

# 1、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	黃李越	行政院農業委員會	亞洲管理學院管理碩士	財團法人農業信用保證基金董事長
常務董事	陳世賢	行政院農業委員會	台灣大學園藝所碩士	行政院農業委員會技監
常務董事	吳榮杰	獨立董事	美國愛荷華州立大學經濟學博士	台灣大學農業經濟學系教授
常務董事	王雪慧	板橋市農會	凱達格蘭學校民間領袖班結業	板橋市農會總幹事
常務董事	劉松齡	大甲鎮農會	東海大學公共事務碩士	大甲鎮農會總幹事
董事	夏正鐘	行政院農業委員會	亞洲理工學院都市計劃碩士	行政院第五組組長
董事	黃明耀	行政院農業委員會	中興大學都市計劃所碩士	行政院農業委員會主任秘書
董事	何儀龍	中和地區農會	開南商工職校高級部商科	中和地區農會總幹事
董事	陳木發	仁德鄉農會	稚暉中學	仁德鄉農會總幹事
董事	張有擇	斗南鎮農會	大成商工電工科	斗南鎮農會總幹事
董事	丁文郁	獨立董事	台灣大學農業推廣學博士	農訓協會高級研究員兼訓練處處長
董事	王儷容	獨立董事	美國華盛頓大學經濟系博士	台灣 WTO 中心研究員兼經濟展望中心主任
董事	徐智明	行政院農業委員會	台灣大學農經所碩士	行政院農業委員會農業金融局副局長
董事	尤錦堂	獨立董事	美國貝可大學管理學碩士	中央銀行業務局局長
董事	翁興利	獨立董事	美國匹茲堡大學公共政策博士	國立台灣戲曲學院副校長
監察長	施炳煌	獨立監察人	台灣大學公共事務所碩士	行政院主計處第二局局長
監察人	陳諸讚	彰化區漁會	聯合工專	彰化區漁會總幹事
監察人	黃琮琪	獨立監察人	美國俄亥俄州立大學農業經濟與鄉村社會系博士	中興大學應用經濟學系主任
監察人	陳慧娟	行政院農業委員會	政治大學會計所碩士	行政院農業委員會會計室主任
監察人	李賢源	獨立監察人	紐約哥倫比亞大學財務博士	行政院金融監督管理委員會委員

## 2、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。

## 3、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	985,465,264	49.000%
台北縣板橋市農會	47,463,224	2.360%
台北縣新莊市農會	40,323,629	2.005%
台北縣樹林市農會	26,346,112	1.310%
台中縣大里市農會	24,234,400	1.205%
台北縣中和地區農會	23,429,939	1.165%
台北縣三重市農會	15,385,325	0.765%
台北縣蘆洲市農會	13,876,959	0.690%
台北縣汐止市農會	12,569,710	0.625%
高雄縣鳳山市農會	11,564,133	0.575%

## 4、重大資產買賣處份情形：無

(格式九)

全國農業金庫 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
<p>一、銀行股權結構及股東權益</p> <p>(一) 銀行處理股東建議或糾紛等問題之方式</p> <p>(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</p> <p>(三) 銀行建立與關係企業風險控管機制及防火牆情形</p>	<p>(一) 由專人負責處理股東建議或糾紛等問題。</p> <p>(二) 本公司行政管理部設有專人掌握公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單。</p> <p>(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。</p>	無
<p>二、董事會之組成及職責</p> <p>(一) 銀行設置獨立董事之情形</p> <p>(二) 定期評估簽證會計師獨立性之情形</p>	<p>(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。</p> <p>(二) 本公司每年委任簽證會計師，並提董事會通過。</p>	無
<p>三、監察人之組成及職責</p> <p>(一) 銀行設置獨立監察人之情形</p> <p>(二) 監察人與銀行之員工及股東溝通之情形</p>	<p>(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。</p> <p>(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。</p>	無
<p>四、建立與利害關係人溝通管道之情形</p>	<p>本公司對外網站設有「客戶意見信箱」、「農漁會交流網」、「農漁會聯絡網」，提供客戶及利害關係人申訴或溝通，管道順暢。</p>	無
<p>五、資訊公開</p> <p>(一) 銀行架設網站，揭露財務業務及本公司治理資訊之情形</p> <p>(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）</p>	<p>(一) 本公司網站為： <a href="http://www.agribank.com.tw">http://www.agribank.com.tw</a>並設有專人維護，並依規定期限於本公司網站「法定公開揭露事項」揭露重要資訊。</p> <p>(二) 本公司對外網站，揭露本公司年報及各項財務業務相關資訊；另本公司置發言人，統一對外發布訊息。</p>	無
<p>六、銀行設置審計委員會等功能委員會之運作情形</p>	<p>本公司尚未設置審計委員會等功能委員會。</p>	將視公司營運發展情形規劃設置。
<p>七、請敘明本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：</p>		

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
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。		
<p>八、請敘明本公司對社會責任所採行之制度與措施及履行社會責任情形：</p> <p>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。</p>		
<p>九、其他有助於瞭解本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）：</p> <p>（一）本公司視業務需要並依董事及監察人個人意願，報名參加公司外部舉辦相關專業知識進修課程。</p> <p>（二）本公司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，並設簽到簿紀錄出席情形。</p> <p>（三）本公司董事依「董事會議事規則」之規定，對有利害關係之議案退席迴避，並不得參與審核決議事項。</p> <p>（四）本公司已訂定公司章程、組織規程、權責劃分表、分層負責明細表、授信案件分層授權辦法等法規，明確訂定公司各單位之職責，並確切執行。</p> <p>（五）為確保各項風險管理有效推動，本公司除設置風險管理委員會，定期召開會議評估本公司之市場、信用及作業風險，追蹤檢討各項風管措施之成效及得失外，並設置風險管理室以有效管控各項風險。</p> <p>（六）消費者保護或客戶政策之執行情形：本公司已制訂「消費者保護成效自我評鑑表」以自我檢視相關業務之消費者保護執行情形。</p> <p>（七）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。</p>		

## 6. 新推出金融商品相關資訊：

- 一、「發行次順位金融債券」：為增強資本結構，提昇資本適足率(BIS)，本公司97年6月18日獲行政院農業委員會核准發行次順位金融債券70億元，並於97年6月30日完成上櫃發行18億元，本次發行之97-1新台幣18億元7年期次順位金融債券獲中華信用評等公司授予等級為「twAA」，發行規模占本公司2007年底時之負債與股東權益的比重約為2%。
- 二、「利率交換交易(Interest Rate Swap)」：為配合本公司次順位債券發行，與同業承作利率交換交易(Interest Rate Swap)新台幣18億元，將發債成本固定利率3.28%轉換為浮動利率約90天CP+30.33BP，以有效節省本公司發債成本。