

台糖公司工會聯合會

第 24 屆第 4 次理事會議記錄

一、時 間：106 年 10 月 27 日（星期五）上午 10 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：鄭進昌

記 錄：陳昆昌

四、出席人員：

鄭進昌、陳茂民、駱文霖、黃水銘、陳明根、謝芳寅、趙永富、翁炯木、
郭超杰、李樹霖、胡益民、林陸權、黃碧玉、王慶宗、陳建忠、張俊平、
蘇正佑、林港明、黃同源。

五、列席人員：

林明村、林隆昇、何昇軒、盧肇明、楊正雄、鄭有福、林錦洲、林裕發、
田賢堂、王信章、郭龍寶、曾木火、林晃民、黃芳哲、陳清霖、蘇南通、
陳合華、陳昆昌。

六、請 假：黃裕芳、范進興

七、主席報告：(略)

八、勞工董事報告：(略)

九、總幹事報告：(略)

十、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 106 年 4~6 月財務收支情形，提請審查案。

執行情形：通過，並已提監事會討論。

第 2 案

本會福利服務組 提

案 由：建議提高本會投資有價證券額度、續聘專案小組成員及條文修改案，
請討論。

執行情形：

一、同意續聘原小組成員（鄭有福、田賢堂、林錦洲及駱文霖）；另增聘
黃理事碧玉 1 名，共 5 名。

二、投資額度提高至五千萬元以內，修訂本會投資有價證券作業要點提
下次代表大會決議。

第 3 案

本會組織文宣組 提

案 由：本會勞工董事諮詢委員是否暫停聘任，並視董事會運作情形再議，提
請討論。

執行情形：暫時停止辦理。

第 4 案

本會組織文宣組 提

案 由：為本會會務運作需要，擬續聘第 24 屆智庫委員，提請討論。

執行情形：經全體出席理事無異議通過，續聘賴處長才稜、侯法務長勁行、蕭
副處長光宏、蕭秘書俊傑及莊組長慶文等 5 位，另為補強資產及土

開專業委員，增聘鍾處長文木及洪專案經理天財等 2 位共 7 位。

第 5 案

本會組織文宣組 提

案由：為拓展本會幹部國際視野、增廣見聞，本會第 24 屆幹部國外參訪案，提請討論。

執行情形：第一梯次已於 106 年 10 月 19~24 日，假中國大陸江西地區辦理。

十一、各組工作報告：

(一) 組織文宣組

- ◎07/06 發函台糖公司雲嘉區處：為全國產業總工會應中國青海省總工會邀請，訂本（106）年 7 月 15 日起至 21 日止（計 7 天），前往進行參訪交流活動，本會鄭理事長進昌獲邀參加，敬請惠予公假，俾便成行。
- ◎07/06 發函行政院勞動部：本會原訂 106 年 7 月 20~21 日假台糖公司尖山埤江南渡假村辦理「106 年度工會幹部知能訓練研習班」更改如說明。
- ◎07/11 發函台糖公司高雄市企業工會：檢送台糖公司人力資源處與本會就貴會建議事項研商會議紀錄乙份。
- ◎07/11 發函各會員工會：檢送台糖公司回復本會建議辦理現職人員專業性職位甄選乙案。
- ◎07/12 發函台糖公司台南區處、台糖公司中彰區處、田董事賢堂、林董事錦洲：為行政院勞動部訂於 106 年 7 月 31 日至 8 月 1 日（星期一~二），假新莊翰品酒店（新北市新莊區中正路 82 號）舉辦「106 年度勞工董事專業知能培訓活動」，請台端準時參加。
- ◎07/12 發函管總經理道一、曾處長見占、莊組長慶文、胡特助文中：茲敦聘台端為本會「106 年度工會幹部知能訓練研習班」講師。
- ◎07/18 發函行政院勞動部：本會原訂 106 年 7 月 27 日（星期四）下午 3 時 30 分假台糖公司台南區處辦理「第 24 屆第 3 次監事會議」，開會地點更改為台糖公司雲嘉區處蒜頭廠區（嘉義縣六腳鄉工廠村 1 號）。
- ◎07/24 函送行政院勞動部：檢送本會「106 年度工會幹部知能訓練研習班」領據乙紙。
- ◎07/26 發函各參加人員：為提升幹部國際視野，增廣見聞，本會第 24 屆幹部參訪活動訂於本（106）年 10 月 18 日至 23 日止（計 6 日）假大陸江西及 11 月 4 日至 8 日止（計 5 日）假日本北海道地區辦理，請

