



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 14 次理事會會議紀錄

時間：114 年 5 月 1 日星期四上午 11：35

地點：本會會議室

主席：林政潭理事長

司儀：蔡慈文

記錄：林孟澤

一、主席宣布開會

應到理事 21 人，實到 14 人，請假 7 人；列席監事會召集人及監事 3 人、勞工董事 1 人、事業人員退休基金監督委員工會代表 3 人、投資理財委員 1 人。(詳附件一)

二、會務報告

- 1、114.04.25 財團法人中小企業信用保證基金魏明谷董事長率領信保工會團隊成員拜訪本會。
- 2、114.04.28 理事長出席「研討本行出納津貼制度有無改進之處」會議。
- 3、114.04.29 理事長及常務理事吳德仁出席臺北市政府勞動局優良工會表揚活動。

三、勞工董事報告

勞工董事林振聲口頭報告。

四、事業人員退休基金監督委員工會代表報告(口頭報告)

由林柏成、林正立、劉志威、列席。

五、報告事項

1、審核 114 年 2 月份至 114 年 5 月份會員入會及退會。

2、上次會議執行情形：

114 年 2 月 21 日第 8 屆第 13 次理事會會議

提案

1、案由：審核本會 113 年度收支明細表。

決議：照案通過。

執行情形：遵依決議辦理。

2、案由：本會上級工會中華民國全國總工會來文於 114.4.18 召開「創會 77 週年慶暨 114 年度全國模範勞工表揚大會」，檢附模範勞工選拔表單，提請討論。

決議：推薦常務理事吳德仁。

執行情形：114.04.18 常務理事吳德仁出席中華民國全國總工會模範勞工表揚大會接受表揚。

3、案由：本會上級工會全國產業總工會辦理 114 年度優秀幹部暨會務人員選拔一案。

決議：推薦中部地區:王俊吉理事、南部地區:徐文龍理事。

執行情形：遵依決議辦理。

4、案由：討論第 9 屆第 1 次會員代表大會相關事宜。

決議：3 月 3 日發文給單位選會員代表。

3 月 14 日前完成各單位會員代表選舉。

4 月 7 日公告受理登記理事長、理事、監事及職工福利委員會勞方代表選舉。

4 月 21 日截止登記。

5 月 23~24 日召開會員代表大會。

執行情形：遵依決議辦理，大會日期訂於 5 月 24 日。

- 5、案由：考核本會秘書長蔡慈文及秘書梁景揚、林孟澤、蔡廷暉 113 年度工作表現，提請討論。

決議：照案通過，蔡廷暉和林孟澤依在工會工作日期依比例發放。

執行情形：遵依決議辦理。

臨時動議

- 1、案由：建請行方加強對在職員工因故死亡其遺族之關懷。

決議：授權理事長與行方協商。

執行情形：已送勞資會議提案。

- 2、案由：本行擔任主管人員人數受限制，僅有單位正副主管、存匯、放款、外匯、會計等人數，應適度增加主管人員。

決議：授權理事長持續與行方協商。

執行情形：已送勞資會議提案。

114 年 4 月 25 日第 8 屆第 20 次常務理事會會議

提案

- 1、案由：審核 114.5.23 第 9 屆第 1 次會員代表大會辦理之各項選舉候選人資格及抽籤決定選號。。

決議：經審查蔡廷暉、徐文龍資格不符，各項選舉候選人選號。

執行情形：遵依決議辦理。

- 2、案由：討論慰問申請書乙份

決議：依規定辦理。

執行情形：遵依決議辦理。

- 3、案由：有關今年五一勞工大遊行活動相關事宜，提請討論

決議：照案通過，依援例辦理。

執行情形：遵依決議辦理。

六、討論事項

提案 1.

