

祭祀公業法人桃園市呂六合管理委員會

第二屆第四次臨時委員、監察人聯席會議記錄

時間：106 年 11 月 19 日(星期四)上午 10 時

地點：呂六合居安堂祖厝

- 一、出席人員：呂理春、呂理獅、呂明忠、呂學宗、呂學孟、呂學乾
- 二、請假人員：呂政興、呂學敦、呂棠棣、呂松木、呂清河、呂南雄
- 三、列席人員：呂榮譽主委義德、呂吉助顧問、呂學城顧問、呂顧問志強
- 四、主 席：呂義德委員 紀錄：呂學淵
- 五、主席宣佈開會：上午 10 時
- 六、通過本次會議議程：照表列通過。
- 七、主席致詞：略
- 八、討論提案：

(一)本法人定存基金轉換國泰金控，提請討論案。(提案者：呂委員學乾)

說明：1. 呂六合 2-7 委員、監察人聯席會議決議：定期存款以保險人方式做，因國泰有送保險公會審議結果是萬一有意外被保險人(主委)和要保人(六合)各獲二分之一，這樣就排除不用此方式。

2. 業務有建議用(保本)買基金方式利息 4%又不要被保險人那麼複雜。因此本委員會訂(11 月 19 日上午 10 點)再開臨時會議，請國泰業務來向委員會做詳細講解。

(2-7 委員、監察人聯席會議討論提案，第七案決議：)

- 1. 儲蓄存款額度：6 年 1,200 萬(漸進式，每年 200 萬)。
- 2. 受益人：祭祀公業法人桃園市呂六合。
- 3. 被保人：呂理春管理人、呂學孟委員。

決議：該次會議出席人數只低空掠過，將不做表決，將提至第二屆第八次委員、監察人聯席會議時，再做決議

八、臨時動議：

九、主席總結：

十、散 會：