

**全國電子股份有限公司**  
**職工福利委員會第二十屆第四次會議 會議記錄**

壹、會議事由：職工福利委員會第二十屆第四次會議

貳、會議時間：110年08月25日(三)下午13:30~18:00

參、會議地點：總公司二樓202會議室【新北市五股區五工六路55號】

肆、會議主席：高維龍 主任委員

伍、出席人員：吳俊科、周世元、莊淵竣、彭盛輝、徐整坤、謝建智、高維龍、  
黃國洲、林哲宇、林軒光、李玉峰

陸、列席人員：吳鴻淵、廖素慧、鄒佳勳、謝月琴、黃欣怡、許恩生

柒、缺席人員：余志偉、王于珊

捌、會議議程：

一、主席報告

二、近期收支報告

三、上次會議決議案執行情形

1. 宜睿智慧「福利即享券」(電子禮券)執行規劃
2. 山富旅行社業務介紹

四、議題討論

**【第一案】**

案由：撤換總幹事。

說明：陳總幹事未能妥適執行職務，提請撤換。

決議：因陳總幹事業已離職，本案應無庸討論。

**【第二案】**

案由：員工急難救助金爭議諮詢律師費用案。

說明：福委會將向公司提出司法途徑之訴訟，要求歸還近五年已支付之急難救助金於110年4月14日透過余宗鳴律師(余宗鳴律師事務所所長)諮詢評估完成，諮詢費4000元憑收據正本提請由職福金項目支付。

決議：暫先保留，待後續向主管機關確認此案之適法性後再行討論。

**【第三案】**

案由：急難救助金重啓福利金動支建議案。

說明：公司提請福委會先以同仁權益為優先考量，勿因闕漏條文而忽略同仁之急難需要，停止急難救助金之發放。請先行按照過往慣例行事，他日再針對闕漏或有空洞之條文進行修正。

決議：不通過。

補充說明(勞)：請公司針對準則之修訂表示意見，於下次會議提出討論修改方向。

補充說明(資)：目前已無所述尾牙拍賣等財源多年，急難救助金應屬福委會之主要動支項目，建請福委會再針對相關財源條例研議修改。

**五、臨時動議**

**【第一案】**

案由：會議記錄應如何做成。

說明：前次會議記錄迄今仍未能發布，應如何改善會議記錄之記錄方式。

決議：以雙方在討論過程中達成之共識，經幹事於會議現場登載，供雙方確認或補充後即作成會議紀錄，經主任委員、總幹事簽名後提供委員並上傳至福委系統，另以電子郵件通知同仁可至福委系統查看會議紀錄，並附相關路徑說明。

**【第二案】**

案由：員工認購禮券之收入提撥至急難救助金專戶。

說明：為擴增急難救助金之來源，故提此方案作為基金來源之一。

決議：暫先保留，待後續研議後下次會議提出討論。

**【第三案】**

案由：旅遊代金發放方式。

說明：因考量本次中秋禮金已將試行與9月份薪資一併於次月電匯，提請將每月份旅遊代金併同薪資作業於次月發放。

決議：同意通過。

**【第四案】**

案由：提醒福委會年度預算預估情形。

說明：考量本年度預算表預估(預估本年度營業額192億元)情形，至本年度終結發

放年終補助金時每人將僅能發放 1047 元，請審慎考量未來支應。

【第五案】

案由：提請改善現有之虛擬員工識別證之使用系統。

說明：現有虛擬員工識別證之操作程序甚為繁瑣，恐不利於同仁使用，提請討論能否進行優化，亦或將虛擬識別證置頂於系統便於同仁使用。

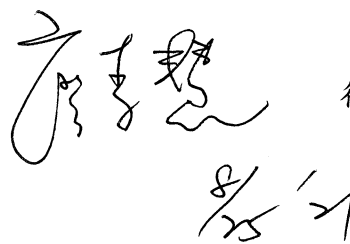
決議：因相關修改系統均須請廠商報價處理，後續將再研議是否優化系統、優化教學、或另行製作實體識別證，於下次會議中提出討論。

玖、散會

主任委員：



總幹事：



行政幹事：

黃欣怡