：

鄭進昌、駱文霖、黃水銘、范進興、謝芳寅、趙永富、翁炯木、郭超杰、
李樹霖、林陸權、黃碧玉、陳建忠、張俊平、蘇正佑、黃同源、姜惠銘、
陳恩源。

五、列席人員：

鄭有福、林錦洲、田賢堂、王信章、胡勝筆、林晃民、陳清霖、蘇南通、
黃顯文、王素珠、陳合華、陳昆昌。

六、請 假：黃裕芳、陳明根、胡益民、林港明。

七、主席報告：(略)

八、勞工董事報告：無

(一) 總幹事報告：(略)

九、上次會議決議案執行情形報告：

第 1 案

本會主計組 提

案 由：本會 109 年 4~6 月財務收支情形，提請審查案。

執行情形：已提監事會討論。

第 2 案

本會常務理事會 提

案 由：為強化本會及所屬各會員工會會務幹部知能，擬援例辦理 109 年度工會
幹部知能訓練研習班，提請討論。

執行情形：已於 109 年 8 月 20~21 日（星期四~五）共 2 天，假台糖公司尖山埤江
南渡假村宴會廳辦理完竣。

第 3 案

台南市企業工會 提

案 由：建請修訂糖聯會模範勞工，各會員工會推選名額分配案，提請討論。

執行情形：經全體出席理事無異議通過。

十、各組工作報告：

(一) 組織訓練組

◎07/03 函送行政院勞動部、各上級工會、各出席人員：檢奉本會 109 年 6 月 22
日第 24 屆第 4 次會員代表大會紀錄 1 份。

◎07/03 發函台糖公司：檢送本會第 24 屆第 4 次會員代表大會決議相關事項。

◎07/03 函送行政院勞動部：檢奉本會 108 年度資產負債表、現金流量表、淨值
變動表、財產清冊、收支餘絀及 109 年度工會組織運作動態表等各 1 份。

◎07/03 發函各出席人員：檢送本會 109 年 7 月 8 日第 24 屆第 22 次常務理事會

議記錄 1 份。

- ◎07/15 發函台糖公司人力資源處：本會訂於 109 年 8 月 20~21 日（星期四、五）假台糖公司尖山埤江南渡假村辦理「109 年工會幹部知能訓練研習班」，敬請會予參加人員公假，俾利出席，請查照惠復。
- ◎07/27 函送行政院勞動部：檢送本會「109 年工會幹部知能訓練研習班」領據乙紙。
- ◎08/03 發函各參加人員：本會訂於 109 年 8 月 20~21 日（星期四、五）假台糖公司尖山埤江南渡假村辦理「109 年工會幹部知能訓練研習班」，請查照並準時參加。
- ◎08/03 發函本會蕭委員光宏、蕭委員俊傑、洪委員天財、莊委員慶文：本會訂於 109 年 8 月 20~21 日（星期四、五）假台糖公司尖山埤江南渡假村辦理「109 年工會幹部知能訓練研習班」，敬請撥冗蒞臨參加。
- ◎08/03 發函陳董事長昭義、國營會胡特助文中、莊理事慶文、鄭理事長進昌：茲敦聘臺端為本會「109 年工會幹部知能訓練研習班」講師。
- ◎08/11 發函行政院勞動部：為業務需要，本會原訂 109 年 8 月 13~14 日假台糖公司尖山埤江南渡假村辦理「109 年工會幹部知能訓練研習班」變更為 109 年 8 月 20~21 日（星期四、五）。
- ◎08/17 函送行政院勞動部、各上級工會、各出席人員：檢奉本會 109 年 7 月 30 日第 24 屆第 15 次理事會議紀錄 1 份。
- ◎08/28 函送行政院勞動部：檢送本會「109 年工會幹部知能訓練研習班」各項憑證及資料。
- ◎08/31 發函台糖公司台南區處：勞動部訂於 109 年 9 月 3~4 日於金門縣舉辦「109 年度勞工董事專業知能培訓活動」，本會請黃常務理事水名參加，敬請會予公假，俾利出席。
- ◎08/31 發函黃常務理事水銘：本會請臺端參加勞動部訂於 109 年 9 月 3~4 日於金門縣舉辦「109 年度勞工董事專業知能培訓活動」。
- ◎09/28 發函各出席人員：檢送本會 109 年 9 月 21 日第 24 屆第 23 次常務理事會議紀錄 1 份。
- ◎09/28 函送行政院勞動部、各上級工會、各出席人員：檢奉本會 109 年 9 月 21 日第 24 屆第 15 次監事會議紀錄 1 份。
- ◎09/28 發函各會員工會：「公務員懲戒判決執行辦法」業經司法院會同行政院、考試院於 109 年 8 月 24 日修正發布，請查照並公告周知。

