

銀行概況



一、銀行簡介

名 稱：高雄銀行股份有限公司

總 行：高雄市左營區博愛二路168號

設立日期：民國71年1月13日

宗 旨：配合國家金融政策，調劑地方金融，協助市政建設，以促進工商發展，扶助生產事業，加強中小企業融資，配合農漁勞工貸款，鼓勵儲蓄風氣，提供便民利民服務為宗旨。

資 本：92年12月底，新台幣4,576,580,040元。

二、銀行組織

股東會、董事會、監察人。

本行置總經理，承董事長之命，暨董事會之決議，綜理行務，並置副總經理輔佐之。

總 行：設企業金融處、消費金融處、業務管理處、財務管理處、研究發展處、法務處、行政管理處、人力資源處、資訊處、公庫部、營業部、國外部、信託部、北區風險管理部。

分 行：36家（含國際金融業務分行1家）。

三、資本及股份（含特別股）、金融債券（含海外金融債券）及參與發行海外存託憑證之發行情形：

（一）資本及股份：

實收資本額新台幣4,576,580,040元整，分為普通股457,658,004股。

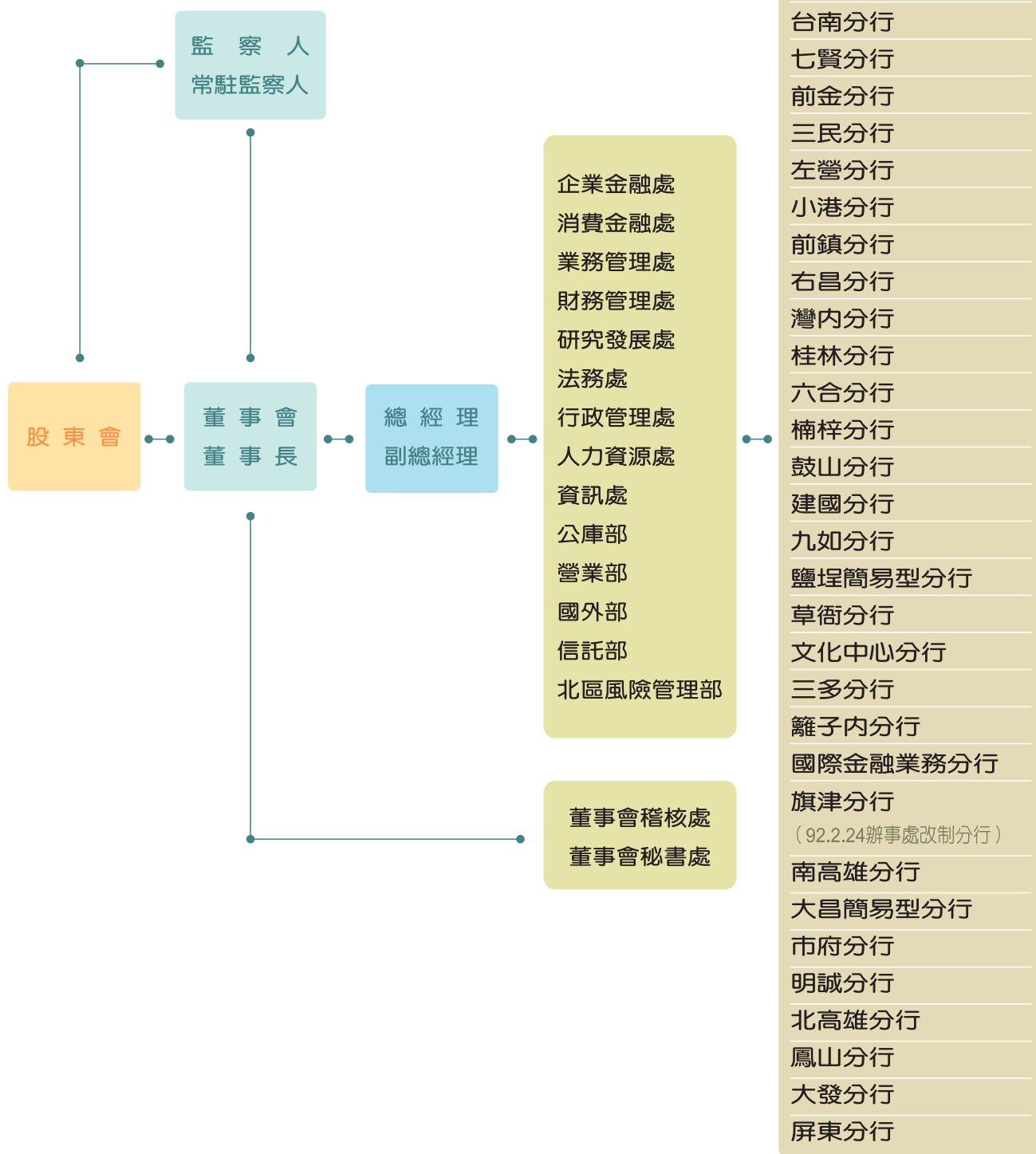
（二）金融債券：

1. 90年11月26日發行10億5,000萬元金融債券，利率年息3%，期限5年，每年付息1次，第3、4、5年付息時還本30%、30%及40%。
2. 為籌措穩定之中長期資金暨提高資本適足率，91年8月19日發行「次順位金融債」20億元整，發行利率為年息3.43%，期限5年，每年付息1次，第2、3、4、5次付息時，各還本40%、20%、20%、20%。
3. 截至92年度止本行發行之金融債券（含一般及次順位）共計30億5,000萬元

（三）參與發行海外存託憑證：無。



四、組織系統圖



五、第8屆董事、監察人及主要經理人之姓名、主要經（學）歷、選（就）任日期、任期及本人、配偶與未成年子女持有股份

(92年12月底)

職 稱	姓 名	選任日期	任 期 至	選任時持有股份 (共同持有高市府股份)		現在持有股份 (共同持有高市府股份)		本人、配偶與未成年子女 持有股份		主 要 經 歷	主 要 學 歷
				股 數	持股比率	股 數	持股比率	股 數	持股比率		
董 事 長	蘇 朝 山 (高雄市政府代表)	91.06.20	94.06.19	218,723,000	48.74%	211,745,600	46.267%	0	0	高雄銀行顧問兼研究發展處處長 日商第一勸業台北、高雄分行、 稽核室協理	國立台灣大學 法律系
常務董事 兼總經理	莊 信 雄 (高雄市政府代表)	91.06.20	94.06.19	218,723,000	48.74%	211,745,600	46.267%	109,548	0.024	高雄銀行總經理	國立中興大學 法律系
常務董事	林 向 愷 (高雄市政府代表)	91.06.20	94.06.19	218,723,000	48.74%	211,745,600	46.267%	0	0	台灣大學經濟系教授 高雄市政府財政局局長	美國卡內基、梅隆大學 管理學院經濟學博士
常務董事	黃 博 怡 (高雄市政府代表)	91.06.20	94.06.19	218,723,000	48.74%	211,745,600	46.267%	0	0	玉山銀行監察人、常務監察人、 時代綜合證券副總經理	國立中興大學 經濟研究所博士