踴躍報名參加。

- ◎08/01 發函各參加人員：本會訂於 106 年 8 月 10~11 日（星期四、五），假台糖公司尖山埤江南渡假村，辦理「106 年工會幹部知能訓練研習班」。
- ◎08/04 函送行政院勞動部：檢送本會「106 年度工會幹部知能訓練研習班」課程表及講師簡歷資料等各乙份。
- ◎08/04 函送行政院勞動部、各上級工會、各出席人員：檢奉本會第 24 屆第 3 次理、監事會議紀錄 1 份。
- ◎08/07 發函台糖公司：檢送本會所屬台糖公司高雄市企業工會建議案。
- ◎08/16 發函台糖公司雲嘉區處：為全國產業總工會應中國職工交流中心邀請，訂本（106）年 8 月 29 日起至 9 月 4 日止（計 7 天），前往進行參訪交流活動，本會鄭理事長進昌獲邀參加，敬請惠予公假，俾便成行。
- ◎08/16 函送行政院勞動部：檢奉本會「106 年度工會幹部知能訓練研習班」各項憑證及資料。
- ◎08/28 發函各參加人員：本會第 24 屆幹部 106 年度大陸澳門及江西地區參訪活動，訂於 10 月 19 日至 24 日止（計 6 日）辦理，參加人員應注意事項如說明。
- ◎09/07 函送各出席人員、台糖公司人力資源處：檢奉本會第 24 屆第 4 次常務理事暨會員工會理事長聯席會議紀錄 1 份。
- ◎09/14 發函台糖公司商品行銷事業部：敬邀貴事業部於本會 107 年印製之月曆刊登廣告。
- ◎09/15 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「106 年度工會暨福利業務研習營」活動，訂於 106 年 11 月 9~11 日（星期四~六），假宜蘭及桃園等地區舉辦。
- ◎09/26 發函各會員工會：有關人力資源處與公司各單位業務座談會議紀錄，已登錄於本會工會會員管理系統。
- ◎09/29 發函台糖公司中彰區處、台糖公司高雄區處、張理事俊平、張監事朝杞、何代表昇軒：行政院勞動部訂於 106 年 10 月 5 日至 6 日及 10 月 17 日至 18 日，分別假台中市兆品酒店及高雄市城市商旅真愛館

舉辦「強化我國工會參與國際及兩岸勞動事務交流研習營」，請台端準時參加。

(二) 福利服務組：

- ◎07/18 發函各會員工會：本會雲林工會會員石漢文君(為畜殖事業部斗六繁殖場)在職身故，本會將依會員在職喪亡互助辦法，於106年8月份以變動扣款方式，自每位會員(含贊助會員)薪資中代扣新台幣壹佰元整，轉致遺屬。
- ◎07/18 發函各會員工會暨協商代表：有關台糖公司團體協約(草案)協商一案，敬請各會員工會暨協商代表就共識條文內容再予檢視研提意見，俾利後續作業進行。
- ◎07/25 本會系統公告台灣糖業股份有限公司：檢送本公司第19屆第1次職工退休基金管理委員會議紀錄1份。
- ◎08/08 發函台糖公司雲林工會：檢附貴會會員石漢文君在職喪亡互助金新台幣參拾肆萬玖仟肆佰元整(京城銀行支票乙紙)。
- ◎08/14 發函各會員工會：本會雲林工會會員石漢文君在職病故，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。
- ◎09/13 本會系統公告台灣糖業股份有限公司：檢送研商本公司互助贖金相關事宜會議紀錄1份。
- ◎09/18 發開會通知單協商代表：研商「台糖公司團體協約草案相關事宜」會議。
- ◎106年7-9月份會員住院慰問金申請62人次，慰問金額90,000元。
- ◎106年7-9月份會員在職喪亡互助申辦1人，互助金額349,400元。

