

台糖公司工會聯合會

第 26 屆第 5 次理事會會議紀錄

- 一、時 間：115 年 1 月 12 日（星期一）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：郭超杰 紀錄：吳秉閔
- 四、出席人員：郭超杰、謝芳寅、陳慶和、曾啟億、歐宗明、盧志誠、蘇正佑、馬文彬、蕭世紀、陳政豪、曾秋棠、陳忠發、許世法、許盛君、馮吉成、劉文豐、黃勝聰、薛清友、胡麒麟、江功毅、。
- 五、列席人員：張俊平、徐大裕、黃同源、胡益民、謝秉融、蘇南通、蔡銘修、吳秉閔、陳合華、陳昆昌。
- 六、請假：何昇軒。
- 七、主席報告：(略)
- 八、秘書長報告：(略)
- 九、勞工董事報告：(略)
- 十、會務動態：
 - 10/03 本會三位勞工董事出席台糖公司第 36 屆第 13 次經營投資委員會委員會議。
 - 10/07 郭理事長超杰參加台糖公司人事評議會會議。
 - 10/14 蘇秘書長南通代理列席台糖公司 114 年度第 10 次業務會報。
 - 10/14~15 本會郭理事長超杰、徐大裕、黃同源、謝芳寅、白宜穎及黃芝瑀等參加中華民國能源產業工會全國聯合會於高雄市水京棧國際酒店召開第 5 屆第 3 次理監事會議暨 114 年度淨零及數位轉型勞動權益教育訓練。
 - 10/21 召開本會第 26 屆第 4 次常務理事暨會員工會理事長聯席會議。
 - 10/21 召開本會第 26 屆第 4 次理事及監事會議。
 - 10/23 本會三位勞工董事出席台糖公司第 36 屆第 21 次董事會議。
 - 10/24 郭理事長超杰出席中彰區處舉辦溪湖糖廠 346 蒸氣活車回廠暨迎接台糖公司 80 週年慶祝活動。
 - 11/07 本會三位勞工董事出席台糖公司第 36 屆第 15 次審計委員會及土地資源委員會聯席會議。
 - 11/11 郭理事長超杰列席台糖公司 114 年度第 11 次業務會報
 - 11/21 本會三位勞工董事出席台糖公司第 36 屆第 22 次董事會議。
 - 12/03 郭理事長超杰參加台糖公司雲林工會第 26 屆第 2 次會員代表大會。
 - 12/05 本會三位勞工董事出席台糖公司第 36 屆第 16 次審計委員會及經營投資委員會聯席會議。

- 12/06 郭理事長超杰參加 2025 台糖公益路跑。
- 12/08 郭理事長超杰參加台糖公司善化企業工會第 18 屆第 3 次會員代表大會。
- 12/09 郭理事長超杰參加 114 年第 2 次資通安全會報。
郭理事長超杰列席台糖公司 114 年度第 12 次業務會報。
- 12/10 郭理事長超杰參加台糖公司育樂推行委員會 114 年度年終業務檢討暨 115 年度第 1 次委員會議。
- 12/11 郭理事長超杰參加台糖公司屏東工會第 26 屆第三次會員代表大會。
- 12/12~13 郭理事長超杰參加台糖公司職工福利委員會教育訓練。
- 12/15 召開本會第 26 屆第 5 次常務理事會議。
- 12/16 郭理事長超杰參加台糖公司虎尾糖廠 114/115 年度製糖開工典禮。
- 12/19 本會三位勞工董事出席台糖公司第 36 屆第 23 次董事會議。
- 12/21~23 本會與職工福利委員會假台中及新竹地區辦理 114 年工會暨福利業務研習營。。
- 12/24 郭理事長超杰參加台糖公司彰化企業工會第 19 屆第 2 次會員代表大會。
- 12/26 郭理事長超杰參加台糖公司高雄區處工會第 18 屆第 2 次會員代表大會。
- 12/30 郭理事長超杰、徐大裕、黃同源、謝芳寅、白宜穎及黃芝瑀等參加中華民國能源產業公會全國聯合會第 5 屆第 4 次理、監事會議。

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 114 年 6~9 月財務收支情形，提請審查案。
執行情形：已提監事會討論通過。
- 第 2 案 本會福利服務組提
 案由：為本會推選出任台糖公司職工福利委員會第 34 屆勞方委員林金生君，因個人因素辭任，擬重新推選補實，提請追認。
執行情形：推派楊欽評君追認通過。
- 第 3 案 本會總務組提
 案由：為配合台糖公司 80 週年慶，115 年度糖聯盃慢速壘球錦標賽，擬於明(115)年 4 月 17~18 日(週五、六)，假屏東區處棒壘球場辦理，提請討論。
執行情形：通過由屏東工會承辦，並於 115 年 4 月 17~18 日假屏東區處棒壘球場辦理。
- 第 4 案 本會福利服務組提
 案由：為本會推派出任台灣糖業股份有限公司第 13 屆「勞工退休準備金監督委員會」委員任期將於本 (114) 年 10 月 31 日屆滿，有關推派出任第 14 屆勞方委員

一案，提請討論。

執行情形：照案通過。

第 5 案

本會組織訓練組提

案由：為推選本會出任台南市私立南光高級中學董事會第 26 屆董事候選人案，提請討論。

執行情形：經全體出席理事無異議通過，推派本會郭理事長超杰及馮理事吉成為董事候選人，並於 114 年 10 月 22 日糖聯福字第 114002038 號函報送台糖公司職工福利委員會。