董 事	李 文 良 (高雄市政府代表)	91.06.20	94.06.19	218,723,000	48.74%	211,745,600	46.267%	0	0	行政院勞委會科員、 宜蘭縣政府建設局局長、 高雄市政府建設局局長	長榮管理學院 經營管理研究所碩士
董 事	洪 富 峰 (高雄市政府代表)	91.06.20	94.06.19	218,723,000	48.74%	211,745,600	46.267%	0	0	高雄市政府研考會主委、 社會局局長	美國辛辛那提大學 都市暨經濟地理學博士
董 事	張 豐 蔭 (高雄市政府代表)	91.06.20	94.06.19	218,723,000	48.74%	211,745,600	46.267%	0	0	中興工程顧問公司環境工程師、 中原大學副教授 高雄市政府環保局局長	美國加州大學 洛杉磯分校機械博士
董 事	邱 文 貴 (高雄市政府代表)	91.06.20	94.06.19	218,723,000	48.74%	211,745,600	46.267%	0	0	高雄市進出口公會理事、 常務理事、常務監事	日本近畿大學
董 事	張 識 興 (高雄市政府代表)	91.06.20	94.06.19	218,723,000	48.74%	211,745,600	46.267%	0	0	高雄市紙商業同業公會理事長、 高雄市商業總會常務理事主席	省立高雄工業職業學校
董 事	李 春 松 (高雄市政府代表)	92.06.12	94.06.19	218,723,000	48.74%	211,745,600	46.267%	0	0	德興隆企業(股)公司董事長、 高雄市進出口公會理事長	日本近畿大學法律系
董 事 兼副總經理	賴 光 二	91.06.20	94.06.19	29,900	0.007%	30,498	0.007%	30,498	0.007%	高雄銀行 副總經理	國立中山大學 管理學碩士
董 事	洪 錦 進 (水車投資有限公司代表)	91.06.20	94.06.19	200,000	0.045%	204,000	0.045%	3,664,280	0.801%	台灣陸林實業公司經理 水車投資有限公司	中國文化大學
常 駐 監 察 人	張 繁 (高雄市政府代表)	91.06.20	94.06.19	218,723,000	48.74%	211,745,600	46.267%	0	0	高雄市政府秘書長 財政局長、稅捐稽徵處處長、 財政部執行秘書	國立中興大學 經濟系
監 察 人	郭 金 守 (高雄市政府代表)	91.06.20	94.06.19	218,723,000	48.74%	211,745,600	46.267%	0	0	高雄市會計師公會 監事、常務監事、 理事、常務理事	東吳大學 會計系
監 察 人	蘇 裕 惠 (高雄市政府代表)	91.06.20	94.06.19	218,723,000	48.74%	211,745,600	46.267%	0	0	美國耶魯大學訪問學人、 東吳大學會計系副教授、教授	國立台灣大學 商學研究所會計博士