(三) 總務組：

- ◎第24屆工會幹部暨會務人員背心、通訊錄已製作及發放完畢。
- ◎本會辦公室旁增建茶水間及化粧室，預定10月中旬完工。

(四) 主計組：

- ◎7月份財務：會費收入87,707元、利息收入36,624元、投資利益3,174,371元，收入合計3,298,702元，支出合計181,026元，本期盈餘3,117,676元。
- ◎8月份財務：會費收入87,956元、代辦業務收入110,000元、利息收入47,840元、其他收入160,324元、投資損失1,055,809元，收入合計-649,689元，支出合計832,719元，本期餘絀1,482,408元。
- ◎9月份財務：會費收入87,489元、利息收入65,657元、投資利益859元，

收入合計 154,005 元，支出合計 192,879 元，本期餘絀 38,874 元。

十二、會務動態報導：

- ◎07/03 理事長及本會范常務理事進興出席人力資源處與商品行銷事業部人資業務座談會。
- ◎07/04 理事長、鄭召集人有福及曾總幹事木火出席人力資源處與糖業研究所人資業務座談會。
- ◎07/06 本會三位勞工董事出席台糖公司第 32 屆第 10 次土地資源、經營投資及審計委員會議。
- ◎07/06 本會林組長晃民出席人力資源處與高雄分公司物流園區人資業務座談會。
- ◎07/10 本會黃常務理事裕芳及林組長晃民出席人力資源處與高雄區處部人資業務座談會。
- ◎07/11 理事長出席台糖公司 106 年度第 7 次業務會報。
- ◎07/11 召開本會第 24 屆第 3 次理事會議。
- ◎07/13 理事長出席全國產業總工會第 6 屆第 7 次理監事會議。
- ◎07/15~23 理事長參加全國產業總工會應中國青海省總工會邀請參訪交流活動。
- ◎07/17 本會曾總幹事木火及林組長晃民出席人力資源處與精農事業部及台南區處人資業務座談會。
- ◎07/21 本會黃常務理事裕芳及林組長晃民出席人力資源處與環保事業營運中心人資業務座談會。
- ◎07/26 理事長、曾總幹事木火及林組長晃民出席人力資源處與砂糖事業部人資業務座談會。
- ◎07/27 本會三位勞工董事出席台糖公司第 32 屆第 10 次董事會議。
- ◎07/27 召開本會第 24 屆第 3 次監事會議暨會務觀摩。
- ◎07/28 本會陳組長清霖出席人力資源處與屏東區處人資業務座談會。
- ◎07/31~08/01 本會林董事錦洲及田董事賢堂出席行政院勞動部舉辦「106 年度勞工董事專業知能培訓活動」。
- ◎08/03 本會三位勞工董事出席台糖公司第 32 屆第 11 次土地資源、經營投資及審計委員會議。
- ◎08/04 理事長及林組長晃民出席人力資源處花東區處部人資業務座談會。
- ◎08/09 理事長及林組長晃民出席人力資源處與生技事業部、雲嘉區處部人資業務座談會。
- ◎08/10~11 本會假台糖公司江南渡假村辦理「106 年工會幹部知能訓練研習班」。
- ◎08/18 理事長及林組長晃民出席人力資源處與中彰區處人資業務座談會。
- ◎08/25~26 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

3次委員會議，本會黃組長芳哲列席該委員會議。

◎08/28 召開本會第24屆第4次常務理事暨會員工會理事長聯席會議。

◎08/29 本會曾總幹事木火及林組長晃民出席台糖公司總管理處人資業務座談會。

◎08/31 本會三位勞工董事出席台糖公司第32屆第12次董事會議。

◎08/29~09/04 理事長參加全國產業總工會應中國職工交流中心邀請，前往大陸北京及陝西省進行參訪交流活動。

◎09/01~04 理事長參加全國產業總工會應中國職工交流中心邀請，前往大陸北京及陝西省進行參訪交流活動。

◎09/07 本會三位勞工董事出席台糖公司第32屆第13次土地資源、經營投資及審計委員會議。

◎09/18 本會林組長晃民參加勞動部舉行「106年度研商工會法修法及派遣勞工保護法制化座談會」。

◎09/22 理事長、鄭召集人有福及本會幹部，與台灣國際造船企業工會交流。

◎09/28 本會三位勞工董事出席台糖公司第32屆第13次董事會議。

◎09/29 研商「台糖公司團體協約草案相關事宜」會議。

十三、討論事項：

第1案

本會主計組 提

案由：本會106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送監事會審核。

第2案

本會福利服務組 提

案由：建請重新推派本會出任臺南市私立南光高級中學董事會第24屆董事候選人，提請討論。

說明：

一、依據台灣糖業公司職工福利委員會106年9月21日糖福總字第106157號函辦理。

二、本會現任臺南市私立南光高級中學董事會第23屆董事為林董事裕發及李董事樹霖等2位，將於107年1月9日任期屆滿，須重新推派2位第24屆董事候選人（任期4年，自107年1月10日起至111年1月9日止）。

