**台灣世曦公司舊制勞退金事件簿**

Update Date:107-03-20

|  |  |
| --- | --- |
| 961 | 中華顧問工程司依「工程技術顧問公司管理條例」第37條第1項規定，需於96/07/02前完成換領工程技術顧問公司登記證以經營工程技術顧問業之故，遂於民國96年轉投資設立世曦公司，僅留用極少部分基本管理員工，而要求其餘員工轉任世曦公司以承續經營前述業務。 |
| 96/032 | 中華顧問工程司於設立世曦公司之際，為符合退休金相關法令規定，試算適用勞動基準法之轉任世曦公司員工所需提撥之退休準備金（下稱舊制退休金）金額逾三十億，需積極處分不動產及投資資產，方足以將上開舊制退休金款項一次全部撥付予世曦公司，用於存入舊制退休金專戶或支付予轉任世曦公司員工結清年資之退休金；惟因適逢經濟不景氣，處分資產將造成重大虧損，中華顧問工程司與世曦公司遂提出以三方協議方式與轉任員工約定舊制退休金之處理方式，員工本於司內所有資產均係同仁數十年打拼之成果，不忍資產遭受賤賣，遂同意簽署三方協議書。 |
| 98/08/273 | 提出新舊勞工退休制度比較及結清年資疑義，勞資雙方合意結清舊制退休金年資流程圖。年資結清之疑義如下列: 1. 新制實行前不得結清年資議題。2. 結清舊制年資之標準不得低於勞基法第55條及87-2規定之退休金標準。3. 特別休假年資不並同結清。 |
| 102/04/184 | 中華顧問工程司黃洪才執行長為舊制退休金專案拜會台北市政府勞動局說明 |
| 102/05/175 | 拜會勞委會(現勞動局)，洽詢台灣世曦及華光公司具舊制年資員工是否得以共同監督中華顧問工程司勞工退休準備金專戶? 有關現行「中華顧問工程司勞工退休準備金監督委員會組織規章」所訂之勞工代表，是否得修訂改依中華顧問、台灣世曦及華光公司具舊制年資員工人數按比例推選。 |
| 103/096 | 中華顧問工程司為管控退休金支付風險，召開董事會議決議台灣世曦公司員工舊制退休金之薪資計算鎖定於103/12/31。104年以後員工薪資成長之退休金差額將由台灣世曦公司負擔 |
| 103/11/127 | 針對中華顧問工程司為管控退休金支付風險提出之決議，本會召開第三屆第二次會員代表大會，會中決議：一、將中華顧問董事會的決議及相關影響同仁權益之議題，以電子郵件方式揭露給全體會員同仁。二、工會函請世曦公司於一定期間內提供有關中華顧問舊制退休金的董事會決議內容以及世曦公司針對此問題發生之原因及因應影響評估報告予工會。三、工會發文予世曦公司(副本交通部)並函轉董事會，表達工會反對中華顧問董事會對於世曦公司同仁退休金之處理方式。四、工會收到世曦公司之回應後，將相關資料委請外部法律、財務顧問給予意見及對策。 |

|  |  |
| --- | --- |
| 103/11/138 | 依據第三屆第二次會員代表大會會中決議，以電子郵件方式向全體會員同仁報告,並正式委請外部顧問給予意見。 |
| 103/11/149 | 本會發函(103)世曦工二字第0009號給台灣世曦公司(副本交通部)要求提供勞退金相關之資訊供本會研議。 |
| 103/11/1710 | 台灣世曦公司李董事長(張副董事長、苗副總經理、人事、財會主管列席)邀本會理、監事召開說明會，釐清勞退金爭議問題。說明104年以後有關員工薪資成長之差額所增加之費用將列為台灣世曦公司支出帳，支出增加，上繳中華顧問母公司之盈餘自然減少，不影響同仁薪資與福利。會中李董事長並承諾以不傷害全體舊制同仁之權益並以保護同仁的最大利益為考量處理本案。 |
