

奔騰物流系統股份有限公司職工福利委員會

第一屆第一次會議紀錄

一、會議時間：2026/01/07 10:00

二、會議地點：外勤會議室

三、出席人員：楊子弘、黃勝弘、詹玉君、楊勝棋、賴元懋(線上)、陳泓宇(線上)、黃芝樺

四、列席人員：無

五、主管機關：桃園市政府勞動局

六、主席：楊子弘

紀錄：楊勝棋

七、報告事項

(一) 主席報告：本屆職工福利委員會成立後續運作原則，並說明本次會議重點事項討論。

(二) 工作報告：

1. 說明本屆委員產生情形及任期。

2. 本會之會議召開原則及後續運作方向。

3. 討論福利金管理將依專款專用、量入為出及公開透明原則辦理。

(三) 上次會議決議案執行情形：無

八、討論及決議事項

第一案：

案由：第一屆職工福利委員會委員選任名單。

說明：依職工福利金條例及職工福利委員會組織準則相關規定，辦理第一屆職工福利委員會委員選任作業。

決議：公司指派黃芝樺為第1屆當然委員，職工推選楊子弘、黃勝弘、陳泓宇、賴元懋、楊勝棋、詹玉君、楊朝丞等7人為第1屆委員，經本公司職工票選通過。

第二案：

案由：主任委員及各職務推選事宜。

說明：依職工福利委員會組織準則第六條規定辦理。

決議：經本會委員互選，決議由楊子弘擔任主任委員，黃勝弘擔任副主任委員、詹玉君擔任財務委員，其餘職務人員依推選結果辦理。

第三案：

案由：擬訂職工福利金提撥率。

說明：依職工福利金條例第2條規定。

決議：經決議實收資本額提撥1%，每月營業總額提撥0.15%，每月職工薪資扣繳提撥0.5%，下腳變價提撥40%。

第四案：

案由：確認本屆職工福利委員會委員任期起迄。

說明：依本會組織章程第四條辦理。

決議：委員任期訂為1年，第1屆委員任期起迄日為115年01月15日至116年01月14日。

第五案：

案由：確認本年度職工福利金執行預算之擬定內容。

說明：本會已完成年度福利金收支規劃及各項福利項目預算擬定，包含節慶福利、文康活動及員工急難補助等，金額依年度預計收入編列，符合專款專用及量入為出原則。

決議：本會確認本年度執行預算擬定內容，並通過各項福利金預算，得依預算安排後續福利支出執行，經報請主管機關核准後開始施行。

第六案：

案由：本會財務委員工作津貼發放討論。

說明：為體恤財務委員除本身工作外，日常還需額外花時間處理本會財務事務之辛勞，建議提請公司提供財務委員工作津貼，其費用應以職工福利金以外之經費或財源籌措，不宜成為經常、例行性之給予並依法扣稅申報。

決議：經本會委員同意通過並由公司費用支付。

九、臨時動議：無

十、散會：12:00

奔騰物流系統股份有限公司職工福利委員會 第一屆第一次會議簽到表

會議日期：115 年 1 月 7 日

會議時間：10:00-12:00

地 點：3F 外勤會議室

職稱	姓名	簽到處	備註
代表委員	楊子弘	楊子弘	
代表委員	黃勝弘	黃勝弘	
代表委員	陳泓宇	陳泓宇	
代表委員	賴元懋	賴元懋	
代表委員	楊勝棋	楊勝棋	
代表委員	詹玉君	詹玉君	
代表委員	楊朝丞	楊朝丞	
當然委員	黃芝樺	黃芝樺	