提案人：林政潭理事長

連署人：全體出席理事

案由：審核第 9 屆第 1 次會員代表大會提案單，目前共收到 1 案(詳附件二)
及臨時動議 1 案(詳附件三)。

決議：照案通過，送會員代表大會討論。

七、臨時動議 (無)

八、散會 (中午 12:00)



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 14 次理事會會議

簽 到 表

時間：114 年 5 月 1 日星期四 上午 10：30

地點：本會會議室

NO	職 稱	姓 名	簽 名	備註
1	理事長	林政潭		
2	副理事長	李正宗		請假／事業人員退休基金監督委員會代表
3	常務理事	吳德仁		
4	常務理事	蔡能松		請假 勞工董事
5	常務理事	林振聲		勞工董事
6	常務理事	林正立		事業人員退休基金監督委員會代表
7	理事	姚君潛		請假
8	理事	王俊吉		
9	理事	蔡武男		
10	理事	鄭湘樺		



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 14 次理事會會議 簽 到 表

時間：114 年 5 月 1 日星期四 上午 10：30

地點：本會會議室

NO	職 稱	姓 名	簽 名	備註
11	理事	朱兆傑		請假
12	理事	阮呂文欽	阮呂文欽	
13	理事	史育松	史育松	
14	理事	林柏成	林柏成	事業人員退休 基金監督委員 工會代表
15	理事	徐宗偉		請假／事業人 員退休基金監督 委員工會代表
16	理事	吳宙益		請假
17	理事	徐文龍		請假／事業人 員退休基金監督 委員工會代表
18	理事	王秋月	王秋月	
19	理事	劉志威	劉志威	事業人員退休基金 監督委員工會代表
20	理事	何宗翰	何宗翰	
21	理事	辜惠民	辜惠民	



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 14 次理事會會議 簽 到 表

時間：114 年 5 月 1 日星期四 上午 10：30

地點：本會會議室

NO	職 稱	姓 名	簽 名	備註
22	監事會召集人	魏鴻響		請假
23	監事	吳俊吉	吳俊吉	列席
24	監事	李承澤		請假
25	監事	陳怡伶	陳怡伶	列席
26	監事	楊若筠	楊若筠	列席 投資理財委員
27	監事	邱柏錚		請假／事業人員 退休基金監督 委員工會代表
28	投資理財委員	洪宇曦		請假
29	秘書長	蔡慈文	蔡慈文	司儀
30	秘書	林孟澤	林孟澤	記錄

理事應到 21 人，實到 14 人，請假 7 人，缺席 0 人
列席勞工董事 1 人，列席事業人員退休基金監督委員工會代表 3 人
列席投資理財委員 1 人，列席監事會召集人及監事 3 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 14 次理事會
日 期	114 年 5 月 1 日星期四 上午 10:30
地 點	本會會議室 (臺北市寶慶路 35 號 5 樓)
請假事由	家有要事不克參加
請假人簽名	李承澤 

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

114. 4. 30

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 14 次理事會
日期	114 年 5 月 1 日星期四 上午 10:30
地點	本會會議室 (臺北市寶慶路 35 號 5 樓)
請假事由	照顧未成年子女
請假人簽名	邱振錫 

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

114. 4. 30

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 14 次理事會
日 期	114 年 5 月 1 日星期四 上午 10 : 30
地 點	本會會議室 (臺北市寶慶路 35 號 5 樓)
請假事由	家裡有事
請假人簽名	徐宇傑

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

114. 4. 30

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

請假會次	第 8 屆第 14 次理事會
日期	114 年 5 月 1 日星期四 上午 10:30
地點	本會會議室 (臺北市寶慶路 35 號 5 樓)
請假事由	家事
請假人簽名	徐子翹

會議請假單

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
114. 4. 08
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 14 次理事會
日 期	114 年 5 月 1 日星期四 上午 10 : 30
地 點	本會會議室 (臺北市寶慶路 35 號 5 樓)
請假事由	另有行程
請假人簽名	蔡 育 松

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

114. 4. 16

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 14 次理事會
日 期	114 年 5 月 1 日星期四 上午 10 : 30
地 點	本會會議室 (臺北市寶慶路 35 號 5 樓)
請假事由	家中有事無法出席
請假人簽名	朱冰榮