六、董事及監察人其他相關資料

(一) 利用他人名義持有股數、兼任其他公司職務及最近年度酬勞等 (92年12月底)

職 稱	姓 名	利用他人名義持有股份		目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人			最近年度之酬勞
		股 數	持股比率		職稱	姓名	關係	
董 事 長	蘇 朝 山 (高雄市政府代表)	0	0	國票綜合證券、國票證券投資信託、高雄捷運公司董事(以上職務均係高雄銀行轉投資之法人代表且經主管機關核准)	—	—	—	董事長：5,126,952 常務董事：777,000
常務董事 兼總經理	莊 信 雄 (高雄市政府代表)	0	0		—	—	—	總經理：5,393,950 常務董事：777,000
常務董事	林 向 愷 (高雄市政府代表)	0	0	土地銀行董事	—	—	—	192,000
常務董事	黃 博 怡 (高雄市政府代表)	0	0	玉山金控董事、迎廣科技(股)公司獨立董事	—	—	—	750,000
董 事	李 文 良 (高雄市政府代表)	0	0	台灣省自來水(股)公司董事	—	—	—	128,400
董 事	洪 富 峰 (高雄市政府代表)	0	0		—	—	—	144,000
董 事	張 豐 藤 (高雄市政府代表)	0	0		—	—	—	216,000
董 事	邱 文 賢 (高雄市政府代表)	0	0	信大貿易(股)公司總經理、台灣日石(股)公司董事、信鋒工業(股)公司董事長、大華石油製品有限公司股東	—	—	—	312,000
董 事	張 識 興 (高雄市政府代表)	0	0	文興紙業有限公司董事長	—	—	—	312,000
董 事	李 春 松 (高雄市政府代表)	0	0	德興隆企業(股)公司董事長、大樂投資事業(股)公司董事長、百興育樂公司董事長、高宏通運裝卸(股)公司董事、碧悠國際光電(股)公司監察人、欣欣水泥企業(股)公司董事	—	—	—	150,667
董 事 兼副總經理	賴 光 二	0	0	台灣票券金融(股)公司董事(高雄銀行轉投資之法人代表且經主管機關核准)	—	—	—	副總經理：3,144,724 董事：312,000
董 事	洪 錦 進 (水車投資有限公司代表)	0	0	和蒂有限公司董事長	—	—	—	312,000
常 駐 監 察 人	張 繁 (高雄市政府代表)	0	0		—	—	—	786,000
監 察 人	郭 金 守 (高雄市政府代表)	0	0	宏毅企管顧問有限公司、台灣德安管理顧問(股)公司董事、億大會計師事務所所長	—	—	—	294,000
監 察 人	蘇 裕 惠 (高雄市政府代表)	0	0	聚陽實業(股)公司監察人、金晟建建材企業有限公司股東	—	—	—	294,000