| 103/11/1811 | 本會發函(103)世曦工二字第0010號給中華顧問工程司要求撤銷董事會決議並具體回覆本會。 |
| 103/11/2012 | 本會理事長禮貌性拜會中華顧問卓董事長(同行有本會黃理事、台灣世曦公司李董事長、苗副總、周協理)，表達本會反對中華顧問、台灣世曦雙方協議處理勞退金問題(應回歸三方協議內涵)，並要求將中華顧問勞退金由實際使用之世曦同仁實質管理。中華顧問卓董事長回應:有關勞退金計算處理爭議問題，卓董事長責成世曦李董事長向全體會員同仁詳細說明利弊得失及對同仁之影響(本會將協助安排會議時間)。勞退金管理問題要求目前中華顧問勞退基金管理委員會評估由世曦同仁實質管理之適法性及可行之方法。 |
| 103/11/2513 | 本會召開的臨時理事會中決議，於近期召開臨時會員代表大會，針對勞退金問題請世曦李董事長和全體會員代表同仁溝通說明。會議時間將與資方協商後另行公告，原則上在十二月底前完成。 |
| 103/12/1614 | 本會於103/12/16辦理第三屆第一次臨時會員代表大會，邀請李董事長針對舊制退休金及釋股等議題向會員代表說明。(李董事長簡報主題：【我們都在承擔過去的歷史】)。世曦李董事長、總經理、資方代表與世曦財務主管專題報告及中華顧問工程司董事會議決本公司員工舊制退休金案並與會員代表討論，會中李董事長說明中華顧問工程司董事會之決議不影響世曦同仁權益；會員代表亦於會中表達反對及顧慮。 |
| 103/12/2215 | 台灣世曦公司董事會會前會將「中華顧問工程司董事會議決本公司員工舊制退休金之薪資計算鎖定於103/12/31報告(討論)案｣決議撤案不討論。惟交通部認為「台灣世曦公司董事會｣對「中華顧問工程司董事會｣之決議撤案不討論有不合情理之處。 |
| 103/12/2416 | 本會回應103/12/23立法院交通委員會審查交通部主管的財團法人中華顧問工程司年度預算之媒體報導，說明本公司所有業務來源皆由競標取得，而非政府交辦指派業務，本非具壟斷獨佔性之國營事業，員工事由及高比例的專業技師所組成。 |

|  |  |
| --- | --- |
| 103/12/2917 | 中華顧問工程司卓董事長及相關主管與台灣世曦公司李董事長、張副董事長及相關資方代表邀工會理事長及工會勞退金管理代表討論勞退金鎖定薪資計算基準日議題。三方達成共識，處理勞退金問題需有完善配套，待完善配套定案後再交「台灣世曦公司董事會｣討論，本會發表主張及聲明，反對台灣世曦承擔中華顧問工程司之債務。並要求台灣世曦公司應全面檢討薪資結構及獎金發放辦法，終結低薪政策回歸常軌。  |
| 103/12/3018 | 台灣世曦公司董事會決議:有關中華顧問工程司董事會決議之勞退金處理問題，需有完善配套，待完善配套定案後再交「台灣世曦公司董事會｣討論。 |
| 103/1218 | 本會提出針對舊制退休金之主張 |
| 103/1219 | 立法院決議世曦年終及績效獎金標準比照國營事業，本會以懶人包指出本公司低月薪與高績效獎金及舊制退休金糾纏不清，建議結清舊制退休金且速辦薪資結構調整 |
| 104/01/1220 | 本會由理事長林志權率領常務理事潘建鴻、常務理事張正育、理事黃敦博、理事顏彬任共5人拜會勞動局常建國秘書。建議本會可參考以下方式處理：一、建議發函至勞動局，要求中華顧問工程司需按目前台灣世曦具有保留舊制年資者(約1210人)之人數提高該提撥率並足額撥入專戶。二、建議可行文勞動部函釋台灣世曦及華光公司具舊制年資員工是否得以共同監督中華顧問工程司勞工退休準備金專戶? 有關現行「中華顧問工程司勞工退休準備金監督委員會組織規章」所訂之勞工代表，是否得修訂改依中華顧問、台灣世曦及華光公司具舊制年資員工人數按比例推選。 |
