

全國農業金庫股份有限公司 公告

主旨：公告受理本公司 109 年股東常會股東書面提案。

公告內容：

- 一、股東會開會日期：109 年 6 月 22 日下午 1 時 30 分
- 二、依公司法第 172 條之 1 規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。但以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。
- 三、公司法第 172 條之 1 規定所稱「持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東」，不以單一股東為限，如數股東持有股份總數之和達百分之一以上者，亦包括在內。
- 四、受理處所：全國農業金庫股份有限公司(台北市館前路 71 號 2 樓)。
- 五、受理期間：109 年 4 月 24 日起至 109 年 5 月 4 日止。
- 六、凡有意提案之股東務請於民國 109 年 5 月 4 日下午 16 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。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，如為郵寄者，請以掛號函件寄送。
- 七、股東所提議案以三百字為限；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。
- 八、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)提案股東於公司依公司法第一百六十五條第二項或第三項停止股票過戶時，持股未達百分之一。
 - (三)該議案於公告受理期間外提出。
 - (四)該議案超過三百字或有公司法第 172 條之 1 第一項但書提案超過一項之情事。
- 九、其他公告事項：
 - (一)COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，如欲親自出席股東會現場，應全程配戴口罩，並配合量測體溫。未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏 37.5 度或耳溫攝氏 38 度者，則禁止進入股東會會場。
 - (二)本次股東常會如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於本公司官網最新消息公告(網址：<https://www.agribank.com.tw/>)。