（二）福利服務組：

- ◎07/15 發函各會員工會：本會台東企業、嘉義縣工會會員葉光榮君等 2 員在職病故，感謝全體會員（含贊助會員）發揮互助精神，致送互助金，謹致

謝忱。

- ◎07/15 發函台糖公司嘉義縣工會：檢附貴會會員黃嘉珍君在職喪亡互助金新台幣參拾參萬伍仟貳佰元整（京城銀行支票乙紙）。
- ◎07/15 發函台糖公司台東企業工會：檢附貴會會員葉光榮君在職喪亡互助金新台幣參拾參萬伍仟貳佰元整（京城銀行支票乙紙）。
- ◎07/29 本會系統公告台灣總工會函：檢附本會 2020 勞工福利專案「防疫安心旅遊住宿券優惠活動」資料及台東鹿鳴溫泉酒店簡介一份，歡迎踴躍訂購。
- ◎08/03 發函行政院勞動部：本會訂本（109）年 8 月 10 日(星期一)下午 4 時，假台糖公司總管理處(台南市東區生產路 68 號)活動中心 2 樓，舉行「台灣糖業股份有限公司與台糖公司工會聯合會團體協約」簽約典禮，敬請蒞臨指導。
- ◎08/03 發函鄭代表進昌、黃代表榮彬、徐代表大裕、田代表賢堂、駱代表文霖、郭代表超杰、黃代表水銘、黃代表碧玉、黃代表同源、林代表港明、趙代表永富、林代表明村、蘇代表正佑：本會訂本（109）年 8 月 10 日(星期一)下午 4 時，假台糖公司總管理處(台南市東區生產路 68 號)活動中心 2 樓，舉行「台灣糖業股份有限公司與台糖公司工會聯合會團體協約」簽約典禮，請準時出席。
- ◎08/10 發函台糖公司台北市企業工會、台糖公司彰化企業工會：有關貴會推派台灣糖業股份有限公司勞工退休準備金監督委員會第 12 屆勞工代表委員人選乙案，詳如說明。
- ◎08/12 發函台灣糖業股份有限公司人力資源處：檢送「台灣糖業股份有限公司勞工退休準備金監督委員會第 12 屆勞方委員異動名單」乙份。
- ◎08/13 函送行政院勞動部：檢陳本會與台糖公司簽訂之「團體協約」1 份，敬請准予備查。
- ◎08/24 發函台糖公司職工福利委員會、本會代表、理監事(含候補)、勞工董事、智庫委員、顧問、相關會務人員及各會員工會理事長、監事會召集人、秘書、幹事：本會與台糖公司職工福利委員會合辦「109 年工會暨福利業務研習營」活動，訂於 109 年 10 月 22~24 日（星期四~六），假桃園及南投等地區舉辦。
- ◎09/09 發函台糖公司、各模範員工：台糖公司與本會合辦 109 年模範員工暨參訪活動，訂於 109 年 11 月 8 日(星期日)起至 14 日(星期六)止，假台灣本島及金門地區辦理，其他應注意事項。
- ◎09/14 發函各會員工會：函轉勞動部，有關本會所送與台灣糖業股份有限公司

之團體協約乙案，該部予以備查。

- ◎09/14 本會系統公告台糖公司函：檢送台灣糖業股份有限公司與台糖公司工會聯合會團體協約影本 1 份。
- ◎09/14 本會系統公告台灣糖業股份有限公司人力資源處函：基本工資調整，業經勞動部公告發布自 110 年 1 月 1 日起，每月基本工資調整為新台幣以下同 24,000 元，每小時基本工資調整為 160 元。
- ◎09/15 函送行政院勞動部：檢陳本會申請貴部「勞動部獎勵工會簽訂團體協約」獎勵金申請書、主管機關備查函影本、工會登記證書影本、團體協約獎勵金切結書及團體協約影本等各 1 份，敬請審核並准予核撥獎勵金。
- ◎09/16 本會系統公告台灣糖業股份有限公司人力資源處函：檢送本公司內部控制要點核發績效獎金應行注意事項修正總說明，修正條文對照表及修正條文。
- ◎09/16 本會系統公告台灣糖業股份有限公司人力資源處函：檢送本公司內部控制要點從業人員工作獎金發給要點修正總說明修正條文對照表及修正條文。
- ◎09/23 本會系統公告有限責任台灣省蔗農消費合作社函：本社辦理 108 年學年度第二學期社員子女升學獎助金受理申請，有關事項如說明。
- ◎09/26 發函台糖公司：本會與台糖公司職工福利委員會合辦「109 年工會暨福利業務研習營」，訂於 109 年 10 月 22~24 日（星期四~六）假桃園及南投地區辦理，敬請援例惠予參加人員公假。
- ◎109 年 7-9 月份會員住院慰問金申請 37 人次，慰問金額 56,000 元。
- ◎109 年 7-9 月份會員在職喪亡互助金申辦 2 人，互助金額 670,400 元。

