

全國農業金庫問責委員會設置及職權行使辦法

113 年 10 月 23 日第 5 屆第 35 次董事會通過

第一條（訂定目的）

全國農業金庫(以下稱本公司)為導入責任地圖制度，依本公司「責任地圖制度實施辦法」第二條第二項規定，特設置問責委員會(以下稱本委員會)，並訂定本辦法。

第二條（委員會成員）

本委員會由本公司獨立董事及監察人擔任委員，並由監察長擔任召集人。

第三條（職權範圍）

本委員會職責為審議本公司高階管理人員重大違失問責案件及究責案件。

第四條（會議召集）

本委員會之召集應載明事由，於七日前通知各委員。但有緊急情事時，得隨時召集之。

前項召集之通知，得以書面或電子方式為之。

第五條（會議召開）

本委員會之召開，應以本公司所在地及辦公時間內為之。但為業務需要，得於其他便利委員會出席且適合本委員會召開之地點及時間為之。

本委員會會議主席由召集人擔任之。若召集人不克出席主持會議或須迴避時，由召集人指定委員一人或由委員互推一人代理之。

本委員會之會議主席於已屆開會時間，並有過半數之委員出席時，應即宣布開會。但未有過半數之委員出席時，主席得宣布延後開會，延後時間計不得超過一小時。延後時間仍不足人數時，主席應宣布延會。會議經主席宣布延會後，應依第四條規定之程序重新召開，始得再行集會。

前項委員人數以實際在任者計算之。

本委員會召開時，本公司應設簽名簿供出席委員簽到。

第六條（會議出席方式）

本委員會之委員應親自出席委員會，如不能親自出席者，得委託其他委員代理出席；以視訊參與會議者，視為親自出席，由委員之視訊會議登入紀錄以代簽到。

委員委託其他委員代理出席本委員會時，應於每次出具委託書，並列舉召集事由之授權範圍。

前項代理人，以受一人之委託為限。

具有獨立董事身分之委員及監察人身分之委員應至少各有一人出席本委員會。

第七條 （委員會決議）

主席對於議案之討論，認為已達可付表決之程序時，得宣布停止討論，提付表決。

議案表決時，經主席徵詢出席委員無異議者，視為通過，其效力與表決通過同。如經主席徵詢而有異議者，得提付表決。

本委員會之表決，除法規另有規定外，以出席委員過半數同意通過之。所稱出席委員不包括第十條規定不得行使表決權之委員。

第八條 （議事事務單位及議程安排）

本委員會議事事務單位為行政管理部。

議事單位應負責擬訂本委員會議事內容，並提供充分之會議資料，於召集通知時一併寄送。

本委員會得邀請其他相關高階管理人員列席，報告相關議案概況及答復委員提問事項，以協助委員瞭解議案全貌，作出適當決議。另亦得邀請會計師、律師或其他專業人士列席會議及說明，提供專家意見以供委員參考，但討論及表決時應離席。

本委員會得向本公司相關單位調閱有關資料，並得通知案關人員或其他有關人員備詢，詢畢應離席。

第九條 （議事錄）

本委員會之議事，應做成議事錄，其內容應詳實記載下列事項：

一、會議及時間地點。

二、主席之姓名。

三、出席狀況。

四、列席者之姓名及職稱。

五、紀錄之姓名。

六、報告事項。

七、討論事項：各議案之決議方法與結果、反對或保留意見。如被問責人員為董事長，應納入獨立董事之意見。

八、臨時動議：提案人姓名、議案之決議方法與結果、反對或保留意見。

九、其他應記載事項。

前項議事錄應由召集人及記錄人員簽名或蓋章，於會後二十日內分送各委員。

第一項議事錄之製作及分發，得以電子方式為之。

本委員會簽到簿為議事錄之一部分，議事錄應列入本公司重要檔案，於本公司存續期間永久妥善保存。

本委員會之開會過程應全程錄音或錄影存證，並至少保存五年，其保存得以電子方式為之。

前項保存期限未屆滿前，發生關於本委員會相關議決事項之訴訟時，相關錄音或錄影存證資料應續予保存至訴訟終結止。

本委員會如以視訊會議召開時，其視訊影音資料為議事錄之一部分，應於公司存續期間永久妥善保存。

第十條（議事之迴避）

委員對於會議事項，有自身利害關係時，應於當次會議說明其利害關係之重要內容，如有害於本公司利益之虞，不得加入討論及表決，並不得代理其他委員行使其表決權。

第十一條（未盡事宜）

本辦法未盡事項，悉依主管機關及本公司相關規定辦理。

第十二條（施行及修訂）

本辦法經董事會通過後施行，修正時亦同。