

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會議議程

時間：106 年 11 月 19 日(星期日)上午 10 時

地點：呂六合居安堂祖厝

一、報告出席人數

二、主席宣佈開會

紀錄：

三、主席致詞

四、榮譽主任委員傳承指導

五、貴賓指導

六、通過本次會議議程

七、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：

八、臨時動議：

九、主席總結：

十、散會：