

一、董事及監察人姓名及所具專業知識及獨立性之情形

職稱	姓名	法人股東名稱／獨立性	學歷	主要經歷
董事長	劉松齡	行政院農業委員會	東海大學公共事務碩士	大甲鎮農會總幹事
常務董事	楊德庸	行政院農業委員會	輔仁大學法律研究所	行政院農業委員會農業金融局第三組副組長
常務董事	蔡勝佳	行政院農業委員會	美國 NOVA 東南大學企管博士	財團法人農業信用保證基金董事長
常務董事	張永成	台灣省農會	南華大學管理科學研究所碩士	臺灣省農會總幹事
常務董事	陳朝輝	台北縣蘆洲市農會	中國文化大學觀光事業學系	蘆洲市農會總幹事
董事	夏正鐘	行政院農業委員會	亞洲理工學院都市計畫碩士	行政院第五組組長
董事	林星聖	台北縣樹林市農會	交通大學管理科學研究所碩士	樹林市農會總幹事
董事	蔡政郎	台中縣農會	東海大學企業管理系	台中縣農會總幹事
董事	趙茂棠	台南縣永康市農會	復華中學普通科	永康市農會總幹事
董事	歐國南	高雄縣鳳山市農會	勤益工專化工科	鳳山市農會總幹事
董事	尤錦堂	獨立董事	臺灣大學高階公共管理研究所商學碩士	中央銀行業務局局長
董事	葉榮造	獨立董事	臺灣大學財務金融系碩士	中央銀行經研處副處長
董事	游啟璋	獨立董事	美國史丹福大學法學博士	長庚大學工商管理學系助理教授
董事	楊明憲	獨立董事	臺灣大學農業經濟博士	逢甲大學商學院副院長
監察長	劉佳富	獨立監察人	東吳大學會計系	行政院主計處主計官
監察人	林漢丑	屏東縣東港區漁會	國立高雄海專水產製造科	東港區漁會總幹事
監察人	張有擇	雲林縣斗南鎮農會	大成商工電工科	斗南鎮農會總幹事
監察人	雷立芬	獨立監察人	愛荷華州立大學農經博士	台灣大學農經系教授
監察人	楊順成	獨立監察人	淡江大學會計研究所	行政院農業委員會會計室主任

二、董事、監察人酬金

有關本公司董事及監察人每月酬金支領情形，民間人士及公立學校未兼行政職務教師擔任本公司董監事之兼職酬勞，常務董事及監察長為新台幣參萬元，董事、監察人為新台幣貳萬元，公教人員（含公立學校兼行政職務教師）及退休公務人員，月支上限為新台幣捌仟元（兼任公司常務董事或常駐監察人不得超過新臺幣一萬二千元）；董事長報酬依據本公司薪給管理辦法辦理。

三、主要股東名單

股份 主要股東名稱	持 有 股 數	持 股 比 例
行政院農業委員會	890,000,000	44.50%
財團法人農業信用保證基金	66,680,000	3.33%
台灣省農會	52,500,000	2.63%
雲林縣斗南鎮農會	35,300,000	1.77%
台北縣樹林市農會	32,750,000	1.64%
台灣省農會供銷部	25,000,000	1.25%
台北縣板橋市農會	23,599,999	1.18%
台南縣永康市農會	21,800,000	1.09%
台北縣新莊市農會	20,050,000	1.00%
台北縣三重市農會	19,125,000	0.96%

四、重大資產買賣處份情形 無

(格式九)