註 「最近年度之酬勞」包括支付每一董事、監察人之車馬費及酬勞，若董事兼任經理人員者，其酬勞並分別按其身分揭露。

(二) 法人股東名稱及其主要股東

法 人 股 東 名 稱	法人股東之主要股東
高雄市政府	
水車投資有限公司	洪錦郎、洪錦樹、洪錦祥、洪永昌、洪永煜

(三) 董事及監察人之工作經驗與獨立性

條 件 姓 名	是否具有五年以上商務、法律、 財務或公司業務所須之工作經驗	符合獨立性情形（註）							備 註
		1	2	3	4	5	6	7	
蘇 朝 山	✓		✓	✓	✓	✓	✓		
莊 信 雄	✓		✓	✓	✓	✓	✓		
林 向 愷	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
黃 博 怡	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
李 文 良	✓	✓	✓	✓		✓	✓		
洪 富 峰	✓	✓	✓	✓		✓	✓		
張 豐 藤	✓	✓	✓	✓		✓	✓		
邱 文 賓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
張 識 興	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
李 春 松	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
賴 光 二	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
洪 錦 進	✓	✓		✓	✓	✓	✓		
張 繁	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
郭 金 守	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
蘇 裕 惠	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

註：各董事、監察人獨立性：

1. 非為公司之受僱人或關係企業之董事、監察人或受僱人。
2. 非直接或間接持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。
3. 非前二項人員之配偶或其二親等以內直系親屬。
4. 非直接或間接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人、受僱人或持股前五名法人股東之董事、監察人、受僱人。
5. 非與公司有財務、業務往來之特定公司或機構之董事、監察人、經理人或持股百分之五以上股東。
6. 非為最近一年內提供公司或關係企業財務、商務、法律等服務、諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構團體之企業主、合夥人、董事（理事）、監察人（監事）、經理人及其配偶。
7. 非為公司法第二十七條所訂之法人或代表人。



(四) 董監事92年度受訓紀錄

職 稱	姓 名	現任職務	參 訓 紀 錄		
			課 程 名 稱	研 習 機 構	參 訓 時 間
董事長	蘇朝山	高雄銀行董事長	第5期高階經理人講座	台灣金融研訓院	92.02.11
董 事	莊信雄	高雄銀行總經理	第5期高階經理人講座	台灣金融研訓院	92.02.11
			信託業高階人員座談會	中華民國信託商業同業公會	92.04.02
			92年國際招商大會	中華民國銀行商業同業公會	92.10.21
			新巴塞爾資本協定之內容及其意涵研討會	台灣金融研訓院	92.10.29
			高階經理人講座	台灣金融研訓院	92.11.21
董 事	賴光二	高雄銀行副總經理	IPA投資型保險商品訓練班	高雄銀行	92.04.26
			第6期新巴塞爾資本協定研習班	台灣金融研訓院	92.06.08 } 92.06.21
			第8期連結式衍生性金融商品研習班	台灣金融研訓院	92.08.03 } 92.09.06
			金融領導力座談會	台灣金融研訓院	92.08.12
			信託業督導人員座談會	中華民國信託商業同業公會	92.08.22
			英國FSA之金融與監理發表之專題演講	台灣金融研訓院	92.09.29
			銀行高階主管研討會	台灣金融研訓院	92.10.09
			晶片金融卡相關事宜說明會	中華民國銀行商業同業公會	92.12.12
			防範金融詐騙案件實務研討會	台灣金融研訓院	92.12.24

