股東會視訊會議平台介紹

臺灣集保結算所

2022年2月

簡報大綱

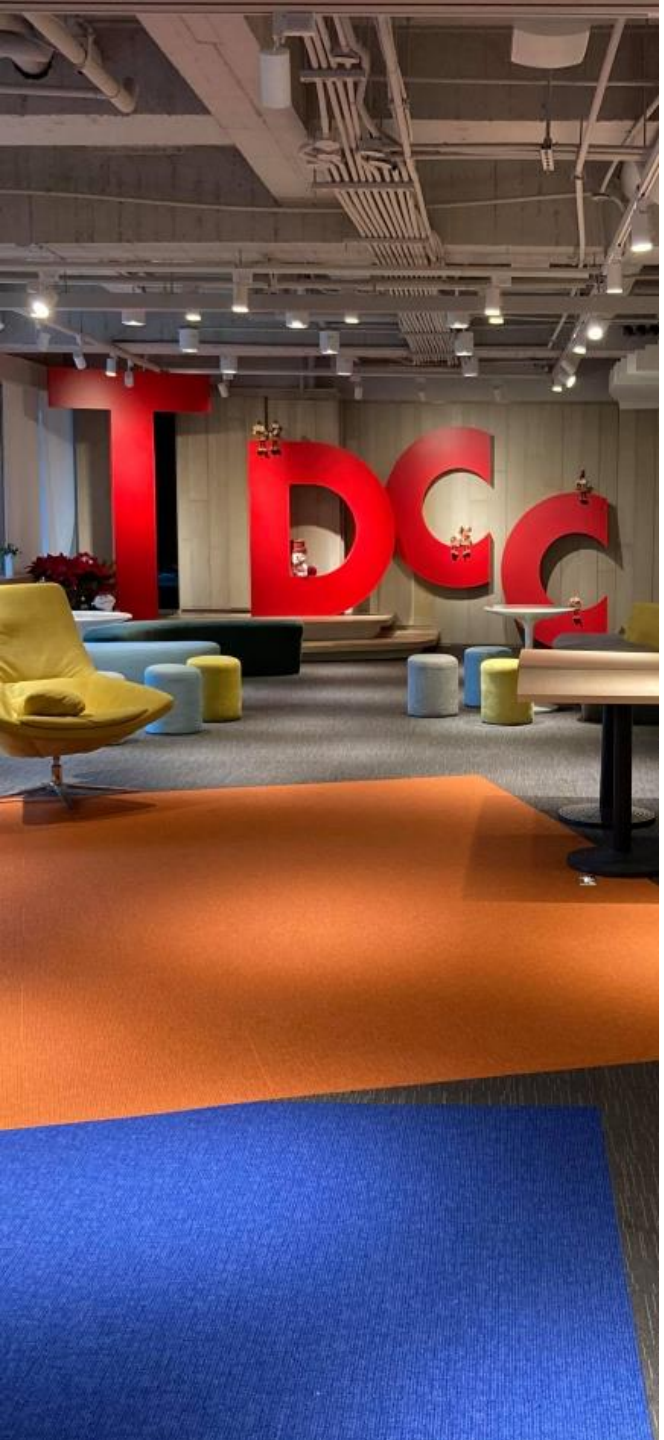
一、關於集保

二、股東會視訊會議簡介

1. 法源&種類
2. 資格條件
3. 服務特色
4. 使用效益

三、作業說明

1. 設備人力需求
2. 股東會會議時程
3. 發行公司應配合事項
4. 提問管理
5. 斷訊處理



一、關於集保

臺灣集保結算所（簡稱集保）為臺灣資本市場及貨幣市場重要的後台機構，提供帳簿劃撥、結算交割等服務，近年更多元發展公司治理、金融科技、防制洗錢及打擊資恐平台服務。集保擁有超過30 年的專業經驗，並通過ISO 27001、ISO 22301 國際認證，旗下之股東e票通平台更是臺灣唯一的電子投票平台，為發行公司股務作業值得信賴的最佳夥伴。

二、服務簡介

1.法源&種類

法源依據

公司法§172-2修訂

- 公司**章程得訂明**以**視訊會議**方式開股東會。

已預告修正草案：

- 公開發行股票公司股務處理準則
- 公開發行公司股東會議事手冊應行記載及遵行事項辦法

股東會視訊會議

視訊輔助股東會(混合型)	視訊股東會(純視訊)
• 公司：召開實體股東會並以視訊輔助 • 股東：得選擇以實體或視訊參與	• 公司：僅以視訊會議方式召開股東會 • 股東：僅得以視訊參與

