

股東常會專區問答集 Q&A

Q1:全國農業金庫 113 年股東常會召集事由

開會日期：民國113年6月24日

開會時間：下午1時30分

開會地點：臺北市士林區中山北路7段127號(沃田旅店2樓大會堂)

開會內容：

(一) 報告事項：

- 1、本公司112年度營業概況報告。
- 2、監察人審查本公司112年度決算表冊查核報告。
- 3、股東提案結果報告。

(二) 承認事項

- 1、承認本公司112年度營業報告書及財務報表
- 2、承認112年度盈餘分配案。。

(三) 討論事項

- 1、修訂本公司章程。
- 2、修訂本公司取得或處分資產處理程序。

(四) 其他議案及臨時動議

本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明，請至本公司官網(網址:<https://www.agribank.com.tw/>)點選關於我們>公開揭露事項>股東會資料區查詢。

股東常會專區問答集 Q&A

Q2:本公司股東會報到方式

報到注意事項如下:

- 一、親自出席：請填具＜出席簽到卡／指派書＞指派代表人加蓋印鑑後（無須寄回），於開會當日，須攜帶並出示已蓋章之＜出席簽到卡／指派書＞於臺北市士林區中山北路7段127號(沃田旅店)報到手續，方得入場。
 - 二、受指派人包括但不限農漁會理事長或總幹事等人，由法人股東自行指派。
 - 三、委託出席：最遲於 113 年 6 月 18 日前將已填妥之【委託書、領據】正本，並填寫匯款資料寄至全國農業金庫總公司行政管理部文書科收，以符法規規範。
 - 四、因【出席簽到卡及委託書】涉及出席費發放流程，資料填寫是否完整正確有助於提升出席費發放效率，請務必及早填寫。
-

股東常會專區問答集 Q&A

Q3:領據填寫範例(法人股東專用)

親自出席或委託出席股東均須填寫領據

股東戶號： 0000
戶 名： XXXX 農(漁)會

領 據

茲收到全國農業金庫股份有限公司 113 年股東常會之出席費，共計新臺幣參仟元整。

(現場不發給出席費，會後整批匯款)

領受人：

解款單位：_____ (銀行或農漁會) _____ (本會/分行)

解款單位代號：

--	--	--	--	--	--	--	--

領受人帳號：

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

領受人身分證統一編號：

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

領受人戶籍地址：_____

中 華 民 國 1 1 3 年 6 月 2 4 日

※注意事項

1. 領據之領受人請填寫實際領取出席費之人。
(1)如為親自出席，亦與指派書之受指派人為同一人。
(2)如為委託出席，由委託人(法人股東)指定其領據之領受人。
2. 請填妥匯款資料(含解款單位及代號)，匯費由本公司負擔。
3. 領受人身分證統一編號及戶籍地址請書寫清晰，俾利稅務申報。
4. 如有塗改，請在塗改處簽名或蓋章。
5. 俟股東提供資料確認無誤後，於會後整批匯款予領受人。

股東常會專區問答集 Q&A

Q4:如何填寫出席簽到卡(指派書)或委託書

親自出席：只須填寫【第一聯】出席簽到卡/指派書

【第一聯】	<p>全國農業金庫股份有限公司 113年股東常會 【出席簽到卡】 時間：113年6月24日(星期一)下午1時30分 地點：臺北市士林區中山北路7段127號 (沃田旅店2樓大會堂)</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> 出席簽到卡/指派書(第一聯) <input type="checkbox"/> 委託書(第二聯)</p> <p>蓋章處</p>
	<p>【指 派 書】 茲指派 <u>受指派人</u> 君為本股東代表，出席本公司113年6月24日舉行之股東常會，代理本股東就會議事項行使股東權利，並得對會議臨時事宜及其他事宜全權處理之。 此致 全國農業金庫股份有限公司 受指派人：<u>受指派人資資</u> 身分證字號：<u> </u> 住址：<u>請股東自行填寫</u> 股東戶號：0000 股東戶名：xxxxxx農(漁)會 持有限數：00.000.000 股</p>	<p>請用印</p> <p>請用印</p> <p>如親自出席，本聯【第一聯】用印後，連同<出席費領據>請於6/24開會當日一併攜帶入場。</p>

【委託書】[股東親自出席者，不需填寫委託書]

【第一聯】

親自出席無須填寫委託書

☺請勿任意塗改造成汙損☺

※注意事項

1. 指派書，受指派人姓名必須清晰。
2. 受指派人包括但不限農漁會理事長或總幹事等人，由法人股東自行指派。
3. 右上方勾選出席簽到卡/指派書(第一聯)並用印。
4. 如有塗改者，須於塗改處蓋章。

股東常會專區問答集 Q&A

委託出席:只須填寫【第二聯】委託書

【第一聯】	委託出席僅需填寫 委託書 ☺請勿任意塗改造 成汙損☺	<input type="checkbox"/> 出席簽到卡/指派書(第一聯)	蓋章處
		<input checked="" type="checkbox"/> 委託書(第二聯)	
		請用印	
		如親自出席，本聯【第一聯】用印後，連同<出席費領據>請於6/24開會當日一併攜帶入場。	
請用印			
【委託書】(股東親自出席者，不需填寫委託書)			
【第二聯】	一、茲委託受託人君(須由本委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司113年6月24日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： <input type="checkbox"/> (一)代理本股 <input type="checkbox"/> (二)代理本股 (一)屬「全權委託」 (二)屬「部分委託」 委託表示之權限與意見，請於該議案表示承認或否決。 1. 本公司112年度營業報告書及財務報表。 <input type="checkbox"/> 承認 <input type="checkbox"/> 修正 2. 本公司 <input type="checkbox"/> 承認 <input type="checkbox"/> 修正 3. 修正本公司章程。 <input type="checkbox"/> 贊成 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 棄權 4. 修正本公司取得或處分資產處理程序。 <input type="checkbox"/> 贊成 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 棄權 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜及其他事宜全權處理之。 四、請將出席簽到卡或出席證寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此致 全國農業金庫股份有限公司 授權日期： 年 月 日		編號： 委託人(股東) 股東戶號 0000 股東戶名 XXXXXX(農)會 持有股數 00,000,000 受託代理人 股東戶號 / (非股東) 受託人 身分證字號或統一編號 受託人 姓名或名稱 受託人 簽名或蓋章 印章過大者，請於蓋章處用印，並勾選委託書

※注意事項

1. 受託代理人姓名或名稱須清晰明瞭；受託代理人不限於本公司股東，如非本公司股東者，請填寫身分證字號或統一編號。
2. 第二聯委託書2擇1(請勾選「全權委託」或「部分委託」)，若未勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託。
3. 如有塗改者，須於塗改處蓋章。