

淡江大學教職員工退休福利儲金管理委員會

第 1 屆第 3 次會議紀錄

時間：98 年 4 月 21 日（星期二）中午 12 時

地點：淡水校園商管大樓 B302A 會議室

主席：主任委員高柏園

紀錄：江秀羚

出席：陳海鳴 林淑媛 何啟東 繆震宇 許松根 鍾英彥 鄭欽模 李德昭
陳惠娟 林素月 黃楊吟香 王曼莎 顏信輝（請假）林蒼祥（請假）
楊總成（請假）葉紹國（未出席）

壹、報告事項

一、主席報告

今天主要是要評選出優先承作本校退休福利儲金管理的金融保險機構，我們請進入複評的 3 家公司前來簡報，也安排詢答時間，委員們可以利用時間盡量發問。

二、陳執行秘書海鳴報告

今天每一家公司都有 30 分鐘簡報及 20 分鐘詢答的時間，3 家公司都詢答完畢後，將請在座委員們繼續針對這 3 家公司進行討論及最後的評選。

三、上次會議決議事項及指示事項執行情形

序號	指示及決議事項	執行情形
1	通知進入複評的公司，簡報時加強說明以下事項： （一）信託或保險商品均可介紹。 （二）提供近 3 年信用評等及證明文件。 （三）因應私校退撫新制實施，所規劃的商品須具有「提撥金額調整」、「中途解約」、「暫停扣款」等操作的彈性。 （四）列表詳述費用，包括開辦費、保管費、管理費及及解/換約金等。 （五）從開始購買商品至合約終止之間，若有其他費用，務必於簡報時詳細說明，未說明之潛藏費用，視為該公司自	已通知。

序號	指示及決議事項	執行情形
	行吸收款項。 (六) 每年可免費轉換投資標的次數，超過次數會收取多少費用。 (七) 請說明所有相關費用之總金額。 (八) 近 5 年承辦相關服務之實績，請列出真實收益狀況(最高及最低收益率)。	

貳、討論事項

提案一：評定承作本校退休福利儲金管理之金融保險機構議約順位，提請討論。
 說明：

一、本會 98 年 4 月 17 日第 2 次會議已評定進入複選之金融保險機構為中國信託商業銀行股份有限公司、公信保險經紀人股份有限公司及保誠(中國)人壽保險股份有限公司，已通知 3 家公司於今日會議中進行簡報。

二、簡報流程如下：

時間	內容	
12:30-13:00	簡報	中國信託商業銀行股份有限公司
13:00-13:20	詢答	
13:20-13:30	休息	
13:30-14:00	簡報	公信保險經紀人股份有限公司
14:00-14:20	詢答	
14:20-14:30	休息	
14:30-15:00	簡報	保誠(中國)人壽保險股份有限公司
15:00-15:20	詢答	
15:20-	委員評選會議(主任委員主持)	

決議：

- 一、經過審慎評估及充分討論後，請出席委員針對今日簡報的 3 家公司進行序位評比，由合計數最低者，取得優先議約資格。
- 二、序位評比結果，議約順位第一為保誠(中國)人壽保險股份有限公司，

第二為公信保險經紀人股份有限公司，第三為中國信託商業銀行股份有限公司。

三、詳細合計結果，如下表：

公司名稱	序位合計數	議約順位
保誠（中國）人壽保險股份有限公司	18	1
公信保險經紀人股份有限公司	25	2
中國信託商業銀行股份有限公司	35	3

（本會全體委員共 17 位，出席委員 13 位）

四、委由主任委員負責籌組議約小組，由該小組與金融保險機構進行細部議約。

參、臨時動議（無）

肆、主席結論

感謝各位委員近期密集出席會議，辛苦投入評選工作，今日的會議結果將會陳報校長，然後成立議約小組與廠商進行議約。

伍、散會（16 時 20 分）