



台灣世曦工程顧問股份有限公司企業工會 第六屆第三次會員代表大會會議紀錄

開會時間：中華民國 114 年 12 月 29 日(星期五)下午 2:30

開會地點：CECI 大樓 1 樓/華光會議廳

主持人：林志權理事長

開幕式列席貴賓：

交通部：沈慧虹 主任秘書、陳柏序 副司長、謝靜玫 科員、何凱勛 科員

臺北市勞動局：楊倍瑜 科長、謝旻桓 股長

全國產業總工會：戴國榮 理事長、劉穎 副秘書長、蔡植之 副主任

世曦公司：黃炳勳 副總經理

出席人數

代表總數：85 人

出席人數：51 人

委託人數：15 人

合計出席人數為 66 人(出席率 77.6%)，出席人數已超過應到人數之半數。

出席者：洪志明、游承儒、王麗齡、蔡淑枝、戴慧美、劉敏惠、曾耀祈、陳逸儒、張汝萍、黃絲珮、趙宜峯、張茜茹、林美幸、黃玉佩、彭成煥、林逸敏、印漢軒、高惠欣、李佩璇、林志權、吳昱葵、黃瑋華、韓兆廷、張淑貞、陳重吉、洪 店、黃正光、郭佩君、張玉玲、劉子樹、游瓊瑛、李炫秉、林文華、王惠姝、林孟盼、韓光曙、朱傳曦、王銘翔、蔡昕璇、陳兆誼、胡智翔、湯秉勳、江瑞琪、潘俊佑、馮沛珍、方湘雲、吳蕊妤、邱奕堅、楊曉冬、林繼立、黃崇義

共計 51 人

委託者：王 瑞、楊智全、戴慧怡、沈仕傑、吳梅玲、王冠文、顏士翔、王春月、黃曉芬、莊仁彰、劉宏裕、陳秀英、潘其良、黃慧慈、陳妙幸

委託人數共計 15 人

(註：出席委託書排序逾出席人數三分之一者，不列入開會額數統計)

列席者：許秘書淑嬌

備註：



第六屆第三次會員代表大會會議紀錄：

一、大會開始

二、主席致詞(簡報)

三、貴賓致詞(略)

四、與貴賓大合影

五、報告事項

1. 114 年度新進與異動會員名單，提請核備案。(附錄一)
決議:同意核備。
2. 114 年度工會財務報表，提請核備案。(附錄二)
決議:同意核備。
3. 115 年度工會經費收支預算書、工作計畫書，提請核備案。(附錄三、四)
決議:同意核備。
4. 基本工資審議委員會 114/09/26 發佈，自 115 年 1 月 1 日起每月基本工資調整至 29,500 元，調幅 3.18%；每小時基本工資調整為 196 元，調幅 3.16%。依工會章程第三十四條第二款規定，於 115 年 1 月起，本會經常會費由 143 元調至 147 元。
5. 114 年度工會會務報告：
 - (1) 勞方代表出席「勞資會議」：
 - 03/13 第五屆第七次勞資會議。
 - 05/29 第五屆第八次勞資會議。
 - 08/21 第五屆第九次勞資會議。
 - 12/04 第五屆第十次勞資會議。
 - (2) 職業安全衛生委員勞工代表出席「114 年職業安全衛生委員會」：
 - 03/25 114 年第一次職業安全衛生委員會。
 - 06/25 114 年第二次職業安全衛生委員會。
 - 09/25 114 年第三次職業安全衛生委員會。
 - 12/26 114 年第四次職業安全衛生委員會。
 - (3) 06/19、07/18 理事長出席「執行職務遭受不法侵害調查委員會」。

11/28 理事長出席職場霸凌處理會議。

(4) 理事長出席「業務會報」：

08/01 114 年 7 月業務會報。

08/29 114 年 8 月業務會報。

09/26 114 年 9 月業務會報。

10/31 114 年 10 月業務會報。

12/02 114 年 11 月業務會報。

(5) 上級工會_全國產業總工會會務參與：

01/09 第八屆第四次理監事會議。

03/06 第八屆第五次臨時會員代表大會。

05/05 第八屆第六次理監事會議。

07/10 第八屆第七次理監事會議。

09/12 第八屆第八次理監事會議。

(6) 02/13、07/15 理事長帶隊出席「114 年第十二屆、第十三屆內科千人捐血活動」啟動儀式，號召同仁踴躍捐血救人。

(7) 02/14 台北市政府勞動局朱子鈞專員率專家學者蒞臨進行 114 年度優良工會評鑑。

(8) 04/21 理事長出席『2025 五一行動聯盟「反霸凌、要保障」遊行』行前記者會。

(9) 05/01 理事長帶隊率領會員同仁計 24 員赴凱道參與全國性勞工大遊行，展現本會對全國勞工議題的關切。

(10) 04/28 發放本會 114 年五一勞動節禮品「真空壓縮多功能旅行包」予會員同仁。

(11) 05/02 理事長與港灣部吳亮鈞會員、工會秘書出席 114 年度優良工會暨優秀勞工、優秀會務人員表揚大會。本會連續 2 年(113、114 年)獲頒台北市年特優優良工會最高榮耀。