第 6 案

本會組織訓練組提

案由：為因應行政院近期將同意部屬事業僱用人員得經勞資協商延後強制退休年齡，有關延退協商事宜，提請討論。

執行情形：

- 一、僱用人員屆齡退休年齡自原 65 歲延後 2 年為 67 歲，並維持一年兩退模式函報台糖公司辦理。
- 二、另派用人員比照僱用人員延退部分，本會將持續向經濟部爭取。
- 三、114 年 10 月 22 日糖聯福字第 114002038 號函請台糖公司參辦。
- 四、台糖公司人力資源處 115 年 1 月 2 日人員字第 1150000212 號函回復，本案業以台糖公司 114 年 12 月 19 日糖人員字第 1140017959 號函發布在案。

第 7 案

本會組織訓練組提

案由：為強化會務運作及提昇會務功能，擬增聘黃榮彬君擔任本會智庫委員一案，提請討論。

執行情形：通過，增聘黃榮彬君為本(26)屆智庫委員並於 114 年 10 月 22 日發給聘書。

第 8 案

本會組織訓練組提

案由：因應天然災害期間須定時通報之工作規定，建議建立補休制度，以保障人員權益。

執行情形：

- 一、114 年 10 月 22 日糖聯福字第 114002038 號函請台糖公司參辦。
- 二、台糖公司人力資源處 115 年 1 月 2 日人員字第 1150000212 號函回復，天然災害期間如經單位主管指派出勤，參與防災指揮中心輪值或現場巡視工作等，則由單位依現行加班指派規定及程序辦理。

十二、討論事項：

第 1 案

本會主計組提

案由：本會 114 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 1~3)

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

本會主計組提

案由：本會 114 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 4)。

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 3 案

本會主計組提

案由：為本會 115 年度工作計畫及預算，提請討論。

說明：檢附 115 年度工作計畫(如附件 5)及預算(如附件 6~8)。

辦法：討論通過後，提下次會員代表大會討論。

決議：經全體出席理事無異議通過，送會員代表大會討論。

第 4 案

本會組織訓練組提

案由：為台糖公司台南市企業工會、高雄區處工會、台東企業工會、花蓮工會選派出任本會第 26 屆會員代表資格審查案，提請討論。

說明：

一、依據台南市企業工會 115 年 1 月 7 日南市工字第 115005 號函、高雄區處工會 114 年 9 月 10 日高區糖組字第 114027 號函、台東企業工會 114 年 7 月 24 日糖東企總字第 015 號函、台糖公司花蓮工會 114 年 11 月 25 日糖花產組字第 114048 號函辦理。

二、查依上開函所報出任本會會員代表名單：張凱鈞(台南市企業工會)、薛清友(高雄區處工會)、陳建存(台東企業工會)、陳貴立、邱文麟(花蓮工會)等 5 員，依法應提報理事會議資格審查。

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。

第 5 案

本會常務理事會提

案由：為本會選派中華民國全國總工會第 10 屆會員代表人選，提請追認。

說明：

- 一、依據中華民國全國總工會 114.11.7 全總銘字第 00139 號函辦理。
- 二、本案業經本會 114 年 12 月 15 日第 26 屆第 5 次常務理事會議討論通過在案。
- 三、該會為辦理第 10 屆第 1 次會員代表大會，爰函請本會於 114 年 12 月 22 日前報送代表名冊。
- 四、本案業經上開會議決議推派徐董事大裕出任該會代表（代表名冊已於 114 年 12 月 22 日先行函送）並提本次會議追認。

辦法：追認通過後，據以辦理。

決議：經全體出席理事追認通過。

第 6 案

本會常務理事會提

案由：為本會選派台灣總工會第 29 屆會員代表人選，提請追認。

說明：

- 一、依據台灣總工會 114.11.3 全總忠字第 114104 號函辦理。
- 二、本案業經本會 114 年 12 月 15 日第 26 屆第 5 次常務理事會議討論通過在案。
- 三、該會為辦理第 29 屆第 1 次會員代表大會，爰函請本會於 114 年 12 月 22 日前報送代表名冊。
- 四、本案業經上開會議決議推派由莊委員慶文及張監事召集人俊平續任該會代表（代表名冊已於 114 年 12 月 22 日先行報送）並提本次會議追認。

辦法：追認通過後，據以辦理。

決議：經全體出席理事追認通過。

第 7 案

本會組織訓練組提

案由：為本會第 26 屆第 2 次會員代表大會議程及工作人員名單，提請討論。

說明：

一、本會第 26 屆第 2 次會員代表大會擬於 115 年 3 月 12~13 日（星期四、五）共 2 天，假台糖公司柳營尖山埤渡假村辦理。

二、檢附本會第 26 屆第 2 次會員代表大會議程表(如附件 9)及工作人員名單(如附件 10)。

辦 法：討論通過後，據以辦理各項作業。

決 議：照案通過。

第 8 案

本會總務組提

案 由：為本會固定資產申請報廢案，提請審核。

說 明：本會固定資產因已逾耐用年限，不堪使用，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	耐用年限	報廢原因
7199-0055	微軟 office2010	100/12/31	套	6	2 年	不堪使用
7199-0066	微軟 office2013	102/04/12	套	2	2 年	不堪使用
7199-0067	微軟 office2013	102/12/18	套	2	2 年	不堪使用
7199-0082	桌上型電 腦	108/07/13	台	1	5 年	不堪使用
7199-0083	LED 液晶 顯示器	108/07/13	台	1	5 年	不堪使用
7199-0084	筆記型電 腦	108/07/13	台	1	5 年	不堪使用

辦 法：討論通過後，提監事會審核。

決 議：照案通過，提監事會審核。

十三、臨時動議：無。

十四、散會：11 點 30 分。