| 104/03/0921 | 本會發函(103)世曦工三字第0019號財團法人中華顧問工程司，綜整會員同仁意見就適用勞動基準法退休金規定之台灣世曦工程顧問股份有限公司(以下簡稱世曦公司)員工相關權益問題，要求具體回覆本會：一、現行「中華顧問工程司勞工退休準備金監督委員會組織規章」所訂之勞工代表，是否得修訂改依中華顧問、台灣世曦及華光公司具舊制年資員工人數按比例推選。二、請中華顧問工程司研擬一套合理、優惠快速有效解決舊制退休金之方案，與轉任世曦公司員工協議後為之。其中以優惠的方式結清舊制退休金亦可為研擬之選項之一。 |
| 104/03/2522 | 本會提出有關舊制退休金Q&A |
| 104/04/0123 | 本會提出舊制退休金、薪資結構及績效獎金爭議懶人包。離職會員同仁問卷調查表 |
| 104/05/0424 | 本會與中華顧問工程司卓董事長進行第一次協商會議確認結清舊制退休金是朝共識的方向進行。 |
| 104/05~0625 | 中華顧問請精算公司研擬舊制退休金結清議題 |

|  |  |
| --- | --- |
| 104/05/1824 | 本會與中華顧問工程司卓董事長進行第二次協商會議，提結清法令規定與優惠案例供中華顧問工程司參辦 |
| 104/06/1225 | 本會與中華顧問工程司卓董事長進行第三次協商會議。勞退金協商代表提出勞退金四種版本提請管理部試算,結清皆採滿足退休條件之要件為計算方式。 |
| 104/07/0726 | 本會與中華顧問工程司卓董事長進行第四次協商會議。本會今年數次爭取要求公司薪資結構調整，惟資方屢次以綁定舊制退休金為由拒結調整。工會再次問卷調查會員同仁。 |
| 104/07/3127 | 中華顧問工程司董事長異動由尹承蓬董事長接任 |
| 104/08/3127 | 中華顧問工程司擬妥結清方案與說帖(舊制年資結清方案說明簡報) |
| 104/09/0428 | 本會提出有關舊制退休金結清議題幾點聲明 |
| 104/09-1029 | 由中華顧問工程司辦理結清方案說明會(全台分四場說明會) |
| 104/10/1930 | 中華顧問對台灣世曦員工數中華顧問舊制年資結清方案問題暨意見彙整之回覆 |
| 104/10/1232 | 中華顧問工程司函勞動部有關中華顧問工程司與移轉轉投資事業員工合意結清勞動基準法舊制年資(以下簡稱舊制年資)，是否應適用勞工退休金條例相關規定一節申請釋疑。 |
| 104/10/2131 | 本會函中華顧問及台灣世曦(104)世曦工三字第0039號，針對中華顧問辦理「台灣世曦員工屬中華顧問舊制年資結清方案意願調查」，所提方案是否適用勞工退休金條例及符合退職所得免稅條件，要求釐清相關議題後再行調查。 |
| 104/10/3032 | 勞動部針對有關中華顧問工程司與移轉轉投資事業員工合意結清舊制年資，是否應適用勞工退休金條例相關規定函覆中華顧問員工轉任轉投資事業，如符合勞工退休金條例第11條第1/3項規定情形，始有勞工退休金條例第11條結清保留年資規定之適用。 |
| 104/10/21 | 發函中華顧問要求釐清勞退金問題及修改問卷(副本台灣世曦) |
| 104/11/16 | 中華顧問工程司函覆本會要求釐清勞退金問題及修改問卷(副本台灣世曦) |
| 104/11/1933 | 本會理事長林志權、理事潘建鴻、王宗駿、顏彬任拜會台北市勞動局勞資關係科科長梁滄淇。有關本公司同仁舊制退休金年資結清之給付是否符合適用「勞工退休金條例第11條」之規定等問題進行適法性之釐清。 |
