第一商業銀行股份有限公司工會
第九屆第十六次理監事聯席會議紀錄

壹、開會時間：115 年 3 月 20 日（星期五）上午 10:00

貳、開會地點：第一銀行總行 18 樓大會議室

參、出席人員：陳理事長正雄、謝常務理事慶羽、蘇常務理事永富、巫常務理事建州、楊常務理事順欽、丁理事建志、唐理事琬婷、張理事耘瑄、賴理事靜芳、龐理事熙杰、連理事勇捷、黃理事建中、宋監事會召集人宸曜、李監事明哲、劉監事慶福、蔡監事辰計

肆、請假人員：徐理事宏鎮、陳理事昱全、丁理事銀山、蔡監事宜玹

伍、列席人員：無

陸、主席：陳理事長正雄　　記錄：江奕翰

柒、工作報告：

一、第一金控公司股票持有情形

截至 115 年 3 月 10 日為止，本會持有第一金控公司股票一般戶 7,439,493 股、信託專戶 4,837,872 股，共持有 12,277,365 股。

二、辦理會員離職補助基金情形

114 年 1 至 12 月離職人員總計 255 人（序號 2563 至 2817 號），合計 142,135 個單位數，撥付補助股票共 72,017 股、現金共 1,958,466 元。

115 年 1 至 2 月離職人員總計 42 人（序號 2818 至 2859 號），合計 30,514 個單位數，撥付補助股票共 15,911 股、現金共 420,709 元。

三、會員關懷金辦理情形

114 年 1 至 12 月發放總計 263 人（生育 136 人、身故 127 人），撥付金額共 653,000 元（生育 272,000 元、身故 381,000 元）。

115 年 1 至 2 月發放總計 44 人（生育 30 人、身故 14 人），撥付金額共 102,000 元（生育 60,000 元、身故 42,000 元）。

四、製作會員紀念冰鋒衣（抗紫外線夾克）辦理情形

本會於 114 年 8 月 22 日第九屆第四次會員代表大會臨時動議第一案決議製作三十週年紀念冰鋒衣（抗紫外線夾克）贈予全體會員，詳見追認事項第一案。

五、 拜訪各單位會員廣納意見及接受申訴

本會陳理事長正雄與理、監事於 115 年 3 月 3 日拜訪民生、城東分行；6 日拜訪蘆洲、三重埔分行；10 日拜訪營運業務處；12 日拜訪忠孝路、延吉、南京東路、建成分行、信用卡處，聆聽各地會員及會員代表意見，適時協助排解困難。

六、全金聯 115 年優秀幹部表揚

本會簡代表仲盟、趙代表育慈、陳代表秀枝獲選為全國金融業工會聯合總會 115 年優秀幹部，並受邀於 115 年 3 月 23 日至台北凱達大飯店接受表揚。

七、勞動教育活動辦理情形

本會將於 115 年 4 月 11、18 及 25 日於台中全國大飯店、第一銀行總行 22 樓禮堂與高雄萬豪酒店辦理本年度第 1 至 3 次勞動教育活動，安排「人工智慧對銀行與勞工之影響」等主題分享及報告工會近期協商成果，並主持工會幹部與會員現場座談，活動後設有聯誼餐敘，期有效提升會員最新勞動權益知識與擴大組織團結。

捌、上次會議執行情形：（見附件一）

玖、追認事項：

第 一 案　　提案人：秘書處

案　由：製作本會 30 週年紀念冰鋒衣（抗紫外線夾克）贈予全體會員。

說　明：一、依 114 年 8 月 22 日第九屆第四次會員代表大會及 115 年 1 月 12 日第九屆第二十三次常務理事會議決議辦理。

二、本會經洽詢不同廠商規格、報價及議價，目前已完成設計、品牌授權及數量普查，擬由華承國際公司加緊製作，最快於 4 月 30 日前開始寄送至各單位。

決　議：同意追認。

壹拾、討論提案：

第 一 案　　提案人：總務處

案　由：114 年 12 月至 115 年 2 月份收支報表，提請討論。（附件二）

決　議：照案通過。

第 二 案　　提案人：總務處

案　由：本會 114 年度決算表，提請討論。（附件三）

決　議：照案通過。

第 三 案　　提案人：秘書處

案　由：會員離職補助基金信託專戶 115 年度第 1 季季報，提請討論。（附件四）

決　議：照案通過。

第 四 案　　提案人：秘書處

案　由：辦理本會團體保險相關事項，提請討論。

說　明：一、本會團體保險目前由南山人壽（和泰保經）承保，辦理承保、理賠等各項目合作良好，去年度（114 年 1 月至 12 月）理賠情形詳附件五（於會場發放）。

二、115 年度團體保險招標至截標日期 3 月 13 日下午 5 時為止，擬參加之保險公司服務建議書詳附件六（於會場發放）。

決　　議：由南山人壽（和泰保經）方案為第一優先辦理本會會員團體保險，國泰人壽方案為第二，凱基人壽方案為第三。

第 五 案　　提案人：秘書處

案　　由：擬採用電腦計票方式辦理第十屆會員代表選舉，提請討論。

說　　明：一、依 115 年 2 月 26 日第九屆第二十四次常務理事會議決議辦理。
二、經詢問相關服務廠商，報價資料詳附件七（於會場發放）。

決　　議：一、授權理事長依序向服務廠商議價及簽約。
二、考量松盟科技於 111 年曾提供本會電腦計票服務，其選票客製化與現場服務及溝通品質良好，爰以松盟科技為第一優先，名科資訊為第二、威貿數位為第三。

第 六 案　　提案人：秘書處

案　　由：第十屆會員代表選舉時程規劃表，提請討論。（附件八）

決　　議：修正後通過。

第 七 案　　提案人：秘書處

案　　由：翁◯和等 28 人申請入會，提請討論。（附件九，於會場發放）

決　　議：照案通過。

壹拾壹、 臨時動議：無

壹拾貳、 散會：11:45