七、經理人名單、持有股數及員工認股權持有數（92年12月底）

單位代號	單 位	職 稱	姓 名	持 股 數
0210	總行	總經理	莊信雄	109,548
0210	總行	副總經理兼業務管理處處長	賴光二	30,498
0210	總行	副總經理	劉芳男	22,848
0210	總行	副總經理兼研究發展處處長	黃識強	1,020
0210	總行	總稽核	劉興地	11,008
0210	總行	顧問兼北區風險管理部經理	柯俊清	0
1010	營業部	經理	蔡金錶	50,898
1020	公庫部	經理	柯碧蓉	225
1030	七賢分行	經理	徐連德	0
1040	國外部	經理	蔡秀珍	16,498
1050	信託部	經理	向元慶	21,297
2000	鳳山分行	經理	吳敏成	2,958
2020	前金分行	經理	王忠輝	630
2030	三民分行	經理	黃清誥	0
2080	左營分行	經理	許月雲	0
2100	小港分行	經理	陳美伶	17,000
2110	桃園分行	經理	黃慶堯	0
2120	前鎮分行	經理	謝燕卿	19,123
2130	右昌分行	經理	藍健成	24,735
2140	灣內分行	經理	黃秋琴	6,772
2150	屏東分行	經理	陳慶讚	1,509
2160	桂林分行	經理	林英忠	0
2170	六合分行	經理	嚴惠芬	5,103
2180	楠梓分行	經理	盧如珍	7,548
2190	鼓山分行	經理	王月娥	0
2200	建國分行	經理	游禎言	8,404
2210	九如分行	經理	顏景瑞	0
2220	鹽埕簡易型分行	經理	沈武彬	0
2230	草衙分行	經理	蔡居勝	1,560
2240	文化中心分行	經理	陳舜華	0
2250	台南分行	經理	陳守仁	0
2260	三多分行	經理	王業興	6,158
2270	大發分行	經理	張美珠	10,564
2280	籬子內分行	經理	鍾源益	46,920
2290	台中分行	經理	蔡登崑	33,048
2300	國際金融業務分行	兼經理	洪梅菊	0
2310	旗津分行	經理	蘇文略	12,750
2320	南高雄分行	經理	洪淑梅	0
2330	大昌簡易型分行	經理	劉秀慧	5,508
2340	新竹分行	經理	沈桂崧	0
2350	市府分行	經理	劉安和	30,498
2370	中和分行	經理	萬德慶	15,116
2380	台北分行	經理	陳威綸	600
2400	明誠分行	經理	陳清助	27,363
2410	北高雄分行	經理	林啓仁	17,013
2450	信義分行	經理	高全斌	0

註 截至92年12月31日止，本行尚未發行員工認股權。



八、持股超過5%、排名前10名之股東資料及前10大取得員工分紅之員工資料：

(一) 持股超過5%之股東，持有股數及比例資料（92年12月底）：

股東名稱	持有股數（股）	持股比例（%）
高雄市政府	211,745,600	46.27

(二) 持股排名前10名之股東，持有股數及比例資料（92年7月9日止）：

股東名稱	持有股數（股）	持股比例（%）
高雄市政府	211,745,600	46.27
中華郵政股份有限公司	16,875,340	3.69
元富證券股份有限公司	13,074,000	2.86
中央信託局受託保管中華民國台灣基金專戶	8,000,000	1.75
第一銀行受託保管怡富中小基金專戶	5,909,000	1.29
施純津	4,879,572	1.07
洪錦進	3,639,800	0.80
余美園	2,184,595	0.48
中信局壽險處	2,074,000	0.45
張玉琴	1,913,397	0.42

(三) 91年度前10大取得員工分紅之員工、職稱及持有股數（91年12月底）：

排名	員工姓名	職稱	持有股數
1	莊信雄	總經理	109,548
2	賴光二	副總經理兼業務管理處處長	30,498
2	劉芳男	副總經理	22,848
2	黃識強	副總經理兼研究發展處處長	1,020
2	劉興地	總稽核	31,008
6	盧泰揚	副總稽核	8,058
7	陳慶龍	副理	6,364
8	柯俊清	顧問兼北區風險管理部經理	0
9	黃清誥	經理	0
10	陳六南	處長	16,218
10	劉宜鐘	處長	0
10	蔡秀珍	經理	30,498
合計			256,060

註 本行91年分配之員工紅利，僅分配現金紅利，未分配股票紅利。