

農村發展基金會 108 年第 1 次投資管理小組會議紀錄

壹、時間：108 年 1 月 19 日（星期六）上午 10:30

貳、開會地點：台北市愛國東路 22 號 14 樓本基金會會議室

參、出席人員：

謝董事長志誠、胡常務董事興華、陳常務董事烱松、
林常務監事源泉

列席：張淑惠專門委員方清華會計

肆、主席：謝董事長志誠 紀錄：張淑惠

伍、主席致詞：(略)

陸、報告事項：

案由：本基金會「107 年第 2 次投資管理小組會議紀錄」經報奉行政院農業委員會核覆同意備查，報請 備查。

說明：行政院農業委員會於 108 年 1 月 11 日以農際字第 1070734266 號函復同意備查(如附件)。

柒、討論事項：

案由：本基金會投資台北富邦銀行澳利雙匯 15 年期（104 年-114 年）澳幣 145 萬元之保本保息(利率固定為 4.2%)組合式金融商品，台北富邦銀行於 108 年 1 月 16 日通知提前解約，退回原幣原投資金額，擬商議接續之投資方案，提請 討論。

說明：

1. 會議當天請台北富邦銀行提供接續投資之方案，由專人向投資管理小組解說。
2. 依據本基金會投資作業辦法第 8 條規定：「基金投資管理小組每半年將投資整體績效，陳報董監事聯席會核備」。
3. 本基金會投資作業辦法第 3 條規定：「……基金投資管理小組委員由本基金會常務董監事組成……」。

決議：

1. 本案一致同意購買台北富邦銀行發行之澳幣 10 年期保本組合式商品，本商品固定年息 3.6%~4%，符合保本保息之投資原則。
2. 本案送請行政院農業委員會備查。

柒、臨時動議：無

捌、散會：11:00