



# 全國農業金庫新聞稿

發稿單位：全國農業金庫業務發展部

發稿日期：113 年 12 月 2 日

聯絡人：余世昌

聯絡電話：02-23802673

## 澄清全國農業金庫辦理中央畜產會授信案相關事宜

針對近期外界及媒體對於全國農業金庫（以下稱本公司）辦理中央畜產會授信案提出相關質疑，包括常務董事會決議過程、會議紀錄內容及誤認貸放瑕疵等，本公司鄭重聲明澄清如下：

一、有關某媒體於 113 年 11 月 29 日報導「【藍白搶 K 農業部 1】農業金庫放貸關鍵會議曝光在野黨緊追 1 幕後藏鏡人」，其內容顯屬誤解：

（一）本公司常務董事會決議合法：

1. 利益迴避與表決門檻部分：本公司 5 席常務董事，該次會議 4 席出席及 1 席請假，依公司法及相關規定，2 席迴避不計入表決權數後，由剩餘 2 席同意通過議案，參照經濟部相關函示，係符合決議門檻，效力合法有效。
2. 代理主席與表決權行使部分：董事長因迴避指派常務董事為代理主席，依法規其代理主席仍具常務董事身分，並可行使表決權。

（二）會議紀錄記載方式無誤：該次會議紀錄所記載「代理主席徵詢其餘 2 位出席常務董事同意」，其中「其餘 2 位」包含代理主席本人，記載方式符合實務慣例，亦正確記錄會議實際情況。

（三）為慎重回應外界質疑，本公司已洽請法律事務所檢視相關法規及文件內容，並正式出具法律意見。依法律意見顯示，該案會議決議過程及紀錄內容，均符合公司法及相關法規，決議效力尚無疑義。

（四）本公司強調，解讀會議紀錄內容應於文字上詳為推求、熟悉公司慣用記載方式，以瞭解紀錄文字之真正意思；另需通觀會議紀錄全文、審閱出席簽到簿等會議及證據資料，以確認會議當時之實際狀況。媒體報導內容，僅摘錄議事錄中「徵詢其餘 2 位出席常務董事」片段文字，顯有斷章取義而可能導致外界誤會或曲解。

二、本公司辦理中央畜產會授信案，均依相關規定及一般徵授信原則辦理，該會係為購買進口豬肉與雞蛋產銷調節週轉資金，往來期間正常且已全數清償。對此，主管機關農業部農業金融署亦發布新聞稿表示，本公司相關核貸過程均依規定辦理，並無不法。

三、各界對於本公司相關事務如有疑問，歡迎向本公司詢問、瞭解，本公司於法令允許範圍內，將秉持公開、透明原則積極回應，針對關切事項提供正確說明。