

全國農業金庫股份有限公司 公告

主旨:本公司召開 115 年股東常會補充公告(增列選舉案)

依據:公司法相關規定暨本公司 115 年 4 月 22 日及 115 年 5 月 20 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)選舉事項:

1. 補選本公司獨立董事一席。(新增)

(五)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。