



臺灣銀行企業工會

臺北市 100 中正區寶慶路 35 號 4 樓

TEL : (02)2349-3938、2349-3928 FAX : (02)2389-8203

e-mail : botu.botu@msa.hinet.net website : botu.org.tw

第 8 屆第 2 次臨時監事會會議紀錄

時間：113 年 2 月 29 日 星期四 上午 9：30

地點：本會會議室（臺北市中正區寶慶路 35 號 5 樓）

主席：陳理事長俊雄／魏監事會召集人鴻響 司儀／記錄：蔡慈文秘書長

一、主席宣佈開會

應到監事 6 人，實到監事 4 人，請假監事 2 人。（詳附件）

二、補選監事會召集人 1 席

票選結果：魏鴻響 3 票，吳俊吉 1 票（未領取選票 2 張）；由魏鴻響當選第 8 屆監事會召集人。

三、財務審核

審閱 112 年 10 月至 12 月帳本及收支明細表、112 年度收支明細表（決算表）。

決議：通過。

四、臨時動議

提案 1. 提案人：魏鴻響監事會召集人 連署人：李承澤

案由：本會前監事會召集人杜墨松已退休，提請討論變更本會投資理財專戶（帳號：236-001-231-901）之原留印鑑。

說明：本會投資理財專戶原留印鑑為工會、理事長、會計及監事會召集人共 4 枚，因前監事會召集人杜墨松已於 113.1.16 退休，需變更印鑑。

決議：投資理財專戶原留印鑑之監事章，變更為本會監事「楊若筠」。

五、散會（10：40）



臺灣銀行企業工會

臺北市 100 中正區寶慶路 35 號 4 樓

TEL : (02) 2349-3938 FAX : (02) 2389-8203

e-mail : botu.botu@msa.hinet.net website : botu.org.tw

第 8 屆第 2 次臨時監事會會議 監事簽到表

時間：113 年 2 月 29 日 星期四 上午 9：30

地點：本會會議室（臺北市中正區寶慶路 35 號 5 樓）

NO	職稱	姓名	簽到	備註
1	理事長	陳俊雄		
2	監事	吳俊吉		請假
3	監事	魏鴻響		
4	監事	李承澤		
5	監事	陳怡伶		請假
6	監事	楊若筠		
7	監事	邱柏錚		
8	秘書	蔡廷暉		記錄
9	秘書長	蔡慈文		司儀

監事應到 6 人，監事實到 4 人

監事請假 2 人，監事未到 0 人




臺灣銀行企業工會

臺北市 10043 中正區寶慶路 35 號 4 樓

TEL : (02) 2349-3938 FAX : (02) 2389-8203

e-mail : botu.botu@msa.hinet.net website : botu.org.tw

會議請假單

請假會次	第 8 屆第 2 次臨時監事會會議
日期	113 年 02 月 29 日星期四 上午 09 : 30
地點	本會 (臺北市寶慶路 35 號 4 樓)
請假事由	因管理保管箱金庫臨時無法代理
請假人簽名	吳俊志 

填妥後請回傳至 (02) 2389-8203 並來電確認傳真成功。

臺灣銀行企業工會

113. 2. 29

收(2)文



臺灣銀行企業工會

臺北市 10043 中正區寶慶路 35 號 4 樓

TEL : (02) 2349-3938 FAX : (02) 2389-8203

e-mail : botu.botu@msa.hinet.net website : botu.org.tw

會議請假單

請假會次	第 8 屆第 2 次臨時監事會會議
日期	113 年 2 月 29 日星期四 上午 09 : 30
地點	本會 (臺北市寶慶路 35 號 4 樓)
請假事由	開會 (商討行務會議工作分配)
請假人簽名	陳怡伶

填妥後請回傳至 (02) 2389-8203 並來電確認傳真成功。

臺灣銀行企業工會

113. 2. 29

收(2)文