| 104/11/2534 | 中華顧問工程司提案退休金分析示意圖。 |
| 104/11/2635 | 中華顧問工程司函台北市勞動局，提問96 年轉投資成立台灣世曦一案，是否屬依勞動基準法第 20 條改組轉讓或企業併購法所規範之併購情事。 |

|  |  |
| --- | --- |
| 104/12/0735 | 台北市勞動局函覆中華顧問工程司因轉投資另成立「台灣世曦工程顧問股份有限公司」是否屬勞動基準法第20條規定或企業併購法所規範之併購疑義。勞動部函覆中華顧問，該司並未因轉投資而消滅原有財團法人人格，另台灣世曦之組織類型為股份有限公司，不符公司變更組織、合併或轉讓，事業主體變更之「改組或轉讓」及企業併購法第4條規定所稱公司之合併、收購及分割。 |
| 104/12/1536 | 中華顧問工程司給台灣世曦函，勞動部及台北市政府勞動局來函回復有關本工程司與移轉轉投資事業員工合意結清勞動基準法舊制年資之適法性說明。 |
| 105/01/0437 | 本會提供協調成果及勞動部與台北市勞動局建議之處理對策供世曦李董事長參考，建議由李董事長與中華顧問工程司尹董事長拜會勞動部陳部長。工會正式函請勞動部協助。 |
| 105/01/1238 | 本會函勞動部、台北市政府勞動局、中華顧問、台灣世曦(105)世曦工三字第0046號，請勞動部輔導解決本工會會員與台灣世曦及中華顧問間三方複雜之勞退舊制退休金問題，並協助指導三方合意結清勞退舊制年資之處理對策。 |
| 105/01/1539 | 李董事長與尹董事長拜會勞動部長就工會發給勞動部陳請函請勞動部協助，請勞動部 勞動退休科科李娟鳳主動關心後續發展並予協助，部長及司長承諾協助，待下周一中華顧問司與世曦補完發文程序，勞動部會接續辦理(包括邀財政部一併解決稅金問題)。李董事長與尹董事長拜會勞動部陳部長表明工會、公司、工程司處理舊制退休金案所遭遇之法令解釋與勞工權益問題，請部長協助。 |
| 105/01/2040 | 世曦公司與中華顧問工程司聯名函勞動部補充說明本案發生背景與法令解釋爭議點，請勞動部邀相關主管機關(如財政部)共同研商解決。目前勞動部已收到工會及世曦公司與中華顧問工程司聯名函；會議時間協調中。 |
| 105/01/2241 | 本會理事長函會員同仁說明舊制退休金結清相關議題近期發展。104/10後，因舊制退休金結清案等議題無明顯進展，工會於104年底針對本議題與台北市勞動局勞資關係科梁科長、勞動部李科長及其它曾經參與本案之勞動部主管密切聯繫，經研判本案並非無解，經拜會懇談後，兩單位均願意協助解決本案。 |
| 105/01/2742 | 勞動部於105/01/27召開第一階段會議主要議題為法令釐清、定額免稅及結清(或類似結清)可行之方案研擬。(勞動福祉退休司主導)會議邀財政部、台北市政府(勞資關係科 股長蔡惠鈞及專員出席)、中華顧問司與世曦公司(李董及法務與人事主管出席)第一階段會議先就法規及稅法面研議 (據悉財政部怕捲入勞資糾紛議題，稅法與法規面議題工會暫不參與，以免財政部從嚴解釋)若順利克服法稅問題第二階段會議就勞工權益面研議(勞動關係司主導)，邀工會與各單位研商 |
| 105/02/04 43 | 本會針對舊制勞工退休金聲明主張一、本會堅持試算基準應以勞動基準法第55條之給與標準計算。二、因三方協議書屬各別會員簽訂之合約，本會會員可自行評估試算選擇是否同意結清，本會鼓勵在以不影響會員同仁權益的狀況下同意結清；若會員同仁在結清過程中遇到問題，可授權本工會介入協商。三、本會將訴求以談定(舊制退休金結清方案)的月份為基準點計算退休金。四、該結清方案原則由中華顧問工程司及台灣世曦公司主導進行，本會將採監督者的角色為會員同仁把關。 |
