



台灣世曦工程顧問股份有限公司企業工會 第五屆第三次會員代表大會會議紀錄

開會時間：中華民國 111 年 12 月 23 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：林理事長 志權

出席人數

代表總數：84 人

出席人數：49 人

委託人數：13 人

合計出席人數為 62 人，出席人數已超過應到人數之半數。

出席者：方湘雲、王俊傑、王春月、王湘羚、王勤銓、王聖傑、王寵鈞、王麗齡、印漢軒、江瑞琪、吳淑惠、吳蕊妤、李文愷、林志權、林育志、林佳蓉、林孟盼、林美幸、林清傑、林聰能、邱奕堅、柯璧真、洪逸光、涂根寶、翁昌華、馬世芳、高惠欣、張玉玲、張汝萍、張淑貞、張雅涵、莊仁彰、許以奇、陳秀英、陳玫均、陳重吉、彭成煥、湯允中、湯秉勳、黃正光、黃崇義、黃絲珮、黃寶翰、楊明杰、楊曉冬、趙宜峯、劉家璋、劉敏惠、潘建鴻、

共計 49 人

委託者：吳劭威、吳松儒、吳梅玲、沈仕傑、郭智鴻、陳妙幸、曾耀祈、焦碧玲、黃慧慈、楊家正、詹佳泰、賴信宗、蘇承強

委託人數共計 13 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：王財會幹事麗華、許秘書淑嬌

備註：



第五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、報告事項

1. 111 年度新進會員名單，提請核備案。(附錄一)
決議:同意核備。
2. 111 年度工會財務報表，提請核備案。(附錄二)
決議:同意核備。
3. 112 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 111/09/14 發佈，自 112 年 1 月 1 日起每月基本工資調整至 26,400 元，調幅 4.55%；每小時基本工資調整為 176 元，調幅 4.76%。依工會章程第三十四條第二款規定，於 112 年 1 月起，本會經常會費由 126 元調至 132 元。
5. 111 年度工會會務報告：
 - (1) 01/03 理事長偕同兩位常務理事拜會中華顧問工程司董事長周永暉先生，了解中華顧問對世曦購置企總部的主張與立場。
 - (2) 01/04~01/05 王勤銓總幹事及職安委員會勞工代表陪同職安部於內湖 CECI 大樓及各地辦公處所進行 110 年度下半年二氧化碳濃度監測作業。
 - (3) 01/11 原職安中心公告，員工施打第 3 劑疫苗依中央流行疫情指揮中心規定可請「疫苗接種假」(無薪)，經理事長向董事長爭取改列公假，01/12 職安中心以備忘錄更新原公告，增列第 3 劑疫苗公假。
 - (4) 01/14 台北市政府勞動局勞資關係科郭素靜股長率員前來進行 111 年度優良工會評鑑作業。
 - (5) 01/17 中華顧問臨時董事會前夕，中華顧問接獲交通部函，重申世曦員工年終績效獎金上限議題，經理事長於向交通部主秘(中華顧問董

事)充分說明世曦員工薪資結構背景，並獲理解，主秘於董事會中重新說明交通部函中華顧問之函文係屬原則性之立場，不是定額鎖死上限，世曦若有優秀業積表現，配套增額績效獎金仍屬合宜，會中順利促成董事會議決合乎世曦需求之績效獎金發放辦法，以業積盈餘之增幅配套調整增額績效獎金調幅。