註：其他相關規範詳附件1

2.資格條件

	視訊輔助股東會(混合型)	視訊股東會(純視訊)
適用範圍	1.無選舉議案，或無超額改選之選舉議案 2.無解任董監議案 3.未上市(櫃)、興櫃之公開發行公司應以委託代辦股務機構辦理股務事務為限	1.無選舉議案 2.同左 3.同左 4.無公司法§185、§316或企併法§18、§27、§29、§35或金控法§24II①、§26II①所定之議案
公司章程	•應以章程載明，並經董事會決議及股東會特別決議 •過渡期：本準則修正發布一年內，未經章程載明者，應經董事會特別決議後召開	•應以章程載明，並經董事會決議及股東會特別決議

因天災、事變等不可抗力情事，經濟部公告公司得於一定期間內，以視訊會議方式開會者，不受應以章程載明規定之限制

註：集保須適時加強防疫指引

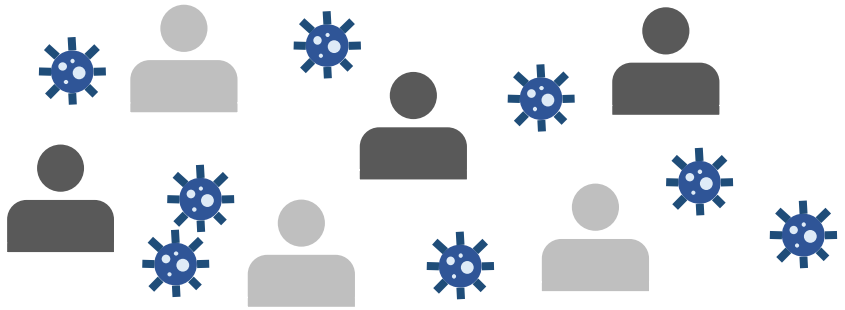
3.服務特色

- ☑ 嚴謹股東身分認證機制
- ☑ 參考國外制度及系統
- ☑ 單一平台，一條龍服務
- ☑ 疫情期間視訊輔助股東會經驗 (17家)

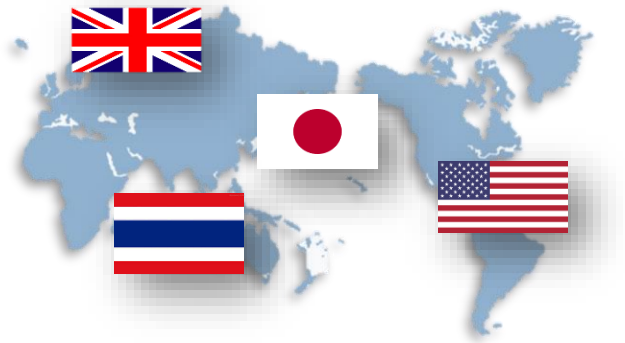
註冊 登記 報到 觀看直播 即時揭露 線上提問 投票計票 紀錄保存

4.使用效益

降低群聚感染風險



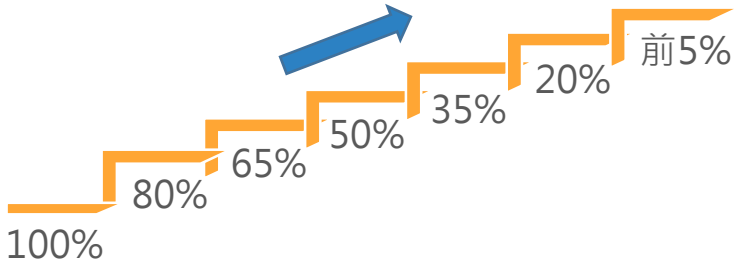
國際趨勢及數位化潮流



促進股東行動主義

提升公司治理績效

混合型股東會⇨公司治理評鑑**總分+1分**



三、作業說明

1.設備人力需求

直播訊號

攝影師

網路

瀏覽器(非IE)

直播平台帳號

操作員

股東會視訊會議平台

計票

股代

提問

網路

瀏覽器(非IE)