(12) 05/06 理事長與潘建鴻常務理事、王宗駿常務理事拜會交通部長，提出本會訴求並致贈五一勞動節禮品。

(13) 05/12 理事長與潘建鴻常務理事、王宗駿常務理事拜會中華顧問鄭董事長提出本會需求交換意見，並致贈五一勞動節禮品。

(14) 05/09 理事長出席台北市政府市政顧問聘書頒發典禮。

(15) 05/09-05/20 舉辦「分享世曦工會的愛，感恩回饋填問卷送大獎活動」讓會員同仁更了解本會業務，共抽出 28 位幸運的會員同仁致贈大獎。

- (16) 05/20-05/23 辦理第十一屆「職業安全衛生委員會」勞工代表委員暨候補委員選舉作業。
- (17) 05/13-05/26 委請林美幸財會幹事與職安委員會勞工代表陪同職安部於各地辦公處所進行 114 年度上半年二氧化碳濃度監測作業。
- (18) 06/02-06/03 理事長與潘建鴻常務理事、方湘雲常務監事出席全國產業總工會第八屆第二次會員代表大會。王勤全總幹事獲頒全國產業總工會優秀會務人員獎項(由方湘雲常務監事代領)。
- (19) 06/14 理事長參與福委會北海岸淨灘活動一起為地球盡一份心力。
- (20) 06/24 理事長代理出席 114 年福委會員工團險開標會議。
- (21) 06/25 理事長接受中華勞資關係研究所訪談世曦工會成長歷史。
- (22) 07/03 理事長出席「外籍人員舊制退休金委員會」(委員改選)。
- (23) 07/11 鄭運鵬董事長與工會座談，傾聽工會訴求與說明未來治理方向。
- (24) 07/18 工會秘書出席台北市勞動力重建運用處舉辦之「共融職場新思維 職場合理調整概念與實務教育訓練」。
- (25) 07/23-09/24 理事長與工會幹部、會員代表(共計 6 梯次，10 位)出席由全國產業總工會辦理之「參訪海基會」行程，了解兩岸關係現況。
- (26) 08/06 理事長出席「114 年度市長與工會領袖座談」。
- (27) 08/08 理事長受邀出席「114 年度友善育兒事業獎」頒獎典禮(本公司亦獲獎)。
- (28) 09/26 理事長上午帶隊至勞動部聲援由全國產業總工會發起之最低基本工資調漲案。
- (29) 10/20 理事長與張汝萍常務理事出席交通部工會群交流研習活動。
- (30) 10/31 王麗齡監事出席台北事勞動局「114 年度工會幹部培訓課程」。
- (31) 10/24-12/01 委請黃崇義會員代表與職安委員會勞工代表陪同職安部於各地辦公處所進行 114 年度下半年二氧化碳濃度監測作業。
- (32) 11/25-11/26 陳逸儒監事出席台北市政府「114 年第一梯次工會青年幹部培訓班」。
- (33) 12/16-12/17 工會秘書出席台北市政府「114 年工會青年幹部培訓進階班」。
- (34) 11/25 理事長出席台北市「114 年度職場性別平等認證表揚活動暨記者會」。

- (35) 11/26 理事長出席台北市「114 年度模範身心障礙勞工暨優秀移工表揚典禮」。
- (36) 本會於北、中、南舉辦三場「114 年度勞動教育研習」，共計 120 人次：
1. 11/27 高雄場，40 人次
2. 12/01 台中場，40 人次
3. 12/05 台北場，40 人次
- (37) 本會與【博覽家知識社群】與【建康享瘦社】於華光會議廳合辦 11 場講座。
- (38) 04/20、11/15 福委會【健康享瘦社】兩場馬拉松理事長帶隊跑起來。
- (39) 12/11 理事長與方湘雲常務監事出席交通部「114 年交通事業工會交流研習活動」，傳遞本會需求並與其它工會交換意見。
- (40) 12/15 理事長出席 114 年定期轉正職新人教育訓練。
- (41) 12/23 理事長前往 CM 營建部會員同仁告別式弔唁。

四、提案討論

第一案：本會因應會員數量增加及人民團體法修訂，擬修(增)訂本會組織編制、章程、理監事選舉罷免辦法、會員代表大會選舉辦法、財務處理準則，提請討論案。

說明：一、本會會員數由 1700 多位至 112 年開放定期同仁加入後，至今會員數已超過 2300 位，在會員數量增加比例大幅提升的狀下，本會參考交通部業務轄下企業工會經驗，擬修改下述編制：
(1) 散在全台各地的會員同仁與理事長業務分工相互代理需求，擬增設副理事長乙職。
(2) 總幹事乙職改為秘書長。

二、爰因 112 年 1 月 12 日立法院三讀通過「人民團體法修正案」，人民團體可以在章程中修訂以視訊召開會員(代表)大會、理事會及監事會，符合本會理監事幹部及會員代表分散在全台各地之需求，故擬修訂本會章程加入視訊會議，以減少會員代表及理監事因遠距影響參與會務討論之意願，讓更廣泛的意見得以在議場中討論。

決議：此次會議親自出席 51 位、委託出席 15 位，共計 66 位出席，會中以舉手投票方式分別通過以下各項章程、辦法：

1. 「章程」修(增)訂：以 62 票同意票通過。
2. 「理監事選舉罷免辦法」修(增)訂：以 62 票同意票通過。

3. 「會員代表大會選舉辦法」修(增)訂：以 64 票同意票通過。
4. 「財務處理準則」修(增)訂：以 63 票同意票通過。

五、臨時動議：無

六、臨時動議

七、散會 16:30 會議結束。

理事長： ←

記錄： ←