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

114. 4. 24

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

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

請假會次	第 8 屆第 14 次理事會
日 期	114 年 5 月 1 日星期四 上午 10:30
地 點	本會會議室 (臺北市寶慶路 35 號 5 樓)
請假事由	出國
請假人簽名	

會議請假單

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
114. 4. 24
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 14 次理事會
日期	114 年 5 月 1 日星期四 上午 10:30
地點	本會會議室 (臺北市寶慶路 35 號 5 樓)
請假事由	照顧母親
請假人簽名	吳新益 [印章]

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

114. 4. 08

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 14 次理事會
日期	114 年 5 月 1 日星期四 上午 10 : 30
地點	本會會議室 (臺北市寶慶路 35 號 5 樓)
請假事由	家中有事, 不克前往.
請假人簽名	姚君潛 

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

114. 4. 28

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 14 次理事會
日 期	114 年 5 月 1 日星期四 上午 10 : 30
地 點	本會會議室 (臺北市寶慶路 35 號 5 樓)
請假事由	孩子學校預有活動須參加
請假人簽名	

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
114. 4. 30
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 14 次理事會
日 期	114 年 5 月 1 日星期四 上午 10:30
地 點	本會會議室 (臺北市寶慶路 35 號 5 樓)
請假事由	不克出席
請假人簽名	洪子儀

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

114. 4. 10

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

第 9 屆第 1 次會員代表大會勞動教育訓練會議提案單

日期：114 年 5 月 23 日 星期五 上午 08：30

提案序號	第 案		
提案人	謝應孝	服務單位	馬祖分行
連署人	陳淑美、李紀欣		
案 由	為鼓勵外島分行(金門、馬祖及澎湖)之同仁，積極取得應執行業務所需之「年度行內證照考試」，以因應各項業務運作及整體人力調度所需，爰提議外島分行同仁如依其所選考區應考，及「取得合格成績」時，行方擬同意應考之同仁，可以機關所在地及應考地為起訖地點，並按所規定搭乘之交通工具及有住宿之事實，依實際搭乘之交通工具、住宿金額之上限範圍內，覈實報支所支應之費用。		
說 明	主係考量如下： 1. 本項考試之考場僅設於北區(台北)、中區(台中)、南區(高雄)、東區(花蓮)等 4 個(週六)考場，外島分行同仁為應遠赴考試期間，除路程交通航班之不穩定性，及舟車勞頓辛苦已不在話下外，加上本行「年度行內證照考試」之出題水準亦有口皆碑，常造成同仁「賠了夫人又折兵，人財兩空」身心、情感之挫折感受。 2. 為避免行政資源浪費及投機心態抱持，行方已於分行同仁報名本項考試時，先由委辦單位同時收取每科試務作業費用新台幣 400 元，凡缺考者不退還之合先敘明在案。爰提議外島分行同仁如「取得報名測驗中一項成績合格」時，擬同意應考之同仁，可以覈實報支應考期間之「交通」及「住宿」等費用，以體恤及平衡外島分行同仁，在自我學習意願及同仁升遷權益維護上，行方以行動實踐方式支持，以符合本行永續經營企業之願景。		
辦 法			



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

第 9 屆第 1 次會員代表大會勞動教育訓練會議提案單

日期：114 年 5 月 23 日 星期五 上午 08：30

提案序號	第 案		
提案人	黃榮隆	服務單位	新莊分行
連署人			
案 由	延長生育慰問金申請期限		
說 明	現行申請期限為「自事實發生之日起三個月內或恢復上班後七個日曆日內」，分行同仁婉假結束前適逢農曆春節連假，年後又因照顧新生兒申請特休，未及於期限前提出申請，特請基於關懷同仁意旨予以延長。		
辦 法	申請延長期限為「自事實發生之日起六個月內或恢復上班後七個日曆日內」。		