

## 勞工退休基金監理會第十次委員會議紀錄

開會時間：97年4月30日（星期三）上午9時30分整

地點：本會12樓會議室

台北市重慶北路二段172號12樓

主席：黃主任委員肇熙

記錄：劉慧敏

出席：李副主任委員瑞珠 黃委員哲輝(請假) 莊委員爵安  
李委員昭平 林委員慶郎 侯委員彩鳳(請假)  
莊委員慶文 林委員秉彬(請假) 邱委員顯比  
周委員麗芳 林委員盈課 廖委員蕙芳  
黃委員慶堂 王委員如玄(請假) 周委員志誠  
鄭委員津津 成委員之約 張委員其恆  
王委員詠心 柯委員綉絹(凌月霞代)

列席：

台灣銀行

劉經理玉枝

謝研究員美玉

黃研究員欉樹

張高級襄理晴光

林科長貴雯

苗科長莉芬

行政院勞工委員會

陳科長忠良

陳科員盈如

勞工保險局

傅副理之穎

陳三專淑芬

本會

劉主任秘書麗茹

蔡組長長銘

游組長迺文

張組長錦榮

李組長韻清

蘇主任嘉華

盧主任瑞蘭

黃主任育民

王主任弘文

林專門委員啟坤

李專門委員麗霞

楊專門委員蕉霽

劉科長秀玲

陳科長明堂

廖科長秀梅

陳科長美女

李科長秋莞

李科長志柔

陳科長雅雯

邱科長倩莉

壹、主席致詞：(略)

貳、報告事項：

一、本會第九次委員會議紀錄與決議事項辦理情形，報請 公鑒。  
決定：洽悉。

二、謹陳舊制勞工退休基金截至 97 年 3 月 31 日止之勞工退休準備金收支相關統計表及基金運用概況，報請 公鑒。

決定：(一) 洽悉。

(二) 爾後相關報表應請注意加註「幣別單位」。

(三) 有鑑於中華電信公司投資操作避險性衍生性金融商品(外匯避險)，致生 40 億元匯損情事，未來本基金類此衍生性商品之投資，應加強相關風險評估及授權限額管控機制。

三、謹陳新制勞工退休基金截至 97 年 3 月 31 日止之運用概況及勞工退休金收支業務相關統計表，報請 公鑒。

決定：(一) 洽悉。

(二) 本基金之運用績效攸關勞工退休權益，有關國外投資辦理換匯事宜，應請再向中央銀行爭取換匯彈性，並表達本委員會議關切之立場。有關中央銀行就本案回應情形，請提報委員會議。

(三) 另國外投資換匯亦請考量多幣別之運用，以分散匯兌風險。

四、檢陳勞工退休基金 97 年第 1 季國內委託經營實地查核結果，報請 公鑒。

決定：(一) 洽悉。

(二) 爾後相關查核報告，請列表說明各受託單位查核結果。

## 參、討論事項

一、謹陳「舊制勞工退休基金 98 年度資產配置暨投資運用計畫」草案，提請 討論。

決議：(一) 本計畫之整體預期報酬似較保守，有關各項資產之收益率預估有無偏低情形，請再檢討作適度修正，並俟徵詢委員同意後辦理。

(二) 本案請依行政院主計處所訂時程陳報辦理，惟為使本投資計畫更貼近基金現況及市場環境，請依上年度之模式，於下年度開始前 2 個月時再行提報調整後之執行計畫。

二、謹陳「新制勞工退休基金 98 年度資產配置暨投資運用計畫」草案，提請 討論。

決議：請併同討論事項一決議辦理。

三、謹陳「舊制勞工退休基金 98 年度預算案」，提請 討論。

決議：收益率預估部分請併同討論事項一修正辦理。

四、謹陳「新制勞工退休基金 98 年度預算案」，提請 討論。

決議：收益率預估部分請併同討論事項二修正辦理。

肆、散會：下午 1 時 10 分