三、因配合作業期程，本案業經106年10月12日第24屆第5次常務理事會討論通過，推派鄭理事長進昌及李理事樹霖等2位擔任，並先行函復台灣糖業公司職工福利委員會後提本次理事會追認。

辦法：追認通過後，據以辦理。

決議：經全體出席理事無異議通過。

第3案

本會組織文宣 提

案由：為本會第24屆第2次會員代表大會議程，提請討論。

說明：

- 一、本本案業經106年10月12日第24屆第5次常務理事會討論通過在案。
- 二、本會第24屆第2次會員代表大會擬於107年2月8~9日(星期四、五)共2天，假總管理處活動中心三樓禮堂辦理。
- 三、檢附本會第24屆第2次會員代表大會議程表(如附件三)。

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。

十四、臨時動議：

臨時動議一

本會理事會 提

案由：為量販事業部營運績效每況愈下，本會宜適度關切並提供資訊予勞工董事參考，俾於董事會中善盡監督事業部經營績效良窳之職責，提請討論。

說明：

- 一、查量販事業部前為降低用人成本，逐步將正職人員調離，改由PT人力取代，但截至目前仍未見成效，且虧損有擴大之虞，精減政策值得商榷。
- 二、又量販事業部近期所提投資改善方案，業經董事會審查否決。
- 三、量販事業部未來走向及改善方案影響公司營收及員工權益至鉅，本會應予關切。

辦法：討論通過後，據以辦理。

決議：由本會函邀事業部於下次理事會議時前來說明。

十五、散會：同日上午11時15分。

第 24 屆第 4 次監事會會議記錄

一、時 間：106 年 10 月 27 日（星期五）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：鄭召集人有福

記 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、鄭明智。

五、列席人員：

潘建洲、蔡文煌、鄭進昌、林錦洲、林裕發、田賢堂、曾木火、林晃民、
陳清霖、黃芳哲、蘇南通、陳合華、陳昆昌。

六、請假：無

七、主席報告：(略)

八、上次會議決議案執行情形報告：

第 1 案

本會監事會 提

案 由：本會 106 年 4~6 月財務收支情形，提請審查案。

辦理情形：審查通過，並以函請主管機關核備。

九、討論事項：

第 1 案

本會理事會 提

案 由：本會 106 年 7~9 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 24 屆第 4 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：經全體出席監事無異議通過，函請主管機關核備。

十、臨時動議：無。

散 會：同日上午 11 時 40 分。

附件三

台糖公司工會聯合會 第 24 屆第 2 次會員代表大會議程表

開會日期：107 年 2 月 8~9 日（共 2 天）

開會地點：台糖公司總管理處活動中心 3 樓禮堂
（台南市東區生產路 68 號）

107 年 2 月 8 日（星期四）				
時 間	項 目	內 容	主辦組	地 點
13：30 14：00	報到	代表及列席人員報到。	總務組	台糖公司 活動中心 3 樓禮堂
14：00 14：20	預備會議	一、報告事項。 二、通過大會議程及大會工作人員。 三、通過大會組織規程及議事規則。 四、通過大會主席團組織辦法及推選主席團。	議事組	台糖公司 活動中心 3 樓禮堂
14：30 15：20	開幕典禮	一、主席致詞。 二、主管機關代表致詞。 三、上級工會代表致詞。 四、來賓致詞。	議事組	台糖公司 活動中心 3 樓禮堂
15：30 18：00	會議	一、理事會工作報告。（理事長報告） 二、監事會財務收支稽核報告。（監事召集人報告） 三、第 24 屆第 1 次會員代表大會決議案執行情形報告。 四、勞工董事專題報告。	議事組 總務組	台糖公司 活動中心 3 樓禮堂
18：00	晚餐		總務組	台糖長榮酒店
107 年 2 月 9 日（星期五）				
08：30 12：00	會議	討論提案及臨時動議。	議事組	台糖公司 活動中心 3 樓禮堂
12：00	閉會			