

# 全國農業金庫董事會議事規則

本公司籌備處 94 年 1 月 16 日第 1 屆第 1 次董事會通過

96 年 4 月 17 日第 1 屆第 29 次董事會修正通過

106 年 10 月 24 日第 3 屆第 51 次董事會修正通過

108 年 7 月 23 日第 4 屆第 22 次董事會修正通過

109 年 5 月 19 日第 4 屆第 32 次董事會修正通過

111 年 7 月 27 日第 5 屆第 8 次董事會修正通過

第一條 為建立本公司良好董事會治理制度、健全監督功能及強化管理機能，依台灣證券交易所(股)公司上市上櫃公司治理實務守則第三十一條規定，訂定全國農業金庫(股)公司董事會議事規則(以下稱本規則)，以資遵循。

第二條 本公司董事會(以下稱本會)之議事規則，除法令或章程另有規定者外，應依本規則之規定辦理。

第三條 依本公司章程第二十六條規定，下列事項應經本會會議通過：

- 一、 授信審議委員會委員之選任。
- 二、 總經理、副總經理、總稽核、法遵長及資訊安全長之聘任及解任。
- 三、 總經理所提一級主管之聘任及解任。
- 四、 信用部提報一定金額以上授信案件之審議。
- 五、 業務原則與政策及各項作業規章之訂定。
- 六、 總經理所提年度預算案之審議。
- 七、 總經理執行業務及預算案之監督。
- 八、 資本增減之審議。
- 九、 分支機構設置、撤銷或變更之審定。
- 十、 各種重要契約之審定。
- 十一、 不動產買賣之審定。
- 十二、 投資之審定。
- 十三、 年度決算案之審議。
- 十四、 盈餘分配或虧損撥補之審議。
- 十五、 一級主管職位派免、考績、獎懲、退休、撫卹及資遣之審定。
- 十六、 股東會議決議事項之執行。
- 十七、 其他依照法令應由董事會決議之事項。

第四條 前條所列以外事項，須經本會核定或備查者，得由董事長提會審議或報備。

第五條 本會會議分為下列二項：

- 一、 董事會議：每季至少召開乙次，並得與監察人會議聯合舉行。
- 二、 常務董事會議：每兩週召開乙次為原則，並應通知監察長列席。但遇有重要事件，得由董事長隨時召集之。

第六條 常務董事會議之決議案，應報董事會議核備。

- 第七條 召開董事會時，應設簽名簿供出席董事簽到。如以視訊參與會議者，視為親自出席，由董事之視訊會議登入紀錄以代簽到。  
董事委託其他董事代理出席董事會時，應於每次出具委託書，並列舉召集事由之授權範圍。  
前項代理人，以受一人之委託為限。  
獨立董事對於本公司章程第二十六條第二項應提董事會之事項，應親自出席，不得委由非獨立董事代理。獨立董事如有反對或保留意見，應於董事會議事錄載明。如獨立董事不能親自出席董事會表達反對或保留意見者，除有正當理由外，應事先出具書面意見，並載明於董事會議事錄。
- 第八條 董事會之召開，應以本公司所在地及辦公時間內為之。但為業務需要，得於其他便利董事出席且適合董事會召開之地點及時間為之。
- 第九條 本公司董事會由董事長擔任主席。但每屆第一次董事會，由股東會所得選票代表選舉權最多之董事召集，會議主席由出席董事推選一人擔任之。  
董事長請假或因故不能行使職權時，由董事長指定常務董事一人代理之；董事長未指定代理人者，由常務董事互推一人代理之。
- 第十條 董事會召開時，行政管理部應備妥相關資料，供與會董事隨時查考。董事會進行中，非擔任董事之相關部門經理人應列席會議，報告目前公司業務概況及答覆董事提問事項，以協助董事瞭解公司現況，作出適當決議。另亦得邀請會計師、律師或其他專業人士列席會議，提供專家意見以供董事會參考。  
監察人列席董事會陳述意見時，得參與議案討論，但對於專屬董事會職權之事項，無表決權。
- 第十一條 董事會如以視訊會議召開時，應全程錄音或錄影存證，其會議錄音、錄影資料為會議紀錄之一部分，應永久保存。
- 第十二條 董事會之主席於已屆開會時間，並有過半數之董事出席時，應即宣布開會。但未有過半數之董事出席時，主席得宣布延後開會，延後時間計不得超過一小時。延後時間仍不足人數時，主席應宣布延會，不得對議案為假決議。會議經主席宣布延會後，應依第五條規定之程序重新召開，始得再行集會。
- 第十三條 董事會討論之議案，原則上應依會議通知所排定之議程進行，但經出席董事過半數同意者，得變更之。  
前項排定之議程於議事(含臨時動議)終結前，非經決議，主席不得逕行宣布散會。  
會議進行中，主席得酌定時間宣佈休息或協商。
- 第十四條 出席董事發言後，主席得親自或指定相關人員答覆，或指定列席之專業人士提供相關必要之資訊。  
董事針對同一議案有重複發言，或內容超出議題等情事，致影響其

他董事發言或阻礙議事進行者，主席得制止其發言。

以視訊會議方式參與董事會時，出席董事發言以視訊方式為之。

第十五條 主席對於議案之討論，認為已達可付表決之程序時，得宣布停止討論，提付表決。

議案表決時，經主席徵詢出席董事無異議者，視為通過，其效力與表決通過同。如經主席徵詢而有異議者，得提付表決。

表決方式由主席就下列各款規定擇一行之，但出席者有異議時，應徵求多數之意見決定之：

一、 舉手表決或投票器表決或視訊會議之視訊平台為之。

二、 唱名表決。

三、 投票表決。

四、 公司自行選用之表決。

第十六條 議案之表決，除公司法及本公司章程另有規定外，以出席董事過半數之同意通過之。

同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案訂其表決之順序。

但如其中一案已獲通過時，其他議案視為否決，無須再表決。

議案之表決如有設置監票及計票人員之必要時，由主席指定之，但監票人員應具董事身分。視訊會議之計票應以視訊方式公開為之。

表決之結果，應當場報告，並作成紀錄。

第十七條 出席董事會之董事對於會議事項有下列情形時，應於審議時迴避之，不得參加討論，並不得代理其他董事行使其表決權：

一、 與其自身或其代表之法人有利害關係，致有害於公司利益之虞者。

二、 董事認應自行迴避者。

三、 經董事會決議應為迴避者。

第十八條 董事會之議事人員應確實整理及記錄會議報告。

董事會各議案之決議方法與結果，應依相關規定詳實完整記載。會議紀錄並須由會議主席及記錄人員簽名或蓋章，於會後二十日內，將會議紀錄分送各董事及監察人。

董事會會議紀錄應列入本公司重要檔案，於本公司存續期間，永久妥善保存。

第十九條 本規則經董事會通過後施行，修正時亦同。