

# 全國農業金庫股份有限公司 公告

主旨：公告受理本公司 113 年股東常會股東書面提案。

公告內容：

- 一、股東常會開會日期：113 年 6 月 24 日下午 1 時 30 分。
- 二、股東常會地點：沃田旅店 2 樓大會堂(臺北市士林區中山北路 7 段 127 號)。
- 三、股票停止過戶期間：113 年 5 月 26 日至 113 年 6 月 24 日。
- 四、依公司法第 172 條之 1 規定，持有本公司已發行股份總數 1%以上股份之股東，得向本公司提出股東常會議案。但以 1 項為限，提案超過 1 項者，均不列入議案。
- 五、公司法第 172 條之 1 規定所稱「持有已發行股份總數 1%以上股份之股東」，不以單一股東為限，如數股東持有股份總數之和達 1%以上者，亦包括在內。
- 六、提案受理處所：全國農業金庫股份有限公司(臺北市館前路 77 號 8 樓)。
- 七、受理股東提案期間：113 年 4 月 29 日至 113 年 5 月 9 日。
- 八、凡有意提案之股東請於民國 113 年 5 月 9 日下午 5 時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。並於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣，如為郵寄者，請以掛號函件寄送。
- 九、股東所提議案以 300 字為限；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
- 十、除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案：
  - (一)該議案非股東會所得決議。
  - (二)提案股東於本公司依公司法第 165 條第 2 項或第 3 項停止股票過戶日，持股未達百分之 1。
  - (三)該議案於公告受理期間外提出。
  - (四)該議案超過 300 字或有公司法第 172 條之 1 第 1 項但書提案超過 1 項之情事。