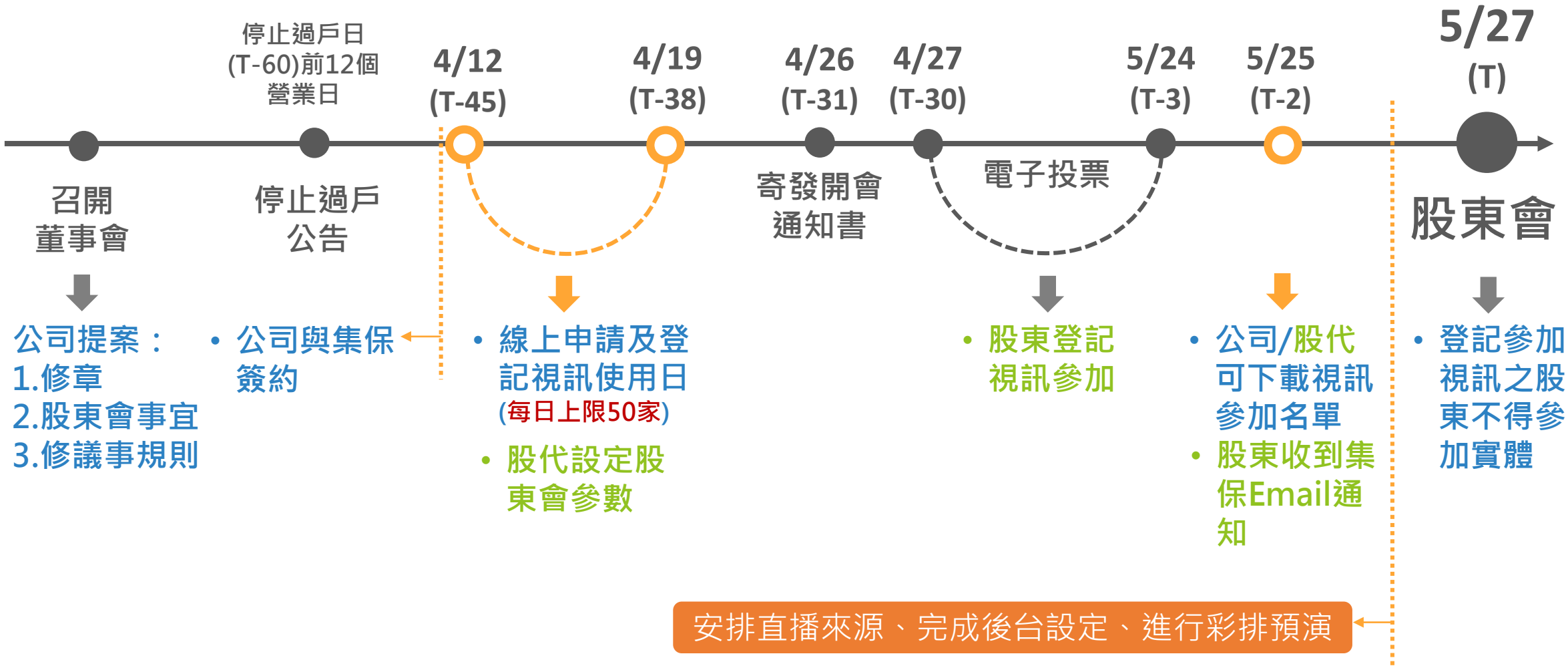
股東e票通帳號&電子憑證

提問管理小編(主管)、上傳公告資料*

*實際人力及設備數量依每家公司要求而不同。
*股東會當天之相關作業說明詳附件2。

2.股東會會議時程

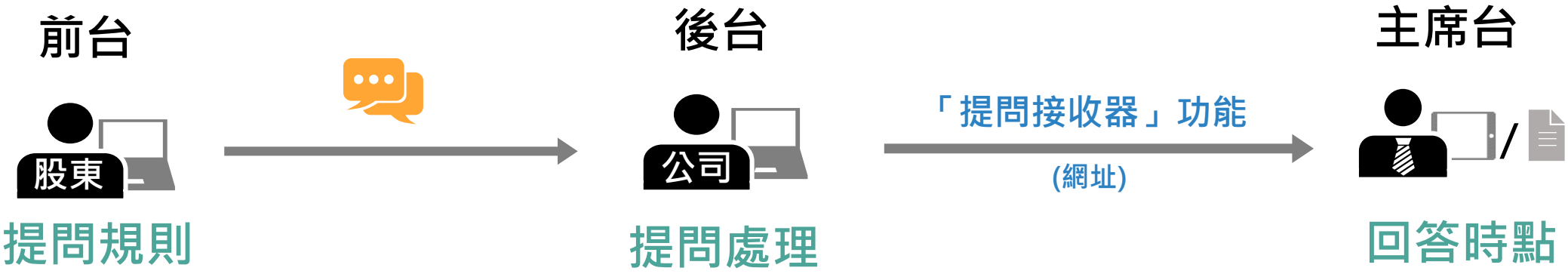
情境：5/27召開混合型股東會



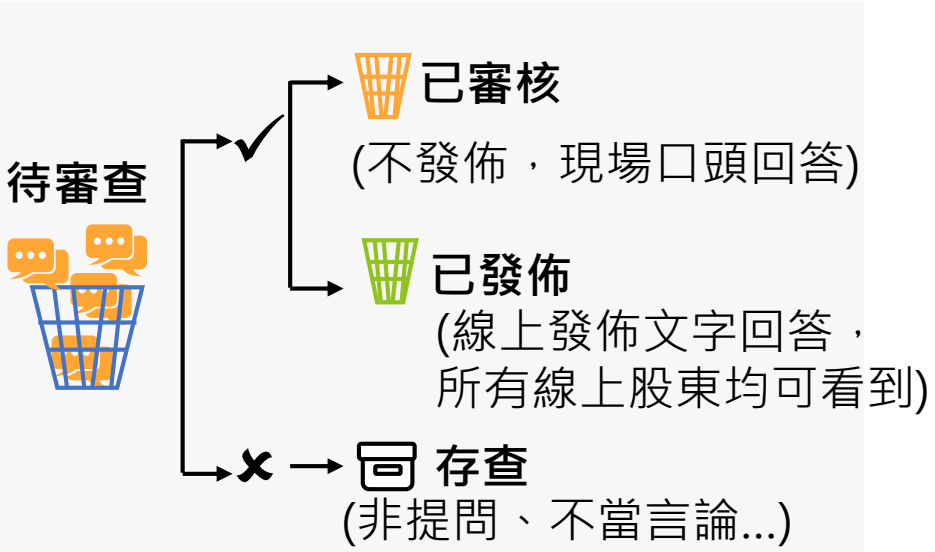
3.發行公司應配合事項(以混合型股東會為例)

開會前	• 於停止過戶日前12營業日公告股東會召開日期、地點、召開方式
召集通知	• 股東參與及行使權利方法 • 發生斷訊處理方式及延期或續行集會之日期、地點
即時揭露 視訊會議平台	• 徵求人徵得之股數及受託代理人代理之股數(會前) • 股東以書面或電子方式出席之股數(會前) • 股東出席權數(會前、會中) • 議案表決及選舉結果(會中、會後)
投票、計票	• 一次性計票(逐案討論、包裹投票) 附件3、附件4
議事錄	• 公司法第183條第4項規定之內容。(會議時間、決議方法、議事經過等) • 召開方式、主席及紀錄之姓名 • 不可抗力情事致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙時之處理方式及處理情形
紀錄保存	• 會議資料及會議全程錄音錄影，永久保存 • 會議結束7日內將會議錄音錄影提供集保公司保存

4.提問管理



- 選擇議案
- 每案提問至多2次*
- 每次提問限200字*
- 提問訊息非公開發布
(僅提問者可看到)



