

法規名稱：全國農業金庫獨立監察人及授信審議委員應具備資格條件準則

修正日期：民國 100 年 06 月 10 日

第 1 條

本準則依農業金融法（以下簡稱本法）第十八條第四項及第二十條第一項規定訂定之。

第 2 條

有下列情事之一者，不得充任全國農業金庫（以下簡稱農業金庫）之獨立監察人或授信審議委員：

- 一、無行為能力或限制行為能力。
- 二、曾犯組織犯罪防制條例規定之罪，經有罪判決確定。
- 三、曾犯偽造貨幣、偽造有價證券、侵占、詐欺、背信罪，經宣告有期徒刑以上之刑確定，尚未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦免後尚未逾十年。
- 四、曾犯偽造文書、妨害秘密、重利、損害債權罪或違反稅捐稽徵法、商標法、專利法或其他工商管理法規定，經宣告有期徒刑確定，尚未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦免後尚未逾五年。
- 五、曾犯貪污罪，受刑之宣告確定，尚未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦免後尚未逾五年。
- 六、違反本法、銀行法、金融控股公司法、信託業法、票券金融管理法、金融資產證券化條例、保險法、證券交易法、期貨交易法、管理外匯條例、信用合作社法、洗錢防制法或其他金融管理法，受刑之宣告確定，尚未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦免後尚未逾五年。
- 七、受破產之宣告，尚未復權。
- 八、曾任法人宣告破產時之負責人，破產終結尚未逾五年，或調協未履行。
- 九、使用票據經拒絕往來尚未恢復往來者，或恢復往來後三年內仍有存款不足退票紀錄。
- 十、有重大喪失債信情事尚未了結、或了結後尚未逾五年。
- 十一、因違反本法、農會法、漁會法、銀行法、金融控股公司法、信託業法、票券金融管理法、金融資產證券化條例、保險法、證券交易法、期貨交易法、信用合作社法或其他金融管理法，經主管機關命令撤換或解任，尚未逾五年。
- 十二、受感訓處分之裁定確定或因犯竊盜、贓物罪，受強制工作處分之宣告，尚未執行完畢，或執行完畢尚未逾五年。
- 十三、擔任其他銀行、金融控股公司、信託公司、信用合作社、農會、漁會、票券金融公司、證券商、證券金融公司、證券投資信託公司、證券投資顧問公司、期貨商或保險業（不包括保險輔助人）之負責人。
- 十四、有事實證明從事或涉及其他不誠信或不正當之活動，顯示其不適合擔任。

第 3 條

農業金庫之獨立監察人應具備良好品德，且應具備下列資格之一：

- 一、銀行工作經驗三年以上，並曾擔任銀行總行經理以上或同等職務，成績優良者。
- 二、銀行工作經驗五年以上，並曾擔任銀行總行副經理以上或同等職務，成績優良者。
- 三、擔任政府機關金融行政或管理工作經驗五年以上，並曾任薦任八職等以上或同等職務，成績優良者。
- 四、有其他事實足資證明其具備金融專業知識或銀行經營經驗，並事先報經中央主管機關認可者。

第 4 條

農業金庫獨立授信審議委員之資格以金融、農業、經濟、會計、法律之學者、專家為限，且應具備下列資格之一：

- 一、銀行授信相關工作經驗五年以上，成績優良者。
- 二、擔任政府機關金融行政或管理工作經驗五年以上，並曾任薦任八職等以上或同等職務，成績優良者。
- 三、有其他事實足資證明其具備優良金融、農業或產業專業知識或經驗，報經中央主管機關認可者。

第 5 條

農業金庫獨立監察人及授信審議委員行使職務時，應維持其獨立性，其有下列情事之一者，應予解任：

- 一、擔任農業金庫之受僱人或其關係企業之董事、監察人或受僱人。
- 二、為前款所列人員之配偶、三親等內之血親或二親等以內之姻親。
- 三、持有農業金庫已發行股份總額百分之一以上法人股東之理事、監事或受僱人。
- 四、擔任與農業金庫有授信往來或農業金庫購買其所發行、保證或承兌之公司債、短期票券之企業之董事、監察人或經理人。
- 五、為農業金庫或關係企業提供財務、商務、法律等服務、諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構團體之負責人、合夥人、董（理）事、監察人（監事）、經理人及其配偶。

第 6 條

- 1 農業金庫獨立監察人及授信審議委員應為全體股東之最大利益，以善良管理人之注意執行職務，並保持超然獨立之公正態度，對於行使職務所獲取之資料應予保密。
- 2 違反前項規定情節重大者，農業金庫應予解任。

第 7 條

農業金庫獨立授信審議委員，除違反前二條情事者外，其任期為兩年，期滿得續聘之。

第 8 條

農業金庫各獨立監察人兼任其他公司之董事及監察人不得逾五家。

第 9 條

本準則自發布日施行。