

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 | 張光裕 | 行政院農業委員會 | 中興大學農經所碩士 | 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 | 行政院農業委員會輔導處處長 |
| 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出版處處長 |
| 董事 | 王儷容 | 獨立董事 | 美國華盛頓大學經濟系博士 | 中華經濟研究院研究員 |
| 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 | 中央銀行業務局副局長 |
| 董事 | 翁興利 | 獨立董事 | 美國匹茲堡大學公共政策博士 | 台北大學公行暨企管研究所教授兼民調中心主任 |
| 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；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 | 980,000,000 | 49% |
| 台北縣板橋市農會 | 47,200,000 | 2.36% |
| 台北縣新莊市農會 | 40,100,000 | 2.005% |
| 台北縣樹林市農會 | 26,200,000 | 1.31% |
| 台中縣大里市農會 | 24,100,000 | 1.205% |
| 台北縣中和地區農會 | 23,300,000 | 1.165% |
| 台北縣三重市農會 | 15,300,000 | 0.765% |
| 台北縣蘆洲市農會 | 13,800,000 | 0.69% |
| 台北縣汐止市農會 | 12,500,000 | 0.625% |
| 高雄縣鳳山市農會 | 11,500,000 | 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 |
|--|---|---------------------|
| 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) 本公司指派專人負責辦理股東建議、疑義及爭議事項，並視案情轉請各相關單位妥為辦理，以確保股東權益。 (二) 本公司可確切掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單。 (三) 本公司目前尚無關係企業。 | 尚無不符 |
| 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) 本公司已設置獨立董事5人 (二) 本公司對簽證會計師之委任、解任及報酬，皆經董事會核准。 | 尚無不符 |
| 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) 本公司已設置獨立監察人3人 (二) 本公司監察人不定期視察各單位業務概況，並隨時與員工及股東接觸，溝通管道暢通。 | 尚無不符 |
| 四、建立與利害關係人溝通管道之情形 | 有關本公司利害關係人之資料，已鍵入電腦控管，並已建置與利害關係人溝通管道。 | 尚無不符 |
| 五、資訊公開 (一) 銀行架設網站，揭露財務業務及本行公司治理資 | (一) 請至本公司網站參卓，網址為： http://www.agribank.com.tw/ | 尚無不符 |

| 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>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>(二)本公司指派專人負責公司資訊蒐集及揭露相關資訊。另為落實發言人制度，本公司政策性或整體經營策略皆經由公司發言人統一發布。</p> | |
| 六、銀行設置審計委員會等功能委員會之運作情形 | 無 | 依據「銀行業公司治理實務守則」第三十六條規定：銀行業得設置審計委員會。本公司業設有監察人會，具有審計功能。 |
| <p>七、請敘明本行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> <p>詳上述各欄說明。</p> | | |
| <p>八、請敘明本行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、其他有助於瞭解本行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。另本公司於95年6月28日邀請董事及監察人參加由本公司委請金融研訓院舉辦「信託業高階主管座談會」，並於受訓完竣後獲頒結訓證書。</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。</p> | | |

6.新推出金融商品相關資訊。

- 一、本公司於 95 年 05 月 16 日推出農業菁英專案消費貸款
- 二、本公司於 95 年 05 月 19 日推出農業紮根貸款
- 三、本公司於 95 年 05 月 24 日開辦政府債券附買回交易業務。