

公務人員退休撫卹基金管理委員會 第107次委員會議
第12次顧問會議 聯席會議會議紀錄

時間：民國 96 年 12 月 14 日(星期五)下午 2 時 30 分

地點：考試院傳賢樓 4 樓會議室

主席：蔡副主任委員豐清代

記錄：吳婷

出席人員：

蔡委員哲雄（劉經理玉枝代理）

吳委員繁治（吳經理福榮代理）

丁委員克華

周委員麗芳

黃委員營杉

趙委員希平（嚴副處長華新代理）

蘇委員樂明（戴專門委員龍輝代理）

陳委員國輝

黃委員耀生

林委員文燦

方委員泰霖

郝委員建生

張顧問紫雲

張顧問邦良

嚴顧問宗大

沈顧問慧雅

吳顧問雨學

林顧問建甫

王顧問泰昌

李顧問志宏

張顧問光第

黃顧問彥聖

列席單位及人員：

一、公務人員退休撫卹基金監理委員會：

陳組長若蘭

許專員欣欣

周組員思源

二、本會：林主任秘書惠美

陳組長 樞

賴組長東亮

張主任東隆

李主任蘊真

簡主任淑娟

林主任秀祝

麥專門委員梅嘉

張專門委員淑惠

余科長崇堯

吳科長玉貞（魏稽核淑貞代理）

蘇科長威郎

林科長建宏

林科長欽浩

陳科長淑君

林科長秋敏

張科長庭偉

請假人員：

陳委員樹

陳委員戰勝

吳委員壽山

吳顧問中書

王顧問儷容

洪顧問茂蔚

陳顧問業寧

陳顧問明賢

劉顧問啟群

簡組長益謙（公出） 杜科長慧芬

壹、主席致詞：（略）

貳、宣讀本會第 106 次委員會議紀錄。

決定：紀錄確定。

參、報告事項：

一、有關本會第 106 次委員會議決議（定）事項管制情形一案，報請鑒察。

決定：洽悉。

二、業務單位工作報告（由業務組、財務組、稽核組、資訊室、會計室依序報告）。

決定：洽悉。

肆、討論事項：

一、謹擬具「公務人員退休撫卹基金國外上市(上櫃)公司股票及 ETF 投資作業規定修正草案」，提請審議。

決議：照案通過並函報本基金監理會備查。

二、有關增列「國外上櫃公司股票及國外經核准上市或上櫃辦理承銷中之公司股票」及「以增加投資效益為目的之衍生性金融商品」為本會現有國外委託經營受託機構之運用項目，並修正中央政府債券信用評等限制一案，提請審議。

決議：請財務組參考監理委員會、各委員及顧問之意見予以研
議後，再提下次委員會議審議。

三、謹擬具「公務人員退休撫卹基金國外受益憑證投資作業規定修
正草案」，提請 審議。

決議：照案通過並函報本基金監理會備查。

散會：下午 3 時 50 分

主 席 蔡豐清代