全國農業金庫股份有限公司銀行（公司）公司治理運作情形及其與銀行業公司治理實務守則差異情形及原因

項 目	運 作 情 形	與銀行業公司治理實務守則差異情形及原因
一、銀行股權結構及股東權益 （一）銀行處理股東建議或糾紛等問題之方式 （二）銀行掌握實際控制銀行之主要股東及主要股東之最終控制者名單之情形 （三）銀行建立與關係企業風險控管機制及防火牆情形	（一）由專人負責處理股東建議或糾紛等問題。 （二）由專人掌握公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單。 （三）本公司與關係企業間之人員、資產及財務之管理十分明確，並確實依照內部控制制度相關規定執行。	無
二、董事會之組成及職責 （一）銀行設置獨立董事之情形 （二）定期評估簽證會計師獨立性之情形	（一）依農業金融法第 17 條規定，就章程所定董事人數，由股東會選舉三分之二董事，其餘為獨立董事。 （二）本公司每年委任簽證會計師，並提董事會通過。	無
三、監察人之組成及職責 （一）銀行設置獨立監察人之情形 （二）監察人與銀行之員工及股東溝通之情形	（一）依農業金融法第 20 條規定，就章程所定監察人人數，由股東會推選二分之一監察人，其餘為獨立監察人。 （二）本公司之監察人不定期視察本公司業務，每年股東會監察人亦出席參加，溝通管道暢通。	無
四、建立與利害關係人溝通管道之情形	本公司除於對外網站設有「客戶意見信箱」、「農漁會交流網」、「農漁會聯絡網」外，並提供客戶申訴專區由專責人員負責處理客戶及利害關係人之建議或糾紛等事宜，溝通管道順暢。	無
五、資訊公開 （一）銀行架設網站，揭露財務業務及本公司公司治理資訊之情形 （二）銀行採行其他資訊揭露之方式（如架設英文網站、指定專人負責銀行資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置銀行網站等）	（一）本公司網站為： http://www.agribank.com.tw 設有專人維護，並依規定期限內於「法定公開揭露事項」揭露本公司年報、各項財務業務、公司治理及其他依法令規定應揭露之重要資訊。 （二）本公司除於對外網站揭露本公司年報、各項財務業務及其他依法令規定應揭露之重要資訊外，為提高重大訊息公開之正確性及時效性，本公司設有發言人及代理發言人，代表本公司統一對外發布訊息。	無

項 目	運 作 情 形	與銀行業公司治理實務 守則差異情形及原因
六、銀行設置提名或薪酬委員會等功能委員會之運作情形	本公司尚未設置審計委員會等功能委員會。	將視公司營運發展情形 規劃設置。
七、請敘明本公司公司治理運作情形及其與「銀行業公司治理實務守則」之差異情形及原因： 本公司治理運作情形及其與銀行業公司治理運作守則之差異情形如上述一~六說明。		
八、請敘明本公司對社會責任（如人權、員工權益、環保、社區參與、供應商關係、監督及利害關係權利等）所採行之制度與措施及履行社會責任情形： 本公司配合政府政策，推展各項政策性農業專案貸款，輔導農漁會信用部健全其發展，以促進農業經濟繁榮外，未來並將積極參與公益活動、關懷社區、重視社會責任，實踐「取之於社會、用之於社會」之企業承諾。		
九、其他有助於瞭解本公司公司治理運作情形之重要資訊（如董事及監察人進修之情形、董事出席及監察人列席董事會狀況、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、消費者保護或客戶政策之執行情形、董事對利害關係議案迴避之執行情形、銀行（公司）為董事及監察人購買責任保險之情形等）： （一）董事及監察人進修之情形：本公司於98年12月30日完成董、監事改選，嗣後除委託金融研訓院舉辦之「公司治理研習班」研習課程提供各董事及監察人外，並配合董事及監察人個別意願報名參加相關進修課程。 （二）董事出席及監察人列席董事會狀況：均依「董事會議事規則」之規定出列席董事會，並設簽到簿紀錄出列席情形。 （三）風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：本公司制定完整風險管理政策，規範信用風險、市場風險及作業風險等全方位風險管理。 （四）消費者保護或客戶政策之執行情形：本公司制訂「消費者保護成效自我評鑑表」以強化本公司消費者保護工作之執行，並定期檢視業務辦理情形是否符合消費者保護法及有關規定。 （五）董事對利害關係議案迴避之執行情形：董事對利害關係議案均自行迴避，不參與表決。 （六）本公司為董事及監察人購買責任保險之情形：本公司尚未為董事及監察人購買責任保險。		
十、如有公司治理自評報告或委託其他專業機構之公司治理評鑑報告者，應敘明其自評（或委外評鑑）結果、主要缺失（或建議）事項及改善情形： 本公司尚未辦理公司治理自評報告。		

新推出金融商品相關資訊：

無