（三）總務組：

- ◎108 年台糖公司現金股利已於 109 年 7 月 31 日匯入各股東帳戶(土地銀行)。
- ◎非土地銀行帳戶股東，請於「股利收據」加蓋股東原留印鑑後，於發放日起 6 個月內，至土地銀行台南分行（台南市中西區中正路 28 號）領取，逾 6 個月後請至台糖公司股務暨保險組領取。
- ◎截至 109 年 10 月底本會持有台糖股票 11,920 股。

（四）主計組：

- ◎7 月份財務：會費收入 82,566 元、代辦業務收入 66,450、利息收入 13,035 元、其他收入 7,152 元，收入合計 169,203 元，支出合計 247,960 元，本期餘絀-78,757 元。
- ◎8 月份財務：會費收入 82,371 元、利息收入 13,035 元、其他收入 90,000 元、股利收入 431,990 元，收入合計 617,396 元，支出合計 509,961 元，本期餘絀 107,435 元。

◎9 月份財務：會費收入 82,056 元、利息收入 207,835 元，股利收入 509,990 元，收入合計 799,881 元，支出合計 318,115 元，本期餘絀 481,766 元。

十一、會務動態報導：

- ◎07/03 本會三位勞工董事出席台糖公司第 34 屆第 3 次土地資源、經營投資會議。
- ◎07/08 召開本會第 24 屆 22 次常務理事會議。
- ◎07/09~10 理事長暨鄭監事會召集人有福、黃常務理事水銘、范常務理事進興、黃常務理事裕芳、林董事錦洲及胡總幹事勝筆出席台糖公司中部地區工會 109 年度聯合幹部訓練。
- ◎07/13 理事長出席台糖公司 109 年第 1 次人事評議委員會議。
- ◎07/15 理事長出席台糖公司 109 年第 7 次公司業務會報。
- ◎07/22 理事長出席台糖公司 109 年第 2 季職業安全衛生委員會暨環境保護委員會議。
- ◎07/22~23 本會推派駱常務理事文霖參加中華民國全國總工會舉辦「109 年度工會會員勞工教育訓練研討會」暨「第 8 屆第 10 次理監事會議」。
- ◎07/30 召開本會第 24 屆第 15 次理事會議。
- ◎07/31 本會三位勞工董事出席台糖公司第 34 屆第 3 次董事會議。
- ◎08/07 本會三位勞工董事出席台糖公司第 34 屆第 4 次土地資源、經營投資會議。
- ◎08/10 本會與台糖公司舉行「台灣糖業股份有限公司與台糖公司工會聯合會團體協約」簽約典禮。
- ◎08/11 理事長出席 109 年度第 8 次台糖公司業務會報。
- ◎08/18 全國產業總工會為爭取全國邊際勞工基本薪資，理事長及鄭召集人有福、胡總幹事勝筆、蘇組長南通及台北市工會劉秘書玉金等人前往勞動部聲援。
- ◎08/20~21 本會假台糖公司尖山埤江南渡假村，辦理「109 年工會幹部知能訓練研習班」。
- ◎08/21 本會三位勞工董事出席台糖公司第 34 屆第 4 次董事會議。
- ◎09/03~04 本會黃常務理事水銘、田董事賢堂及林董事錦洲出席勞動部假金門縣舉辦「109 年勞工董事專業知能培訓活動」。
- ◎09/04 本會三位勞工董事出席台糖公司第 34 屆第 5 次土地資源、經營投資會議。
- ◎09/08 理事長出席台糖公司 109 年度第 9 次公司業務會報。
- ◎09/11 本會推派勞方福利委員參加台糖公司職工福利委員會第 32 屆第 15 次委

員會議，本會蘇組長南通列席該委員會議。

◎09/21 召開本會 24 屆第 15 次監事會議及第 23 次常務理事會議。

◎09/25 本會三位勞工董事出席台糖公司第 34 屆第 5 次董事會議。

十二、討論事項：

第 1 案

本會主計組 提

案由：本會 109 年 7~9 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：討論通過後，提監事會審核。

