

台糖公司工會聯合會

第 26 屆第 6 次理事會會議紀錄

- 一、時 間：115 年 4 月 7 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：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、馮吉成、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、蘇南通、蔡銘修、陳昆昌、吳秉閔、黃碧玉、陳合華、七允軒、陳富雄、賴欣辰。
請假：何昇軒、許盛君、劉文豐。
- 六、主席報告：(略)
- 七、秘書長報告：(略)
- 八、勞工董事報告：(略)
- 九、會務動態：
 - 01/02 本會三位勞工董事出席台糖公司第 36 屆第 19 次審計委員會及土地資源委員會聯席會議。
 - 01/07 郭理事長超杰參加台糖公司 115 年第 1 次人事評議委員會會議。
 - 01/12 召開本會 115 年糖聯盃慢速壘球錦標賽領隊會議。
 - 01/12 召開本會第 26 屆第 5 次理事會議。
 - 01/13 郭理事長超杰參加南光中學第 26 屆第 1 次董事會議。
 - 01/13 蘇秘書長南通列席台糖公司臺中月眉工會第 17 屆第 3 次會員大會。
 - 01/15 郭理事長超杰參加台糖公司台北工會第 7 屆第 2 次會員代表大會。
 - 01/16~17 本會三位勞工董事出席台糖公司第 36 屆第 24 次董事會議及視察台南嘉義地區業務。
 - 01/21 郭理事長超杰參加職工福利委員會第 34 屆第 2 次臨時委員會會議。
 - 01/23 郭理事長超杰參加「糖鐵若鐵攜手前行觀光合作」簽約典禮。
 - 01/23 蘇秘書長南通參加台糖公司高雄市企業工會第 13 屆第 2 次會員代表大會。
 - 02/3~4 召開本會第 26 屆第 5 次監事會議並與經濟部國營司相關業務部門歲末聯誼餐會。
 - 02/06 本會三位勞工董事出席台糖公司第 36 屆第 20 次審計委員會及土地資源委員會聯席會議。

- 02/10 蘇秘書長南通列席台糖公司 115 年度第 2 次業務會報。
- 02/11 召開本會第 26 屆第 5 次常務理事暨會員工會理事長聯席會議。
- 02/11 舉辦本會 115 年卸任理事長及總幹事(秘書長)聯誼餐會。
- 02/26 本會三位勞工董事出席台糖公司第 36 屆第 25 次董事會議。
- 03/02 郭理事長超杰出席台糖公司嘉義工會第 18 屆第 3 次會員代表大會。
- 03/04 郭理事長超杰參加台糖公司花蓮工會第 19 屆第 2 次會員大會。
- 03/05 郭理事長超杰參加台糖公司台東企業工會第 26 屆第 3 次會員大會。
- 03/06 本會三位勞工董事出席台糖公司第 36 屆第 10 次審計委員會議。
- 03/06 本會三位勞工董事出席台糖公司第 36 屆第 21 次審計委員會及經營投資委員會聯席會議。
- 03/10 郭理事長超杰列席台糖公司 115 年度第 3 次業務會報。
- 03/12~13 召開本會第 26 屆第 2 次會員代表大會。
- 03/13~14 郭理事長超杰參加台糖公司永續發展高階主管共識營。
- 03/17 本會派台北工會白宜穎理事長列席台灣石油工會第 16 屆第 4 次會員代表大會。
- 03/25 郭理事長超杰參加台灣電力工會第 16 屆第 2 次會員代表大會。
- 03/27 本會三位勞工董事出席台糖公司第 36 屆第 26 次董事會議及視察仁德區土地利用情形。
- 03/27 郭理事長超杰參加職工福利委員會第 34 屆第 5 次委員會議暨副主任委員選舉。
- 03/27 郭理事長超杰參加職工福利委員會勞工教育推行小組第 7 屆第 3 次委員會議。
- 03/30 郭理事長超杰及蘇秘書長南通參加台鹽工會第 27 屆第 1 次會員代表大會。
- 03/30 郭理事長超杰參加台灣石油工會第四分會第 14 屆第 3 次會員代表大會。

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：114 年 10~12 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

