

永豐金證券企業工會

第四屆第二次理事會會議紀錄

時間：一百零五年五月十三日 下午三時三十分

地點：台開大樓二十二樓大禮堂

與會人員：許奇逢、吳明哲、何孟如、楊瑾瑜、謝德奎、陳韋宏、林百堂、黃少龍、劉少

琪、洪進義、陳妍汝、周瑞源、洪惠姿、林禹丞

未出席人員：竇曉嵐

主席：許奇逢

記錄：蔡昭瑩

報告事項：

本會休會期間工作要點報告如下：

0311 本會假台開大樓1901會議室召開第三屆第十七次理監事會議。

0312 本會召開第四屆第一次會員代表大會、並與陳董事長惟龍、張執行副總進隆舉行勞資座談會。

0312 本會第四屆第一次會員代表大會圓滿成功、並順利選舉第四屆理監事及召開第四屆第一次理監事會。

0318 許理事長、勞方九位福委參加福委會 105 年第一次例行會。（1801 會議室）

0330 許理事長拜訪西屯分公司。

0331 許理事長參加全金聯理監事會。

0416 本會高屏區幹部協助福委會舉辦城市探索營活動圓滿順利成功。

0418 許理事長拜訪新竹分公司。

0418 許理事長開始發放五一勞動節禮品。（中盛分公司、豐原分公司）

0419 許理事長開始發放五一勞動節禮品、拜訪中區六家分公司並拍照留念。

0429 本會寄送全體會員祝賀五一勞動節賀卡。

0501 許理事長帶領多位理監事、會員參加五一勞動節遊行。

0503 本會假台開大樓2004會議室召開常務理事會議。

0506 本會寄送全體會員祝賀母親節賀卡。

0512 許理事長參加第一季獎懲會議。

0512 許理事長、何常務理事孟如、楊常務理事瑾瑜、謝常務理事德奎、林監事召集人裕信、

劉理事少琪、林理事禹丞、林會員代表志璇參加勞資會議，圓滿順利成功。

0513 本會假台開大樓1901會議室召開第四屆第二次理監事會議。

截至 105.4.29 止，會員人數： 1653 人，另休會期間新加入工會會員 23 人，申請工會補助者共計 30 人（結婚賀禮 2 人、生育賀禮 10 人、退休賀禮 3 人、住院慰助 6 人、喪事慰助 9 人）

一、討論提案：

第一案：

案由：投資永豐金控股票損益報告。

說明：詳如（附件一）。

決議：照案通過，公佈於工會網站。

第二案：

案由：勞資會議議案報告。

說明：詳如（附件二）。

決議：勞資會議紀錄將公佈於「永豐學堂」－「校園花絮」－「園丁獨享」－「勞資會議紀錄」中，同時亦會請會員代表轉發會員悉知。

第三案：

案由：理監事責任分區案，提請討論。

說明：詳如（附件三）。

決議：照案通過。

第四案：

案由：工會創立十週年慶、勞教、交接典禮細節討論。

說明：詳如（附件四）。

決議：照案通過。

二、臨時動議：

無

散會：十八時

投資永豐金控股股票損益報告（附件一）

購入日期	單價	張數	總價	市值	損益
2007/12/27	11.9	1	\$ 11,900		
2008/7/1	13.2	4	\$ 52,800		
2008/10/1	8.9	4	\$ 35,600		
2009/1/6	7.16	15	\$ 107,400		
2009/4/1	6.84	10	\$ 68,400		
2009/7/1	11.25	6	\$ 67,500		
2009/10/1	13.6	4	\$ 54,400		
2010/1/4	12.75	8	\$ 102,000		
2010/4/1	11.3	9	\$ 101,700		
2010/7/1	10.3	18	\$ 185,400		
2010/8/2	10.85	18	\$ 195,300		
2010/9/1	11.35	17	\$ 192,950		
2010/10/1	11.7	17	\$ 198,900		
2010/11/1	11.75	14	\$ 164,500		
2010/12/1	11.15	16	\$ 178,400		
2011/1/3	13.6	10	\$ 136,000		
2011/2/8	14.1	8	\$ 112,800		
2011/3/1	12.35	10	\$ 123,500		
2011/4/1	13.25	8	\$ 106,000		
2011/9/1	11.15	6	\$ 66,900		
2011/10/3	9.68	7	\$ 67,760		
2011/11/1	9.81	7	\$ 68,670		