決議：經全體出席理事無異議通過，提監事會審核。

第 2 案

本會常務理事會 提

案由：為本會第 25 屆第 1 次會員代表大會議程及工作人員名單，提請討論。

說明：

一、本案業經本會 109 年 9 月 21 日第 24 屆第 23 次常務理事會議通過在案。

二、本會第 25 屆第 1 次會員代表大會擬於 110 年 2 月 23~24 日(星期二、三)共 2 天，假總管理處活動中心三樓禮堂辦理。

三、檢附本會第 25 屆第 1 次會員代表大會議程表(如附件三)及工作人員名單(如附件四)。

辦法：討論通過後，據以辦理。

決議：經全體出席理事無異議照案通過。

第 3 案

本會常務理事會 提

案由：為辦理本會第 25 屆理、監事及勞工董事改選，選票印製事宜，提請討論。

說明：

一、本案業經本會 109 年 9 月 21 日第 24 屆第 23 次常務理事會議通過在案。

二、本會第 25 屆第 1 次會員代表大會擬於 110 年 2 月 23~24 日舉行，會中進行理事、監事及勞工董事改選，並擬定於 109 年 12 月中旬辦理公告及於 109 年 12 月下旬辦理登記手續。

三、依人民團體選舉辦法第 7 條規定，人民團體之選舉應使用選舉票，其格式分為下列三種並應載明團體名稱、選舉屆次、職稱及年月日等，由各該團體理事會(許可設立中之團體由籌備會)擇一採用：

(一) 將全體被選舉人姓名印入選舉票，由選舉人圈選者。

(二) 按應選出名額劃定空白格位，由選舉人填寫者。

(三) 將參考名單所列之候選人印入選舉票，由選舉人圈選，並預留與應選出名額同額之空白格位，由選舉人填寫者。

四、本次選舉依本會章程第十七條第二項規定採登記制，選票印製方式擬將登記候選人依抽籤號次編印，並依人民團體選舉辦法第 7 條第 1 項第 1 款規定，不預留空白格位。

辦法：討論通過後，據以辦理。

決議：經全體出席理事無異議照案通過。

第 4 案

本會常務理事會 提

案由：為辦理本會第 25 屆第 1 次會員代表大會各會員工會推派出任本會代表數及推派代表資格審核小組，提請討論。

說明：

- 一、本案業經本會 109 年 9 月 21 日第 24 屆第 23 次常務理事會議通過在案，決議如下：
 - (一) 請各會員工會將出任本會代表名冊至遲於 110 年 1 月 18 日前提報本會，以利作業。
 - (二) 本會第 25 屆代表資格審核小組成員，經主席推薦黃常務理事水銘、黃理事碧玉、黃理事同源等 3 位擔任，經各出席常務理事無異議通過，並提下次理事會討論。
- 二、各會員工會代表數計算係依據本會章程第九條規定，出席本會代表大會之代表，由各會員工會依會員人數每 100 人產生 1 名；餘額不足 100 人者產生 1 名；各會員工會理事長為當然代表（名額外加並隨職務異動）。
- 三、各會員工會代表數擬以 109 年 10 月 31 日當日工會管理系統登錄人數為基準。
- 四、依人民團體選舉罷免法規定，人民團體理事、監事及會員代表之選舉或罷免，應由理事會在召開會議十五日前，審定會員（會員代表）之資格，造具名冊，報請主管機關備查。

辦法：討論通過後，據以辦理。

決議：經全體出席理事無異議照案通過。

第 5 案

本會總務組 提

案由：建請自民國 110 年起新進會員終止認購本會持有之台糖股票，提請討論。

說明：

- 一、本會於 100 年辦理會員認購持有台糖股票，每人認購 20 股每股 10 元，總計有會員 4,195 人認購。
- 二、依據本會第 22 屆第 13 次理事會議決議：
 - (一) 自 100 年 1 月 1 日起新進會員，於繳納會費滿 3 年，得認購本會持

有台糖股票 10 股，每股新台幣 10 元。

(二) 本會提供會員認購股數以本會持有台糖股票股數，扣除本會保留最低持股數 5,000 股，餘提供新進會員認購。

三、查本會至 109 年 9 月持有台糖股票 11,920 股，扣除本會最低持股數 5,000 股，餘 6,920 股數可供新進會員認購。

四、次查本會 110、111 及 112 年可認購會員數及本會留存股數，詳如下表：

年度	認購人數	認購股數	持有股數
109	118		11,920
110	202	2,020	9,900
111	268	2,680	7,220
112	136	1,360	5,860

