

全國農業金庫股份有限公司 公告

主旨：本公司召開 115 年股東常會公告

依據：公司法及本公司 115 年 4 月 22 日董事會決議辦理。

公告內容：

一、開會時間：115 年 6 月 29 日（星期一）下午 1 時 30 分。

二、開會地點：沃田旅店 2 樓大會堂（臺北市士林區中山北路 7 段 127 號）。

三、股東常會召集事由

（一）報告事項：

1. 本公司 114 年度營業概況報告。
2. 監察人審查本公司 114 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. 本公司 114 年度營業報告書及財務報表（含本公司及子公司合併財務報表）。
2. 本公司 114 年度虧損撥補案。

（三）討論事項：

1. 修正本公司章程。
2. 修正本公司取得或處分資產處理程序。
3. 解除本公司董事競業禁止限制。

（四）臨時動議。

四、依公司法第 165 條規定自 115 年 5 月 31 日至 115 年 6 月 29 日止停止股票過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶手續者，請於 115 年 5 月 30 日下午 4 時 30 分前駕臨或郵寄（以郵戳日期為憑）本公司股務代理機構群益金鼎證券股份有限公司股務代理部（台北市大安區敦化南路二段 97 號 B2，電話：02-27023999）辦理過戶手續。

五、開會通知書及委託書將於開會二十日前寄發各股東，屆時尚未收到者，請逕向本公司行政管理部（電話：02-23802738）查詢，以便補發。

六、特此公告。