

全國農業金庫股份有限公司 114年第2次股東臨時會議事錄

目錄

各項議案及決議	1
(附件一) 本公司「公司章程」第32條、第48條修正草案條文對照表.....	5

全國農業金庫股份有限公司 114 年第 2 次股東臨時會議事錄



- 一、時間：中華民國 114 年 12 月 26 日（星期五）下午 1 時 30 分
- 二、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）
- 三、出席及代理出席股東代表股份總數總計 2,691,261,305 股，占本公司已發行總股數 2,696,503,494 股之 99.80%。

四、主席：簡董事長展穎

紀錄：曾雨涵



五、宣布開會：出席代表股份總數已達法定數額，主席依法宣布開會。

六、主席致詞：（略）。

七、選舉事項：

選舉第一案：

（董事會提）

案由：為選舉本公司第 6 屆董事（含獨立董事）及監察人（含獨立監察人），謹提請選舉。

說明：

- 一、本公司本屆（第 5 屆）董事、獨立董事、監察人及獨立監察人任期於 114 年 12 月 26 日屆期，擬依公司法第 198 條所訂選任之方式於 114 年第 2 次股東臨時會全面改選。
- 二、依本公司章程第 23 條規定，設置董事 15 人，其中獨立董事 5 人，另依第 35 條規定，設置監察人 5 人，其中獨立監察人 3 人，任期 4 年，第 6 屆董事及監察人任期自 114 年 12 月 26 日至 118 年 12 月 25 日。
- 三、獨立董事依規定由中央主管機關推薦符合資格者，經股東會選任擔任；獨立監察人係由中央主管機關推薦專業金融人員，經股東會選任擔任。

監票人：戶號 2 號板橋區農會李總幹事佩玲、戶號 9 號蘆洲區農會李總幹事皓楨。

選舉結果：本案投票選舉結果之得票權數及當選名單如下：

全國農業金庫股份有限公司 114 年第 2 次股東臨時會

董事選票計票結果

序號	戶號	職稱	戶名	代表人	得票權數	備註
1	0276	董事	中華民國農會	張永成	3,086,866,650 權	當選
2	0001	董事	農業部	簡展穎	2,832,667,540 權	當選
3	0276	董事	中華民國農會	曾明瑞	2,690,113,330 權	當選
4	0001	董事	農業部	施妮婷	2,500,000,000 權	當選
5	0974	董事	新北市農會	陳松鶴	2,461,292,560 權	當選
6	0001	董事	農業部	張漢強	2,458,000,000 權	當選
7	0001	董事	農業部	邱顯國	2,458,000,000 權	當選
8	0001	董事	農業部	呂佩臻	2,458,000,000 權	當選
9	0001	董事	農業部	張燕容	2,458,000,000 權	當選
10	0001	董事	農業部	趙茂棠	2,458,000,000 權	當選

監察人選票計票結果

序號	戶號	職稱	戶名	代表人	得票權數	備註
1	0059	監察人	臺北市北投區農會	謝建達	3,356,702,058 權	當選
2	0285	監察人	臺中市農會	廖述宗	1,810,921,790 權	當選

獨立董事選票計票結果

序號	職稱	戶名	代表人	得票權數	備註
1	獨立董事	N120*****	楊棟樑	4,451,167,685 權	當選
2	獨立董事	F122*****	吳永寬	3,003,276,430 權	當選
3	獨立董事	N123*****	劉政文	2,125,287,835 權	當選
4	獨立董事	J221*****	李筱華	1,850,738,090 權	當選
5	獨立董事	N122*****	陳錫智	1,500,000,000 權	當選

獨立監察人選票計票結果

序號	職稱	戶名	代表人	得票權數	備註
1	獨立監察人	Y220*****	李明萱	2,725,188,030 權	當選
2	獨立監察人	N120*****	李昱實	1,650,000,000 權	當選
3	獨立監察人	J120*****	李重慶	1,650,000,000 權	當選

八、討論事項：

討論第一案：

(董事會提)

案由：解除本公司第 6 屆新任董事(不含獨立董事)競業禁止限制案，提請討論。

說明：

一、依公司法第 209 條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。

二、本公司第 6 屆董事當選人（不含獨立董事）或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司及農會、漁會，並擔任董事或其他相當職務之行為，其競業情形如附件（會場提供），爰依法提請股東會同意解除第 6 屆董事當選人（不含獨立董事）競業禁止限制，惟解除對象以實際當選董事（不含獨立董事）為主。

三、依據「全國農業金庫獨立董事設置及應遵行事項辦法」第 2 條第 2 項第 15 款規定略以：「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、證券公司、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，不得充任獨立董事」，爰獨立董事並不適用本案有關解除競業禁止之限制。

董事解除競業禁止名單

董事	兼任公司	擔任職務
邱顯國先生 (農業部代表)	桃園市八德區農會	理事長
張漢強先生 (農業部代表)	臺中市烏日區農會	總幹事
呂佩臻女士 (農業部代表)	彰化縣農會	總幹事
張燕容女士 (農業部代表)	雲林縣斗南鎮農會	總幹事
趙茂棠先生 (農業部代表)	臺南市永康區農會	理事長
陳松鶴先生 (新北市農會代表)	新北市新莊區農會	總幹事
張永成先生 (中華民國農會代表)	中華民國農會	總幹事
曾明瑞先生 (中華民國農會代表)	南投縣農會	總幹事

