

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 | 大甲區農會總幹事 |
| 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 | 台灣省農會總幹事 |
| 常務董事 | 陳朝輝 | 新北市蘆洲區農會 | 中國文化大學觀光事業學系 | 蘆洲區農會總幹事 |
| 常務董事 | 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 |
| 董事 | 蕭秀琴 | 行政院農業委員會 | 台灣大學農業經濟研究所碩士 | 行政院第五組參議兼副組長 |
| 董事 | 林星聖 | 新北市樹林區農會 | 交通大學管理科學研究所碩士 | 樹林區農會總幹事 |
| 董事 | 蔡政郎 | 台中縣農會 | 大葉大學管理學碩士 | 台中縣農會總幹事 |
| 董事 | 趙茂崇 | 台南市永康區農會 | 復華中學普通科 | 永康區農會總幹事 |
| 董事 | 歐國南 | 高雄市鳳山區農會 | 勤益工專化工科 | 鳳山區農會總幹事 |
| 董事 | 陸雲 | 獨立董事 | 美國德州 A&M University 農業經濟博士 | 台灣大學農業經濟系教授 |
| 董事 | 尤錦堂 | 獨立董事 | 台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 | 台灣大學財務金融系碩士 | 中央銀行經研處副處長 |
| 董事 | 楊明憲 | 獨立董事 | 台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 | 楊偉文 | 獨立監察人 | 美國杜克大學法學博士 | 開南大學法律系暨研究所副教授, 開南大學創新育成中心主任 |
| 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）及擔任公股代表之退休公務人員，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台幣一萬二千元）；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 | 904,026,462 | 44.66% |
| 財團法人農業信用保證基金 | 66,942,719 | 3.31% |
| 台灣省農會 | 52,736,400 | 2.61% |
| 雲林縣斗南鎮農會 | 35,501,728 | 1.75% |
| 新北市樹林區農會 | 33,033,878 | 1.63% |
| 台灣省農會供銷部 | 25,098,500 | 1.24% |
| 新北市板橋區農會 | 23,971,936 | 1.18% |
| 台南市永康區農會 | 21,937,900 | 1.08% |
| 新北市新莊區農會 | 20,365,988 | 1.01% |
| 新北市三重區農會 | 19,290,776 | 0.95% |

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 |
|---|--|-------------------------|
| <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) 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。</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，由股東會選舉董事，其中獨立董事人數不得少於二人，且不得少於董事席次三分之一。</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。</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</p> | <p>(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。</p> <p>(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</p> | 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 |
|---|---|---------------------|
| 露、落實發言人制度、法人說明會過程放置銀行網站等) | 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。 | |
| 六、銀行設置提名或薪酬委員會等功 能委員會之運作情形 | 本公司尚未設置薪酬委員會等功 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」之規定出席董事會，並設 簽到簿紀錄出席情形。 （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。 | | |

註：一、董事及監察人進修之情形，參考臺灣證券交易所股份有限公司發布之「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點參考範例」之規定。

二、應敘明風險管理政策、風險衡量標準及保護消費者或客戶政策之公司治理執行情形。

三、所稱公司治理自評報告，係指依據公司治理自評項目，由公司自行評估並說明，各自評項目中目前公司運作及執行情形之報告。

四、本表外國銀行在台分行不適用。

新推出金融商品相關資訊：無