本會主計組提

案由：本會 114 年 1~12 月財務收支決算，提請審查案。

執行情形：已提監事會討論通過並送會員代表大會審核通過。

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。

執行情形：已送會員代表大會討論通過。

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。

執行情形：照案通過。

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。

執行情形：照案通過。

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。

執行情形：照案通過。

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。

執行情形：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。

執行情形：照案通過，送監事會及會員代表大會審核通過。

十一、各組工作報告：

(一) 組織訓練組

- ◎1/21 發函主管機關、上級工會及各會員工會：檢送 115 年 1 月 12 日本會第 26 屆第 5 次理事會議紀錄。
- ◎1/30 發函各會員工會：本會訂於 3 月 12 日下午 14 時 30 分假台糖柳營尖山埤渡假村宴會廳召開第 26 屆第 2 次會員代表大會及各項表單填寫回報。
- ◎2/03 115 年 2 月 3 日假台糖公司台北會館召開本會第 26 屆第 5 次監事會議並於次日拜會國營司。
- ◎2/11 發函主管機關及上級工會：本會訂於 3 月 12 日下午 14 時 30 分假台糖柳營

尖山埤渡假村宴會廳召開第 26 屆第 2 次會員代表大會，敬邀蒞臨指導。

- ◎2/11 發函公司各單位主管：本會訂於 3 月 12 日下午 14 時 30 分假台糖柳營尖山埤渡假村宴會廳召開第 26 屆第 2 次會員代表大會，敬邀蒞臨指導。
- ◎2/26 發函出席人員及各會員工會：檢送 115 年 2 月 11 日本會第 26 屆第 6 次常務理事暨會員工會理事長聯席會會議紀錄。
- ◎3/01 發函全國產業總工會：檢送本會薦舉蕭世紀君參與 115 年度優秀工會幹部暨會務人員選拔推薦表。
- ◎3/20 發函主管機關、上級工會及出席代表：檢送本會第 26 屆第 2 次會員代表大會會議紀錄。
- ◎3/20 發函主管機關：檢奉本會 114 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 115 年度工會組織運作動態表等。

(二) 福利服務組

- ◎01/29 發函彰化企業工會：貴會推派出任台灣糖業公司職工福利委員會第 34 屆委員田賢堂君業於本 (115) 年 1 月 16 日離退，請惠予重新推派並將推選表填妥於 2 月 11 日前免備文加蓋單位戳記惠擲本會。
- ◎02/11 發函職工福利委員會：檢送本會推派出任貴會第 34 屆勞方委員異動名單 1 份。
- ◎03/06 發函各模範員工及台糖公司：台端榮獲^{台糖公司}_{台糖工會}115 年度模範員工，謹致賀忱。表揚暨參訪活動訂於 115 年 6 月 8 日 (星期一) 至 12 日 (星期五) 假日本名古屋地區辦理，其他應注意事項如說明。
- ◎03/23 發函各會員工會：為本會台南市企業工會會員周延達君 (總管理處資訊處) 在職身故，本會將依會員在職喪亡互助辦法，於 115 年 4 月份以變動扣款方式，自適用本辦法之會員 (含贊助會員) 薪資中代扣新台幣壹佰元整，轉致遺屬，請查照並轉知所屬會員。

(三) 總務組

- ◎01/12 假本會勞工教室召開 115 年糖聯杯慢速壘球錦標賽領隊會議。

- ◎01/22 發函各會員工會：檢送 115 年糖聯盃慢速壘球賽領隊會議紀錄。
- ◎02/11 假台糖長榮酒店舉辦 115 年本會卸任理事長及總幹事(秘書長)聯誼餐會。
- ◎03/20 發函台糖公司人力資源處：本會訂於 115 年 4 月 17-18 日(星期五、六)，假台糖公司屏東區處及屏東縣立棒球場舉辦「台糖公司 115 年糖聯盃慢速壘球錦標賽」，參加比賽隊職員及大會工作人員比賽期間，敬請惠予公假。
- ◎03/25 發函台灣糖業股份有限公司育樂活動推行委員會：本會訂於 115 年 4 月 17~18 日(星期五~六)，假屏東區處及屏東縣立棒球場舉辦「台糖公司 115 年糖聯盃慢速壘球錦標賽」，請援例補助費用並蒞臨指導。

十二、討論事項：

第 1 案

本會主計組提

案由：本會 115 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。

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

本會組織訓練組提

案由：為拓展幹部國際視野、增廣見聞，本會第 26 屆幹部 115 年國外參訪行程，提請討論。

說明：

一、本屆幹部國外參訪補助對象及額度係依「台糖公司工會聯合會幹部國外參訪補助要點」辦理，請假事宜自行處理。

二、參訪地點經本會主辦組徵詢各幹部屬意地點後，洽請旅行社規劃越南北部沙壩 5 日行程。經討論通過後發函各補助對象調查參訪意願後，辦理後續相關事宜。

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，請各幹部踴躍參加。

第 3 案

本會組織訓練組提

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 115 年度工會幹部知能訓練研習班，提請討論。

說明：

一、依據本會 115 年度工作計畫辦理。

二、本會擬訂於 115 年 7 月 23~24 日（星期四~五）共 2 天，假台糖公司柳營尖山埤渡假村宴會廳（台南市柳營區旭山里 60 號）辦理。

三、本次調訓對象為本會代表、理事、監事、勞工董事、各會員工會監事會召集人、秘書及幹事。

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 4 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 屆勞方委員田賢堂君，業於 115 年 1 月 16 日屆齡退休，擬重新推選補實，提請追認。