購入日期	單價	張數	總價	市值	損益
2011/12/1	8.82	7	\$ 61,740		
2012/1/2	9.22	7	\$ 64,540		
2012/2/1	9.25	7	\$ 64,750		
2012/3/1	10.9	7	\$ 76,300		
2012/4/2	10.5	6	\$ 63,000		
2012/5/2	10.15	6	\$ 60,900		
2012/6/1	10.8	6	\$ 64,800		
2012/7/2	11.4	6	\$ 68,400		
2012/8/1	12.85	5	\$ 64,250		
2012/9/3	11.8	6	\$ 70,800		
2012/10/1	12.25	5	\$ 61,250		
2012/11/1	11.1	6	\$ 66,600		
2012/12/3	12.15	5	\$ 60,750		
2013/1/2	12.5	5	\$ 62,500		
2013/2/1	13.05	4	\$ 52,200		
2013/3/1	13.65	4	\$ 54,600		
2013/4/1	14.5	4	\$ 58,000		
2013/5/2	14.9	4	\$ 59,600		
2013/6/4	14.6	4	\$ 58,400		
2013/7/1	14.25	4	\$ 57,000		
2013/8/1	15.2	4	\$ 60,800		
2013/9/2	13.3	4	\$ 53,200		
2013/10/1	13.7	4	\$ 54,800		
2013/11/1	14.7	4	\$ 58,800		
2013/12/2	14.6	5	\$ 73,000		
2014/1/2	14.85	3	\$ 44,550		
2014/2/5	13.95	3	\$ 41,850		
2014/3/3	14.5	3	\$ 43,500		
2014/4/1	14.65	4	\$ 58,600		
2014/5/2	13.45	6	\$ 80,700		
2014/6/3	13.3	5	\$ 66,500		
2014/7/1	13.45	5	\$ 67,250		
2014/8/1	14	5	\$ 70,000		
2014/9/1	13.7	4	\$ 54,800		

購入日期	單價	張數	總價	市值	損益
2014/10/1	13.05	5	\$ 65,250		
2014/10/28	11	25.312	\$ 278,432	現金增資認 股	
2014/11/3	13.2	4	\$ 52,800		
2014/12/1	12.85	4	\$ 51,400		
2015/1/5	13	5	\$ 65,000		
2015/2/2	12.9	5	\$ 64,500		
2015/3/2	12.9	5	\$ 64,500		
2015/4/1	13.05	4	\$ 52,200		
2015/5/4	14	4	\$ 56,000		
2015/6/1	14.15	4	\$ 56,600		
2015/7/1	13.65	4	\$ 54,600		
2015/8/3	13.4	4	\$ 53,600		
2015/9/1	10.9	5	\$ 54,500		
2015/10/1	10.4	6	\$ 62,400		
2015/11/2	10.75	5	\$ 53,750		
2015/12/1	9.85	20	\$ 197,000		
2016/1/4	9.37	6	\$ 56,220		
2016/2/1	8.94	6	\$ 53,640		
2016/3/1	9.1	6	\$ 54,600		
2016/4/1	9.86	6	\$ 59,160		
2016/5/3	9.58	6	\$ 57,480		
均價（張）	11.544054	523.312	\$ 6,041,142		
配股（利）		118,818 股	603,120 元		
總股數		642,130 股			

現金、股票股利：

1.97/08/25 收到 633 元（基準日持股：5000，每股現金股利：0.1267）
2.99/08/20 收到 9,130 元（基準日持股：79000，每股現金股利：0.11557236）
3.100/9/7 收到 29,598 元（基準日持股：197000，每股現金股利：0.15024625）
4.100/9/19 收到 8,471 股（基準日持股：197000，每股股票股利：0.043）
5.101/8/10 收到 37,590 元（基準日持股：277,471，每股現金股利：0.13547466）
6.101/9/14 收到 8,926 股（基準日持股：282,471，每股股票股利：0.0316）

購入日期	單價	張數	總價	市值	損益
7.102/9/13 收到	115,483 元	(基準日持股	:346,397	，每股現金股利 :0.33338378)	
8.102/9/24 收到	27,587 股	(基準日持股	:346,397	，每股股票股利 :0.079642212)	
9.103/10/6 收到	142,369 元	(基準日持股	:424,984	，每股現金股利 :0.335)	
10.103/10/6 收到	34,338 股	(基準日持股	:424,984	，每股股票股利 :0.0808)	
11.104/9/17 收到	268,317 元	((基準日持股	:536,634	，每股現金股利 :0.5)	
12.104/9/17 收到	39,496 股	(基準日持股	:536,634	，每股股票股利 :0.0736)	