參考1：統一於投票前回答

參考2：同現場逐案回答

*原議案修正及臨時動議無提問次數與字數之限制。

5.斷訊處理

斷訊定義

因不可抗力情事，視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，達三十分鐘以上。

延期或續行要件

斷訊對於股東會之議事進行或股東權益有重大影響。

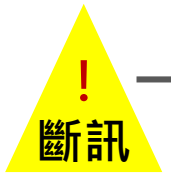
相關作業及處理

會前

- 應事先預備延期或續行之場地
- 召集通知須載明*：

1. 處理方式（如：斷訊發生多久應延期或續行集會）
2. 延期或續行集會時之日期、地點

會中＆會後



扣除視訊，出席股數是否仍達法定門檻？

Yes

1. 仍得繼續進行。
2. 議事錄須記載。

No

1. 應於五日內延期或續行集會。
2. 延期或續行之集會，對已完成投票及計票，並宣布議案結果者，無須重新討論及決議。
3. 議事錄須記載。

*參照「證交所股東會議事規則參考範例」。

聯絡方式&相關資料

聯絡方式：

集保結算所 股務部

電話: (02)2719-5805

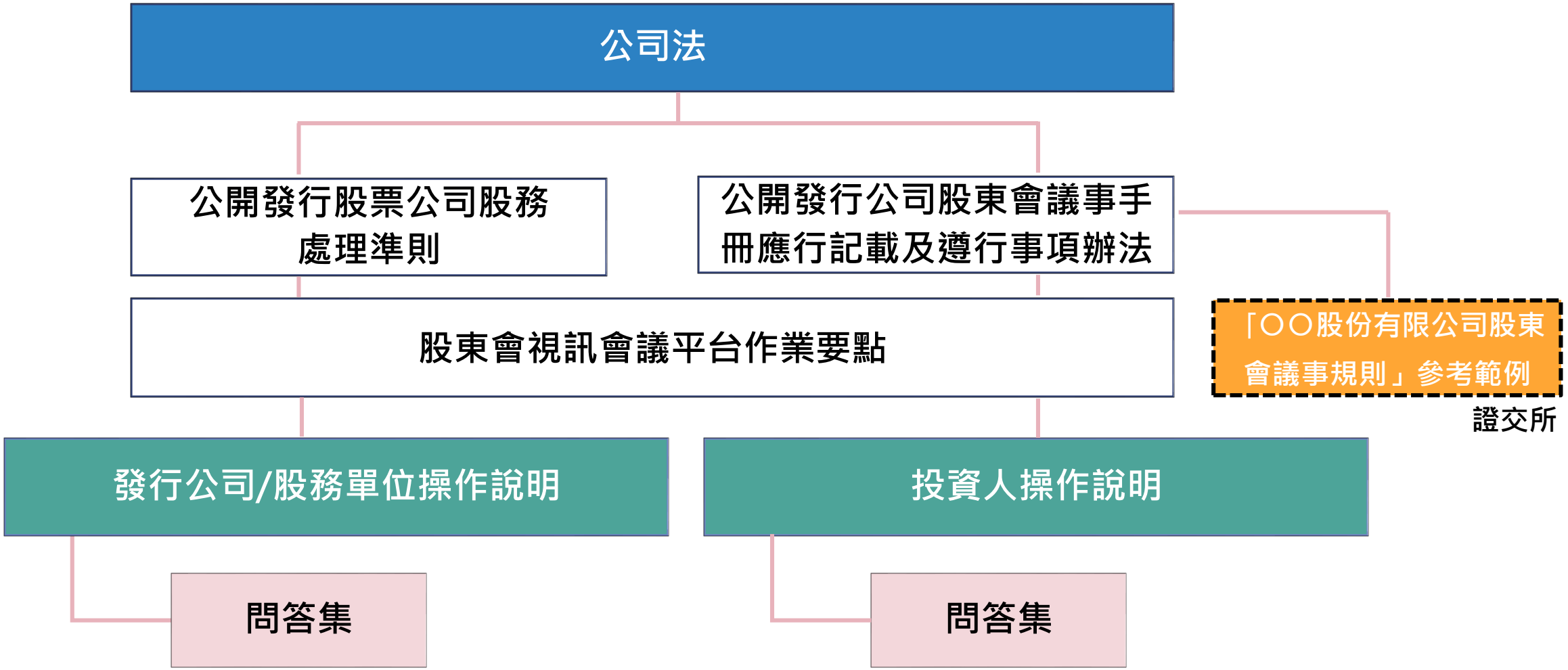
分機 188、139、280、382

相關資料（集保首頁>股東會視訊會議平台專區）：

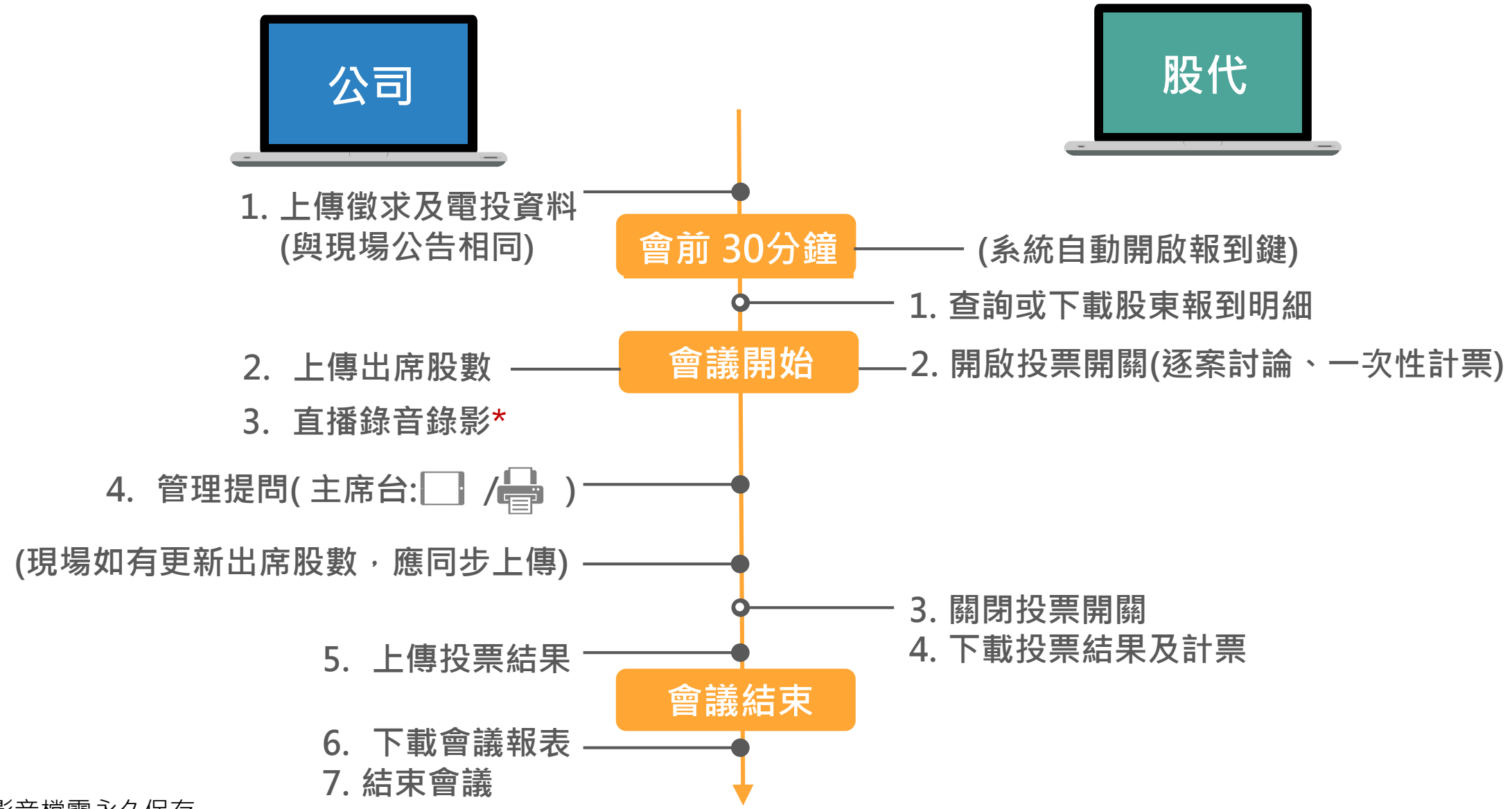
- 相關法規及規範
- 董事會提案範例
- 股東會重大訊息中英文範例

附錄

附錄1：股東會視訊會議相關規範



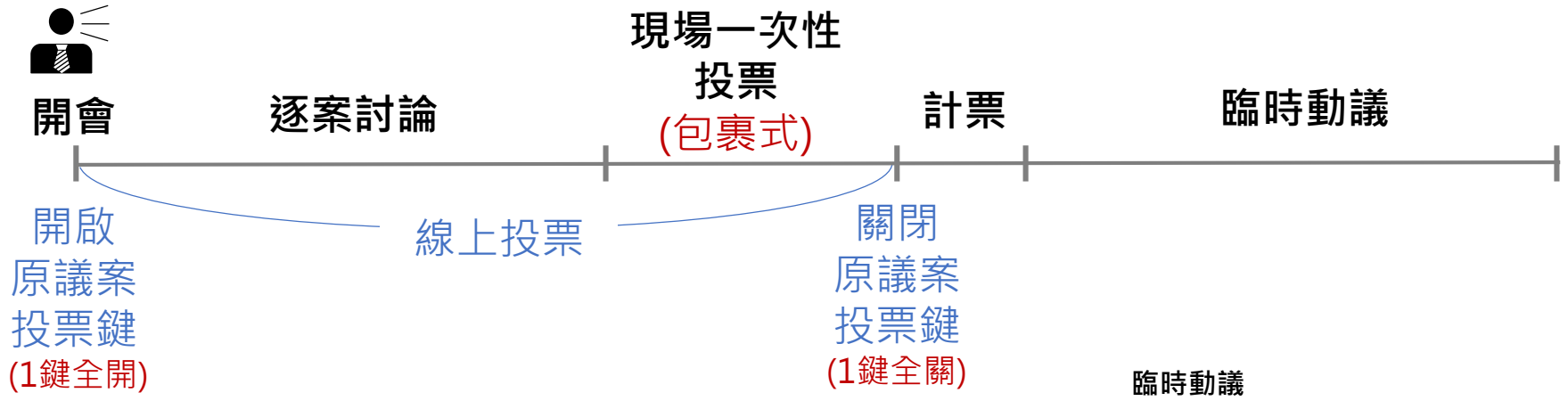
