

農業部主管民營事業公股股權管理要點第五點修正規定

五、公股代表之職責及義務：

(一)公股代表對於各該事業處理下列重大事項時，應於召開董監事會議前，先將其意見轉陳本部核示，並於會後將會議紀錄函送本部：

1. 章程之訂定及修正。
2. 締結、變更或終止關於出租全部營業、委託經營或與他人經常共同經營之契約。
3. 讓與或受讓全部或主要部分之營業或財產。
4. 財務上之重大變更：
 - (1)股利發放。
 - (2)減資或募集、發行有價證券。
 - (3)公司資金貸與他人作業程序、公司取得或處分資產處理程序之訂定及修正。但全國農業金庫股份有限公司，不在此限。
 - (4)公司庫藏股之買回。
 - (5)發行可轉換公司債。
- (6)國內投資金額符合下列基準及海外投資者應陳報：
 - ①台灣肥料股份有限公司：新臺幣二億元以上。
 - ②全國農業金庫股份有限公司：新臺幣一億元以上。但從事有價證券、衍生性金融商品交易、辦理融資或授信等業務，不在此限。

③臺北農產運銷股份有限公司：新臺幣一千萬元以上。

(7)國內資產處分符合下列基準及海外資產處分者應陳報：

①台灣肥料股份有限公司：新臺幣二億元。

②全國農業金庫股份有限公司：新臺幣五千萬元。

但從事有價證券、衍生性金融商品交易、辦理融資或授信等業務，不在此限。

③臺北農產運銷股份有限公司：新臺幣三千萬元。

(8)虧損逾資本額三分之一者或採權益法評價之轉投資事業虧損逾資本額百分之五十者。

5. 非辦理保證業務之對外保證要則之訂定或修正。

6. 重大之轉投資行為：投資持股比率高於被投資事業百分之十或轉投資一定金額以上者；其一定金額，同4(6)規定。

7. 重大之人事議案：董事長、總經理、副總經理、總稽核、常務監察人或其他相當職務之選（聘、解）任。

8. 解散或合併。

(二)維護公股權益，監督事業依法經營。

(三)公股代表對於事業會商或會議時，以合法方式提出之臨時動議，應就維護公股權益立場，適時提出適當主張。

(四)監察人應依公司法規定行使調查權，並得請求董事會提出報告及代表公司委託律師、會計師審核，另應注意督導公司之稽核計畫及內部控制制度，有缺失應即提請公司改善；其調查、審核結果或缺失改善建議應轉陳本部

備查。

- (五)專責公股代表應對各事業及其轉投資事業克盡善良管理人之責，並對各事業及其轉投資事業遇有違反法令規定致損害公司權益或其行為有影響人民生命財產之虞情形時，應於事前注意嚴加防範，如因而造成損害或影響者，應即將全案經過及處理情形轉陳本部。
- (六)各事業從事轉投資時，除由公股代表依規定報經本部核示意見外，公股代表應要求該事業與被投資事業具有控制力之股東簽訂認股協議書，並對轉投資行為妥為管理，以確保公股權益。但因轉投資事業之個別因素無法簽訂，經報請本部核定者，不在此限。
- (七)公股代表不得假借職務上之權力、機會或方法，圖其本人或關係人之利益。
- (八)公股代表之關係人不得向所代表民營事業有關人員關說、請託或以其他不當方法，圖其本人或公股代表之利益。
- (九)公股代表或其關係人，不得與所代表民營事業或其轉投資之事業為買賣、租賃、承攬等交易行為。
- (十)監察人不得兼任所代表民營事業董事、經理人、有給職顧問或其他職員。
- (十一)第七款至第九款所稱關係人及利益，悉依公職人員利益衝突迴避法之定義規定。
- (十二)其他法令規定應負之責任。