| 105/03/1644 | 總統大選後，交通部要求凡中華顧問所有重大事件於新政府交接後辦理，故本案待新政府交接後續辦。 |
| 105/04/1445 | 本會勞退協商代表與中華顧問執行長 陳茂南針對台灣世曦會員同仁【舊制退休金結清】議題，於中華顧問公司召開會議。 |
| 105/05/0146 | 公司正值屆齡退休高峰期，會員同仁依三方契約所倚賴的「財團法人中華顧問工程司勞工退休金準備金專戶」在懸殊的提撥(少)與提領(多)比例下，結餘銳減(註1)，勞動部年初已由孫司長針對本議題召開跨部協調會，依國稅局函釋研判，「結清舊制年資」所得符合退職所得享定額免稅，至於合意「結清舊制年資」問題已無法在520之前定案，待新政府人事抵定後續推。註1：結至105/03/14臺銀帳戶僅剩522,214,290元，而105年第一季(105/01/01~105/03/15)退休金支出為72,259,139元。 |
| 105/09/2147 | 理事長拜會明理法律事務所李瑞敏律師說明世曦舊制退休金目前推動阻礙，並邀105年度勞動教育課程與會員代表及幹部進行【勞動基準法舊制退休金「結清」】之爭議與探討授課。 |
| 105/10/12 | 華光啟動舊制退休金結清案，理事長特邀華光 陳裕新副總經理於10/12至公司說明，由勞退代表出席，針對舊制退休金結清議題進行協商策略討論。 |
| 105/11/1648 | 敬邀 周董事長出席11/16勞資議題座談會，重點內容:A:會員強烈反應薪資結構檢討及調整B:加速推動舊制退休金結清案C:依勞動部建議，由本會選派勞工董事參與世曦董事會會務 |
| 105/12/2049 | 勞動局勞資關係科梁蒼淇科長於第3-4會員代表大會表示行文中華顧問，明述中華顧問與世曦就三方協議書中重點，須兼顧負擔提撥世曦員工舊制退休金。依勞基法第56條規定，年度終了須將世曦舊制退休金納入提撥，保障世曦員工退休權益。 |
| 105/12/2050 | 勞動局勞資關係科梁科長指導爭取勞工董事建議找出關鍵具影響力之人士如交通委員會立法委員，陳情說明世曦非獨立自主的公司，勞工問題需勞工董事提出需求，說服董事會支持協助；若無回應，再尋求與全金聯、總工會、聯合工會策略聯盟等，團結盟會力量爭取勞工董事，較可能有結果 |
| 106/01/0351 | 勞動局函中華顧問應依勞基法56-2，每年須檢視及足額提撥次年符合退休要件之移轉勞工(台灣世曦)舊制退休金，保障勞工未來之退休權益。 |
| 106/03/2452 | 林理事志權3/24列席中華顧問第七屆第三次世曦勞工退休準備金監督委員會議，雙方協定推派代表於四月召開舊制退休金結清協調會，共推結清案。 |
| 106/07/2853 | 本會林常務理事、潘常務理事列席參與7-3中華顧問勞工退休準備金監督委員會，得知該專戶該期舊制退休準備金專戶支出38,285,911元，存入1,931,025元，結餘436,736,122元(註一) 註一：該專戶對象以中華顧問舊制員工為主，世曦舊制年資員工截至該期人數約1,013人，符合退休條件約495人，試算應依法足額提撥勞工退休準備金15億元，與專戶餘額4億3千萬相距甚遠。發言說明應盡速辦理世曦同仁之舊制退休金結清。 |
| 106/07/2853 | 上述會議決議續推結清舊制退休準備金方案，中華顧問工程司之窗口為執行長，配合中華顧問董事會屆別，擬於9月中旬展開會談推動，邀世曦工會及世曦公司代表共同研商 |
