

# 全國農業金庫股份有限公司資產負債管理委員會設置辦法

94年4月26日第1屆第6次董事會通過  
95年9月20日第1屆第23次董事會修正通過  
97年1月29日第1屆第38次董事會修正通過  
97年9月16日第1屆第48次董事會修正通過  
98年8月18日第1屆第60次董事會修正通過  
104年3月24日第3屆第16次董事會修正通過  
105年1月20日第3屆第27次董事會修正通過

第一條 全國農業金庫(以下稱本公司)為因應金融自由化、國際化政策及未來經濟金融情勢之變化，以適時調整經營策略，並綜合管理資金之來源與運用，健全資產負債結構，謀求穩定發展，特設置資產負債管理委員會(以下稱本會)。

第二條 本會由總經理、副總經理及財務部、業務發展部、審查部、國外部、會計室及風險管理室等單位主管組成，並由總經理擔任召集人；必要時，得邀請專家學者及其他相關業務主管與法務人員列席。

第三條 本會之職掌如下：

- 一、國內外經濟、金融情勢之分析及因應對策之研討。
- 二、當前本公司有關營業地區之經濟情況分析。
- 三、審議存款、放款、外匯及資本市場業務經營策略。
- 四、各項存放款利率及聯庫(內部)往來利率之訂價策略。
- 五、利率敏感性比率之審議。
- 六、流動部位及其結構之研討。
- 七、檢討存放款結構之變動及其因應措施。
- 八、檢討主要資產及負債到期日分布情形。
- 九、資本效益分析。
- 十、檢討預算目標達成情形。
- 十一、主要經營策略之檢討。
- 十二、其它有關重要資產負債管理事項。

第四條 本會置執行秘書一人，由財務部經理兼任，下設執行小組，由執行秘書

兼任小組召集人，其成員由各部室主管指派相關業務襄理擔任之。執行小組因業務需要，得經總經理核定後設立若干工作小組。

第五條 執行小組之任務：

一、第三條所列事項之資料蒐集、研析及建議。其中第二款、第十款、第十一款由業務發展部負責辦理，第七款由業務發展部及審查部依職掌辦理，第十二款由各主管單位負責辦理，餘由財務部負責辦理。

二、部室間有關事項之連繫與協調。

三、本會之議程準備、會議記錄整理及其決議事項之追蹤。

四、本會交辦事項。

第六條 本會每月召開一次為原則，必要時得召開臨時會議，開會時得請有關人員列席，就討論事項提出報告。

前項會議會務之進行及記錄之管理、有關議決事項執行情形之追蹤及營運績效之綜合評估由執行秘書負責辦理。

第七條 本辦法經董事會通過後施行，修正時亦同。