辦法：通過後，自民國 110 年起新進會員終止認購本會持有之台糖股票。

決議：經全體出席理事無異議照案通過。

第 6 案

本會總務組 提

案由：為本會什項設備申請報廢案，提請核備。

說明：本會什項設備因老舊毀損擬停用報廢，詳如下表：

財產編號	財產名稱	購置日	單位	數量	耐用期	報廢原因
7199-005	LED 顯示器	100.12	台	1	6	毀損、不堪使用
7199-005	LED 顯示器	100.12	台	1	6	毀損、不堪使用
7199-005	LED 顯示器	101.03	台	1	6	毀損、不堪使用

辦法：討論通過後，提請監事會討論。

決議：經全體出席理事無異議通過，提監事會討論。

第 7 案

本會福利服務組 提

案由：為應業務需要，本會擔任台糖公司勞工退休準備金監督委員會第 12 屆勞方委員 2 人異動案，詳如說明，提請追認。

說明：

一、依據台灣糖業股份有限公司人力資源處 109 年 8 月 7 日人員字第 1090025259 號書函辦理。

二、旨案因范進興委員與謝文林副主任委員等，因 109 年 7 月 1 日參加舊制

年資結清案，經洽臺南市政府勞工局表示，上開 2 人已無勞退舊制年資，爰不具委員資格，需重新指派並辦理副主任委員印鑑變更等事項，先予敘明。

三、本案本會已於 109 年 8 月 10 日函文台北市企業工會及彰化企業工會重新推選勞方代表委員，兩會填具推選表分別為，台北市企業工會邱啟輝君及彰化企業工會歐建宏君等 2 人(如附件五、六)，提請同意。

四、檢附「台灣糖業股份有限公司勞工退休準備金監督委員會第 12 屆勞方委員異動名單(如附件七)」1 份。

辦法：討論通過後，據以辦理。

決議：經全體出席理事無異議通過。

十三、臨時動議：無

十四、散會：同日上午 11 時 35 分。

台糖公司工會聯合會

第 24 屆第 16 次監事會會議紀錄

一、時間：109 年 10 月 13 日（星期二）上午 11 時

二、地點：本會勞工福利教室（台南市東區生產路 68 號）

三、主席：鄭召集人有福

紀錄：陳昆昌

四、出席人員：

鄭有福、陳盟和、黃俊雄、謝豐昌、張朝杞、江功毅。

五、列席人員：

鄭進昌、林裕發、林錦洲、田賢堂、胡勝筆、林晃民、蘇南通、黃顯文、
王素珠、陳合華、陳昆昌。

六、請假：鄭明智。

七、主席報告：(略)

八、上次會議決議案執行情形報告：

第 1 案

本會理事會 提

案由：本會 109 年 4~6 月財務收支情形，提請審查案。

辦理情形：審查通過，並已函請主管機關核備。

九、討論事項：

第 1 案

本會理事會 提

案由：本會 109 年 7~9 月財務收支情形，提請審查案。

說明：

- 一、本案業經第 24 屆第 16 次理事會審查通過在案。
- 二、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，函請主管機關核備。

決議：經全體出席監事無異議通過，函請主管機關核備。

第 2 案

本會理事會 提

案由：為本會什項設備申請報廢案，提請核備。

說明：

- 一、本案業經第 24 屆第 16 次理事會審查通過在案。
- 二、本會什項設備因老舊毀損擬停用報廢，詳如下表：

財產編號	財產名稱	購置日期	單位	數量	耐用期限	報廢原因
7199-0053	LED 顯示器	100.12	台	1	6	毀損、不堪使用
7199-0054	LED 顯示器	100.12	台	1	6	毀損、不堪使用
7199-0058	LED 顯示器	101.03	台	1	6	毀損、不堪使用

辦法：討論通過後，據以辦理。

決議：通過，送下次代表大會討論。

第 3 案

本會組織訓練組 提

案由：為審核本會第 25 屆各項選舉候選人資格，擬請本會監事會推派 3 位監事成立審核小組，提請討論。

說明：本次各項選舉候選人資格審核，援例推派 3 位監事成立小組擔任審核工作。

辦法：討論通過後，據以辦理。

決議：經主席推薦並獲全體出席監事無異議通過，黃俊雄、謝豐昌及鄭明智等 3 位監事為第 25 屆各項選舉候選人資格審核小組成員。

十、臨時動議：無。

十一、散會：同日上午 11 時 26 分。