第四屆理監事責任分區表

(附件三)

姓 名	區 別	單 位
林禹丞	北一區	內湖、光復、中和、板新分公司
田景瑞		松山、南京、羅東、敦北分公司
竇曉嵐	北二區	大稻埕、敦南、古亭、萬盛分公司
曾聖堯		天母、新店、板南分公司
何孟如	北三區	板盛、新莊、博愛分公司
謝德奎		安和、忠孝、經紀部
洪進義	北四區	中正、信義、三重分公司
凌偉哲		復興、板橋分公司
周瑞源	桃竹區	桃園、桃盛、桃中、大園、中壢分公司
劉少琪		桃竹承銷部、竹科、新竹、竹北分公司
許奇逢	中區	彰化、員林、南投、南台中、西屯分公司
黃少龍		中區承銷部、中盛、台中、豐原、五權分公司
吳明哲	嘉南區	台南、永康、府城分公司
洪惠姿		虎尾、嘉義分公司
陳妍汝	高屏區	南區承銷部、潮州、鳳山、苓雅、高雄分公司

趙鳳光		屏東、三民、鹽埕分公司
陳韋宏	台開 7、18 樓	通路服務部、結算、財富金融事業處、財管業務部、財管信託部、商整部
楊瑾瑜	台開 17樓 台開 20樓	固收事業處（自營、管理部、銷售交易）、投資事業處（股 自營、期自營、策交、衍商、金商）
王楠森		行政處、法遵處、法人業務部、法人服務部、國際法人部
林裕信	台開 21樓	人資處、總經理辦公室、風險管理處、董事會
曾志豪	台開 22樓	數位金融處、業務管理部、期貨顧問部
林百堂		資訊處、股務代理部、國際承銷、北區承銷、
趙令勝	台開 19樓	承銷管理、財務顧問、部位管理、
施淑美	博愛大樓	財務管理處、財務作業處、稽核處

永豐金證券企業工會慶祝十周年慶茶會程序表 （附件四）

日期：105 年 5 月 14 日（星期六） 地點：台開大樓 22樓大會議室

主席：許奇逢 司儀：吳明哲、楊瑾瑜

攝影：黃少龍

時 間	節 目 內 容	主 持 者
9:30 - 9:55	歡迎式（報到、聯誼、暖場）	司儀 / 接待組
9:55 - 10:00	十周年慶典禮開場舞 - 佛朗明哥舞蹈	會員
10:00 - 10:01	典禮開始	司儀
10:01 - 10:10	致歡迎詞、介紹貴賓、友會代表	主席 / 司儀
10:10 - 10:30	邀請長官貴賓致詞	主席 / 長官貴賓
10:30 - 10:40	工會 "十年有成" 成果影片	理事會
10:40 - 10:45	切蛋糕（唱生日歌）	全體會員
10:45 - 11:00	助興節目"快樂的出航"（供應點心、咖啡）	全體會員 / 接待組
11:00 - 11:30	"這十年來"（創會經過、歷任會長感言等）	發起人 / 顧問 / 會員

11:30 - 11:40	特別節目表演 / 佛朗明哥舞蹈	會員
11:40 - 11:55	團體大合照	全體會員
11:55 - 12:00	禮成 (餐敘精美可口餐盒)	司儀 / 接待組
12:00 --	(期待再相會)	全體會員
12:00 - 13:30	餐敘 (精美可口餐盒)	全體來賓、會員
13:30 - 15:20	勞教：組織密碼：工會的發展與使命	孫友聯秘書長 / 研習組
15:20 - 15:30	休息時間 (供應咖啡、點心)	接待組
15:30 - 17:20	勞教：金融業勞資爭議實例探討	韓仕賢秘書長 / 研習組
17:20 - 17:30	團體大合照	全體會員
17:30 - 17:45	場地清潔整理	全體會員
18:00 - 20:30	永豐金工會之夜 (天成飯店)	全體理監事、會員代表
20:30 -	賦歸 (珍重再見)	全體會員