

台糖公司工會聯合會

第 25 屆第 17 次理事會議紀錄

一、時 間：114 年 1 月 15 日（星期三）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：田賢堂

紀 錄：陳昆昌

四、出席人員：

田賢堂、郭超杰、謝芳寅、徐大裕、陳建忠、歐宗明、蕭世紀、郭志章、楊智全、胡麒麟、馮吉成、陳怡菁、曾秋棠。

五、列席人員：

謝豐昌、莊慶文、胡勝筆、林晃民、蔡銘修、蘇南通、吳秉閔、陳合華、陳昆昌。

六、請 假：黃同源、蘇正佑、邱德譽、翁炯木、陳世斌、林金聲、林明村、吳勇志。

七、主席報告：（略）

八、監事會召集人致詞：（略）

九、勞工董事報告：（無）

十、秘書長報告：（略）

十一、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 113 年 7~9 月財務收支情形，提請審核案。

執行情形：通過，並已提監事會討論。

第 2 案

本會常務理事會 提

案 由：為製作本會 114 年月曆案，提請審議。

執行情形：通過，並已向台灣青果合作社訂製。

第 3 案

本會常務理事會 提

案 由：為本會第 26 屆第 1 次會員代表大會議程及工作人員名冊，提請討論。

執行情形：照案通過。

第 4 案

本會常務理事會 提

案 由：為辦理本會第 26 屆理、監事及勞工董事改選，相關選票印製事宜，提請討論。

執行情形：照案通過。

第 5 案

本會常務理事會 提

案 由：為辦理本會第 26 屆第 1 次會員代表大會各會員工會推派出任代表席次及推派代表資格審核小組，提請討論。

執行情形：經全體出席理事無異議通過，並推派郭超杰、馮吉成及黃同源等 3 位擔任本會第 26 屆會員代表大會代表資格審核小組成員。

第 6 案

本會常務理事會 提

案 由：各單位應業務需要，必須配合於天然災害發生時（颱風天）出勤者，建請優先發給加班費，以激勵士氣並符合原則，提請討論。

執行情形：照案通過，並經本會以 113 年 11 月 18 日糖聯組字第 113003057 號函送公司參辦，公司以 113 年 11 月 22 日人員字第 1130017282 號函復本會；本會並以 113 年 12 月 3 日糖聯組字第 113003062 號函知各會員工會。

第 7 案 本會組織訓練組 提

案 由：為配合工會法施行細則修正，擬修訂本會組織章程部分條文，提請討論。

執行情形：照案通過，並經本會第 25 屆第 3 次臨時會員代表大會討論通過。

第 8 案 本會福利服務組 提

案 由：為使本會投資小組業務執行分工明確，運作更有效率，擬修訂「投資有價證券作業要點」部分條文內容，提請討論。

執行情形：照案通過，並經本會第 25 屆第 3 次臨時會員代表大會討論通過。

第 9 案 本會福利服務組 提

案 由：為本會會員工會經常會費上繳額度偏低，擬修訂章程調高上繳費率（現行 7.5%），提請討論。

執行情形：通過，上繳費率由現行 7.5%調高為 10%，並經本會第 25 屆第 3 次臨時會員代表大會討論通過。

第 10 案 本會福利服務組 提

案 由：為本會會員工會會員住院慰問及服役慰勞金項目之申請，擬自民國 114 年 1 月 1 日起暫停受理，提請討論。

執行情形：照案通過，並經本會第 25 屆第 3 次臨時會員代表大會討論通過。

臨時動議一 善化企業工會 提

案 由：為配合食品安全作業，台糖公司善化企業工會（以下簡稱本會）規劃辦理製冰廠擴充產能及更新設備，擬向台糖工會聯合會商借 250 萬元，提請討論。

執行情形：通過，並經本會第 25 屆第 3 次臨時會員代表大會討論通過。

十二、討論事項：

第 1 案 本會主計組 提

案 由：本會 113 年 10~12 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 1、2）

辦 法：討論通過後，送監事會審核。

決 議：照案通過，送監事會審核。

第 2 案 本會主計組 提

案 由：本會 113 年 1~12 月財務收支決算，提請審查案。

說 明：檢附經費收支預決算明細表（如附件 3）。

辦 法：討論通過後，送監事會審核。

決 議：照案通過，送監事會審核。

第 3 案 本會主計組 提

案 由：為本會 114 年度工作計畫及預算，提請討論。

說明：檢附 114 年度工作計畫（如附件 4）及預算（如附件 5）。

辦法：討論通過後，送下次會員代表大會討論。

決議：

一、修正通過，並送下次代表大會討論。

二、修正內容：

（一）組織訓練組工作項目第六項預算因業務需要調移至第十二項。

（二）組織訓練組工作項目第十二項預算因業務需要調移至福利服務組第四項。

第 4 案

本會福利服務組 提

案由：為本會辦理之各項業務及活動，擬自下(26)屆起暫停邀請候補理、監事參與，提請討論。

說明：

一、依據 113 年 12 月 17 日本會第 25 屆第 20 次常務理事暨會員工會理事長聯席會議報告案主席裁示辦理。

二、有鑑於本會候補理監事（計 13 員）在本會治理結構中，係於理監事出缺時依法遞補，其角色僅是作為理監事的預備位置，確保組織穩定運作及順利交接，在未遞補成為正式理監事之前，並未直接參與理監事的決策或管理事務，先予敘明。

三、考量近年來本會財務年度決算動輒 200~300 萬短絀，開源節流迫在眉睫；然本會候補理監事除會議之外，每年皆受邀參加幹部知能訓練、工會暨福利業務研習、國外參訪補助（每屆 10,000 元）及幹部團體保險等活動，權利與義務有失衡之虞，爰為避免會員質疑有酬庸及浪費公帑之嫌，擬自下（26）屆起暫停邀請本會候補理監事參與上開業務及活動，俟遞補為正式理監事後再行使其應有權益。

辦法：討論通過後，據以辦理。

決議：照案通過，其中關於「國外參訪補助」修訂補助要點，並送下次會員代表大會討論。

十三、臨時動議：無

十四、散會：同日上午 11 時 10 分。

台糖公司工會聯合會

第 25 屆第 17 次監事會會議紀錄

一、時 間：114 年 1 月 15 日（星期三）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：謝監事會召集人豐昌

紀 錄：陳昆昌

四、出席人員：

謝豐昌、張俊平、江功毅、何昇軒、林金來。

五、列席人員：

田賢堂、黃碧玉、胡勝筆、林晃民、蔡銘修、蘇南通、吳秉閔、陳合華、陳昆昌。

六、請假：鄭明智、劉雄略。

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 113 年 7~9 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。

第 2 案

本會理事會 提

案 由：為審核本會第 26 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。

辦理情形：經全體出席監事無異議通過，推派張俊平、何昇軒及江功毅等 3 位擔任本會第 26 屆各項選舉候選人資格審核小組成員。

九、討論事項：

第 1 案

本會理事會 提

案 由：本會 113 年 10~12 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 1、2）

辦 法：討論通過後，送監事會審核。

決 議：通過，函請主管機關核備。

第 2 案

本會主計組 提

案 由：本會 113 年 1~12 月財務收支決算，提請審查案。

說 明：檢附經費收支預決算明細表（如附件 3）。

辦 法：討論通過後，送下次代表大會審核。

決 議：通過，送下次代表大會審核。

十、臨時動議：無。

十一、散 會：同日上午 10 時 35 分。