附錄2、會議當天作業流程



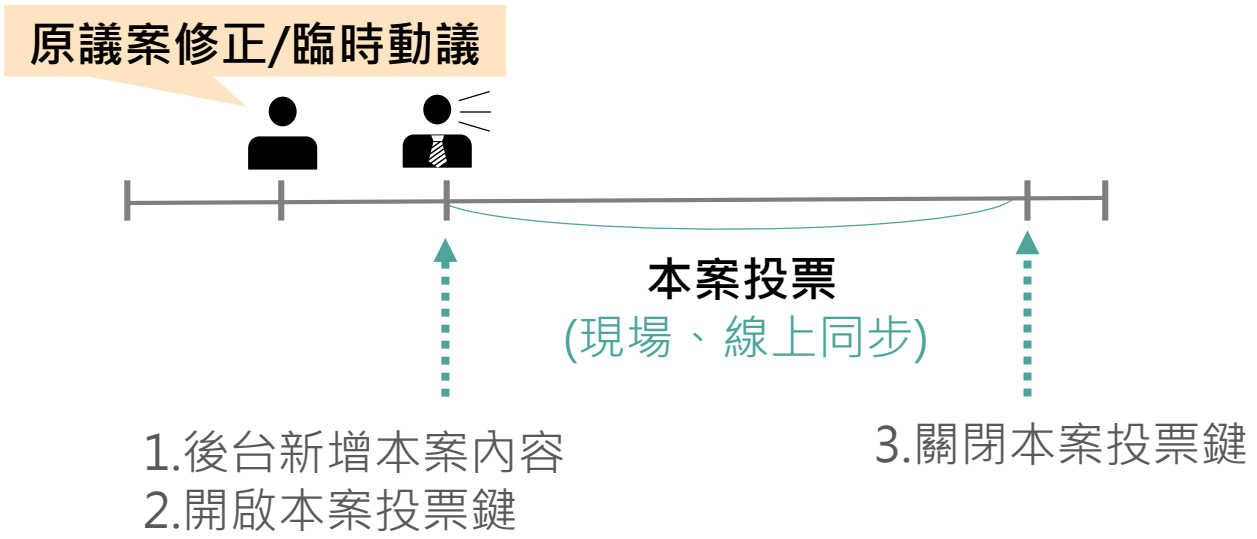
*直播影音檔需永久保存

附錄3、投票/計票作業

原議案



修正案、臨時動議



附錄4、計票邏輯

■ **規則說明：**

1.實體或視訊參加均以完成合法報到作為出席依據**(登記非出席依據)**。

2.已電子投票即視為出席，若欲額外參加視訊，則須同意放棄原議案修正提案/表決權，但仍有臨時動議提案/表決權。

3.計票邏輯：

V：當天投票（尚未投票者）　**V：會前投票（電子投票者）**

出席 / 計票	實體報到	視訊報到		已電子投票但實體/視訊未報到
		未電子/書面投票	已電子/書面投票	
原議案	V	V	V	V
原議案修正	V	V	視為棄權	視為棄權
臨時動議	V	V	V	視為棄權