公司補充說明：本次董事當選人所執行之業務因與本公司營業範圍內之行為重疊，依規定該營業範圍內之行為，應取得本公司股東會許可。應解除競業禁止之當選人名單詳見告示板上(邱顯國、張漢強、呂佩臻、張燕容、趙茂棠、陳松鶴、張永成、曾明瑞等 8 人)。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

討論第二案：

(董事會提)

案由：擬修正本公司「公司章程」第 32 條、第 48 條條文，謹提請討論。

說明：

一、依據公開發行公司董事會議事辦法、銀行業治理實務守則等法規，擬修正本公司「公司章程」，修正重點臚列如下：

(一) 第 32 條：明訂常務董事會於董事會休會期間職權行使之授權範圍。

(二) 第 48 條：增列本次修正歷程。

二、檢陳本公司「公司章程」修正草案條文對照表如附件一。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

九、臨時動議：無。

十、散會：中華民國 114 年 12 月 26 日下午 15 時 00 分。

(本次股東臨時會紀錄僅要領載明議事之經過及其結果，會議進行內容、程序及股東發言仍以會議影音紀錄為準)

(附件一) 全國農業金庫公司章程第三十二條、第四十八條修正草案條文對照表

修正條文	現行條文	說明
<p>第三十二條 本公司設置常務董事會，於董事會休會時，依法令、本章程、股東會決議及董事會決議，執行董事會職權，由董事長隨時召集之，並以董事長為主席。</p> <p><u>常務董事會執行前項董事會職權，對於下列事項不得審議：</u></p> <p><u>一、依銀行法、農業金融法及公司法等規定應經董事會三分之二以上董事之出席及出席董事過半數或出席董事四分之三以上同意者。</u></p> <p><u>二、其他依法令明定專屬董事會決議者。</u></p>	<p>第三十二條 本公司設置常務董事會，於董事會休會時，依法令、本章程、股東會決議及董事會決議，執行董事會職權，由董事長隨時召集之，並以董事長為主席。</p>	<p>依銀行業公司治理實務守則第四十三條第三項增訂本條文第二項，明定常務董事會於董事會休會期間職權行使之授權範圍。就依法規定為專屬董事會、或須董事會特別決議及重度決議通過等涉及公司重大利益事項，明定不得由常務董事會審議，仍應經由董事會決議。</p>
<p>第四十八條 本章程訂立於民國九十三年十二月二十四日第二次發起人會議通過。</p> <p>第一次修正於民國九十五年六月十二日股東常會修正通過。</p> <p>第二次修正於民國九十六年六月二十七日股東常會修正通過。</p> <p>第三次修正於民國九十八年六月二十九日股東常會修正通過。</p> <p>第四次修正於民國九十九年六月二十四日股東常會修正通過。</p> <p>第五次修正於民國一〇〇年六月</p>	<p>第四十八條 本章程訂立於民國九十三年十二月二十四日第二次發起人會議通過。</p> <p>第一次修正於民國九十五年六月十二日股東常會修正通過。</p> <p>第二次修正於民國九十六年六月二十七日股東常會修正通過。</p> <p>第三次修正於民國九十八年六月二十九日股東常會修正通過。</p> <p>第四次修正於民國九十九年六月二十四日股東常會修正通過。</p> <p>第五次修正於民國一〇〇年六月</p>	<p>新增一一四年修正歷程。</p>

<p>二十九日股東常會修正通過。</p> <p>第六次修正於民國一〇一年六月二十六日股東常會修正通過。</p> <p>第七次修正於民國一〇二年六月二十四日股東常會修正通過。</p> <p>第八次修正於民國一〇二年十二月二十七日股東臨時會修正通過。</p> <p>第九次修正於民國一〇六年六月二十六日股東常會修正通過。</p> <p>第十次修正於民國一〇九年六月二十二日股東常會修正通過。</p> <p>第十一次修正於民國一一一年六月二十一日股東常會修正通過。</p> <p>第十二次修正於民國一一二年六月二十八日股東常會修正通過。</p> <p>第十三次修正於民國一一三年六月二十四日股東常會修正通過。</p> <p>第十四次修正於民國一一四年六月十九日股東常會修正通過。</p> <p><u>第十五次修正於民國一一四年十二月二十六日股東臨時會修正通過。</u></p>	<p>二十九日股東常會修正通過。</p> <p>第六次修正於民國一〇一年六月二十六日股東常會修正通過。</p> <p>第七次修正於民國一〇二年六月二十四日股東常會修正通過。</p> <p>第八次修正於民國一〇二年十二月二十七日股東臨時會修正通過。</p> <p>第九次修正於民國一〇六年六月二十六日股東常會修正通過。</p> <p>第十次修正於民國一〇九年六月二十二日股東常會修正通過。</p> <p>第十一次修正於民國一一一年六月二十一日股東常會修正通過。</p> <p>第十二次修正於民國一一二年六月二十八日股東常會修正通過。</p> <p>第十三次修正於民國一一三年六月二十四日股東常會修正通過。</p> <p>第十四次修正於民國一一四年六月十九日股東常會修正通過。</p>	
---	--	--