說明：

一、依據台糖公司職工福利委員會 115 年 1 月 27 日糖福總字第 115013 號函辦理。

二、本會推派出任台糖公司職工福利委員會第 34 屆勞方委員田賢堂君（彰化企業工會），業於 115 年 1 月 16 日屆齡退休，爰該會以上開函請本會推派予以補實。

三、依本會「出席台灣糖業股份有限公司職工福利委員會勞方委員推選辦法」第 5 條規定：職工福利委員會勞方委員之推選（略以）；各會員工會至少保障 1 名…。爰依上開函請該所屬工會推派人選在案。

四、為使職工福利業務推動順暢，本案業於 2 月 11 日函報台糖公司職工福利委員會完竣，請追認本會所報名單，請討論。

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

本會總務組提

案由：為本屆慢速壘球錦標賽參加隊伍善化企業工會，因發生球員練球受傷事件，故來函申請更換球員乙案，提請討論。

說明：

- 一、依據台糖公司善化企業工會 115 年 3 月 24 日善企字第 1152012 號函辦理。
- 二、本次擬將原選手黃廷碩、潘建洲及曾秋棠等 3 位，更換為楊鎮岳、莊朝瑋及賴庭儀等 3 位。
- 三、本案經查球員受傷屬實，考量賽事在即及球員安全，建請同意該會所請，以利比賽進行。
- 四、檢附該會來函影本乙份。

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。

第 6 案

本會理事陳政豪提

案 由：擴大彈性上下班制度適用對象（納入特殊照護與健康需求）提請討論。

說 明：

- 一、目前公司針對「有 3 歲以下子女」之員工提供縮減工時 1 小時之彈性措施，參考國家發展委員會差勤及加班費管制要點，除育兒需求外，以下情形亦屬高度時間彈性需求族群：懷孕、身心障礙或重大傷病、需照顧具特殊照護需求之家屬（配偶、子女或直系長輩）
- 二、檢附國發會相關文件影本。

辦 法：建請公司針對上述情況，拉長彈性上下班時間，如 7:30-9:30 上班；16:30-18:30 下班。

決 議：經全體出席理事無異議通過，函請台糖公司參辦。

十三、臨時動議：

第 1 案

本會盧常務理事志誠提

案 由：建請刪除本會「糖聯盃慢速壘球錦標賽競賽附則及注意事項」第 14 條規定乙事提請討論。

說 明：

- 一、查台糖公司 115 年度「糖聯盃慢速壘球錦標賽競賽附則及注意事項」第 14 條：本次預賽，各參賽隊伍理事長或監事召集人、領隊、秘書，必須於第一局上二壘，再由第一棒上場打擊，若理事長或監事召集人、領隊、秘書，無法先站上二壘，則視同一人出局，以增加球賽之趣味性。

二、上開人員多非經常參與該球類運動之人員，臨時進入比賽狀態，對於跑壘、閃避傳球及判斷場上狀況之反應較不足，易因突發狀況造成跌倒或碰撞受傷，增加意外發生機率。

三、考量實際比賽過程中之人身安全風險，該項趣味性安排恐不符安全優先原則，爰建請刪除旨揭條款規定並自本(115)年起適用。

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、散會：11 點 30 分。

台糖公司工會聯合會

第 26 屆第 6 次監事會會議紀錄

一、時 間：115 年 4 月 7 日（星期）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：張俊平

紀 錄：吳秉閔

四、出席人員：

張俊平、陳世斌、楊裕民、楊智全、吳征池、郭志章、劉佩君。

五、列席人員：

郭超杰、徐大裕、黃同源、胡益民、蘇南通、蔡銘修、陳昆昌、吳秉閔、陳合華、
也允軒、黃碧玉。

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

本會理事會提

案 由：本會 114 年 10~12 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：本會 114 年 1~12 月財務收支決算，提請審查案。

辦理情形：審查通過，並已函請主管機關核備。

第 3 案

本會理事會提

案 由：為本會固定資產申請報廢案，提請核備。

辦理情形：已提請會員代表大會審議通過。

九、討論事項：

第 1 案

本會理事會提

案 由：本會 115 年 1~3 月財務收支情形，提請審查案。

說 明：

一、本案業經第 26 屆第 6 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 1~3）。

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。

十一、散 會：同日上午 11 時 30 分。