- (6) 01/24~01/25 理事長出席管理部召開之團體保險評鑑會議，提案將保險公司折讓報價轉為增加保險額度，即公司支出預算不變，保險內容加碼轉為員工福利。
- (7) 03/03 王宗駿常務理事代理出席 111 年考績會議。
- (8) 03/07 會員同仁反應清明連假前辦理尾牙影響既定返鄉行程，後經理事長向資方協調成功將尾牙日期延後。
- (9) 03/15 理事長與潘常務理事出席「舊制退休金監督委員會」。
- (10) 03/24 理事長與勞工代表出席 111 年度「職業安全衛生委員會第一次會議」。
- (11) 04/10 理事長偕同工會代表前往邱奕堅理事父親告別式弔唁。
- (12) 04/20 本會發放 111 年五一勞動節禮品「3M 個人隨身型空氣清淨機」予會員同仁。
- (13) 05/13 理事長與地工部莊心凱先生出席 111 年度優良工會暨優秀勞工表揚大會。
- (14) 06/09~06/27 委請王總幹事與職安委員會勞工代表陪同職安中心於各地辦公處所進行 111 年度上半年二氧化碳濃度監測作業。
- (15) 06/22 理事長與勞工代表出席 111 年度「職業安全衛生委員會第二次會議」。
- (16) 06/30、07/11 理事長與王常務理事出席職場暴力調查委員會。
- (17) 08/11 理事長出席臺北市政府勞動局所舉辦之「111 年度工會業務交流暨局長與工會有約活動」。
- (18) 09/19 理事長要求管理部發備忘錄至參與 918 地震赴台東災害會員同仁的部門，由部門主動提高(加倍)勘災會員同仁保險額度。
- (19) 09/28 理事長與勞工代表出席 111 年度「職業安全衛生委員會第三次會議」。
- (20) 10/05 委請 TA 中工處會員代表李秋燕陪同職安中心前往金門大橋會勘

職災狀況。

- (21) 10/28 本會 111 年度勞動教育課程於中天溫泉飯店辦理，共計 40 位會員代表參與課程，活動圓滿結束。
- (22) 11/15 理事長出席「集體協商人才培訓研習會議」與美國聯邦調解調停署經驗交流。
- (23) 11/19 理事長前往屏東 TA 中工處許博修會員告別式弔唁致意。
- (24) 12/15 理事長陪同董事長前往拜會台鐵工會，化解業務誤解。
- (25) 12/08~12/27 委請王總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 111 年度下半年二氧化碳濃度監測作業。
- (26) 舊制退休金結清專案報告：

時程	會議
110-12-15	「第六次舊制退休金處理會議」，會中三方充分溝通並達成共識。
111-03-14	舊制退休金結清議題公司內部共識會議(世曦、工會)。
111-03-16	「舊制退休金結清第一次工作會議」。
111-04-06	「舊制退休金結清第二次工作會議」。
111-04-12	舊制退休金結清議題公司內部共識會議(世曦、工會)。
111-04-22	舊制退休金結清第三次工作會議會前會議(三方)。
111-04-26	「舊制退休金結清第三次工作會議」。
111-05-17	舊制退休金結清第四次工作會議會前會議(三方)。
111-05-26	「舊制退休金結清第四次工作會議」。
111-06-08	「舊制退休金結清第一場說明會」。
111-06-10	「舊制退休金結清第二場說明會」(高雄)。
111-06-15	「舊制退休金結清第三場說明會」。

四、提案討論

第一案：是否加入聯合工會或同類型組織，提請討論案。

說明：爰今(111)年1月14日臺北市政府勞動局蒞臨本工會進行工會評鑑時，建議輔導事項提出鼓勵本工會參加聯合工會或同類型組織以擴大與它會的交流，故擬於會中提出討論其利弊。

討論：會中邀請「台北市產業總工會」副理事長王燕杰先生與秘書黃健泰先生介紹該會會務組織及收費等資訊後，進行投票表決：

1. 同意加入「台北市產業總工會」：12票。
2. 蒐集更多上級工會組織資料後，留待下次會員代表大會評估：35票。

決議：依投票表決結果，依方案2項辦理。

第二案：團體協約續約協商擬於明年度再次啟動，目前團體協約協商代表係於第四屆會員代表大會選出，第五屆是否延續委任，提請討論案。

說明：

1. 依據107年12月10日第四屆第二次會員代表大會提案討論第二案改選團體協約續約協商代表選舉出正取7名、候補4名；並於該會議第三案決議：「同意備查，授權理事會及新任團體協約協商代表共同研議新約條文內容及進行協商。」。目前團體協約代表名單為：林志權、潘建鴻、王宗駿、高惠欣、張玉玲、湯允中(遞補李坤享)、(陳政瑋待遞補)。
2. 爰團體協約協商代表由時任第四屆會員代表互選舉出，鑒於現任會員代表為第五屆，團體協約續約協商若再次啟動時原協商代表之代表性需由第五屆授權或由第五屆代表重選。

決議：會中進行投票，共計53票同意繼續授權理事會及原第四屆會員代表選出之團體協約協商代表共同研議新約條文內容及進行協商；並於會中推薦通過三位候補代表名單：吳淑惠、王勤銓、張汝萍。

五、臨時動議

六、散會 16:30 結束會議。