| 106/09/0754 | 勞動部1060907函#1060020479交通部，表達支持本會爭取勞工董事席位。提出本會於爭取勞工董事過程中，若有需要勞動部可安排部內司/科長級參與協調。工會預計於9-4新任立法院交通委員成員確認後即進行爭取支持。 |
| 106/09/1255 | 王理事長宗駿率同工會幹部拜會中華顧問陳茂然執行長，提出世曦午餐津貼調整、世曦勞工董事由本會推派代表擔任。中華顧問執行長同意成立推動小組(舊制退休金結清案)，重啟三方(中華顧問、台灣世曦及工會)溝通平台，提出解決方案，以助世曦治理正常與單純化。 |
| 106/09/1456 | 勞動局賴香伶局長暨部會長官蒞會訪視，本會提出四議題討論:1.世曦舊制退休金結清議題/2.團體協約之「禁止搭便車條款」執行方式/3.爭取勞工董事/4.公務人員加薪3% |
| 106/09/1957 | 函世曦(#106四0028)及中華顧問針對世曦員工舊制退休金結清案，提出開始啟動三方會談及成立推動小組 |
| 106/11/1758 | 理事長暨常務理事及理事陳永儒拜會第九屆第四期交通委員會鄭運鵬交通委員，爭取保留一定勞工董事由本會選派、提出舊制退休金結清及爭取午餐津貼議題 |
| 106/12/08 | 第9-4期交通委員會鄭運鵬主任詹守忠回覆交通部部長於11月與中華顧問、世曦會議，指示中華顧問12月改選董事後，即推動世曦舊制退休金結清，並由107年起逐月追蹤。 |
| 107/03/1359 | 理事長及二位常務理事拜會中華顧問新任董事長吳盟分，交換討論世曦舊制退休金結清案及爭取勞工董事議題，如下會議紀要:1.世曦至今符合舊制退休之同仁約1064位，在中華顧問 陳執行長及世曦 周董事長充分溝通後，在確保不損及同仁權益、有利世曦發展之前提下，舊制退休金結清案處理方式，將研擬因人而異、多選項之方式供同仁選擇辦理。2.經106/11交通部指示推動舊制退休金結清案，現已展開推動小組作業，將朝向由中華顧問足額撥款於世曦設立作為結清舊制退休金為目的之專戶，由世曦自行管理該專戶，待相關法令待釐清後即可辦理。 |
| 107/03/1660 | 第七屆第四次世曦勞工退休準備金監督委員會議，會議過程說明得知該專戶該期舊制退休準備金專戶支出19,023,021元，存入2,840,518元，結餘484,249,990元1.中華顧問考量後續推動結清或將舊制退休金轉移世曦管理等議題，目前將舊制退休準備金專戶持續維持在5億附近(滿足世曦5年內退離職需求)。2.中華顧問吳董事長承諾繼續推動徹底解決中華顧問與世曦員工舊制退休金議題。3.世曦工會、中華顧問及世曦已達共識，近期成立小組推動舊制退休金相關議題。 |
| 107-06-22 | 第三屆第十五次勞資會議達成決議：「世曦與工會持續互信溝通，共同向中華顧問爭取。工會表達參與相關作業之主張，中華顧問表示將參酌併入考量。世曦多次由多位主管主動洽中華顧問關心並具體建議本案啟動時程，惟尚未接獲中華顧問通知預定作業期程，中華顧問初步表示本案將由其財會單位主政辦理，據悉目前正評估辦理本案相關精算作業中。世曦與工會持續互信溝通並追蹤與爭取維護權益。 |
| 107-10-0261 | 本會林常務理事、潘常務理事列席參與第七屆第五次中華顧問勞工退休準備金監督委員會，得知該專戶該期舊制退休準備金專戶支出48,495,710元，存入15,480,066元，結餘451,234,346元 |
| 107-12-20 | 中華顧問12/12召開董事會針對中華顧問所提舊制退休金以制定基準日後之差額由世曦負擔方案決議緩議，待正式會議紀錄出來後將由公司指派代表向工會正式說明。 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |