

# 股東會視訊會議 平台服務

臺灣集保結算所

2024年





# 簡報大綱

- 一、關於集保
- 二、法規說明
- 三、112年度上線執行成果
- 四、視訊會議平台作業說明



# 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國際認證、TPIPAS個資認證，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。



A close-up, shallow depth-of-field photograph of a person's hands typing on a laptop keyboard. The person is wearing a blue and white checkered shirt. The laptop screen is visible on the left, showing a web application with various charts and data. The background is a blurred office environment with a wooden desk and a window in the distance.

## 二、法規説明

# 1.法源&種類

## 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   
額外提供「數位落差」股東替代措施

113  
年  
公  
司  
治  
理  
評  
鑑

|      |                                     |                                                                                                                                 |
|------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 額外加分 | 召開 <b>視訊輔助股東會</b><br>得總分 <b>+1分</b> | -                                                                                                                               |
| 額外減分 | -                                   |  公司是否於召開 <b>視訊股東會</b> 時，<br>發生重大損及股東權益之情事？ |

註：詳細加分項目說明請參考證券交易所113年度公司治理評鑑指標

## 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。



- 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



# 公司治理評鑑補充說明

| 編號   | 評鑑指標                            | 資訊依據                                            |
|------|---------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1.19 | 公司之股東會是否採線上直播或於股東會後上傳全程不間斷錄音錄影？ | 公開資訊觀測站\基本資料\電子書\年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)\開會通知，或公司網站 |

符合下列其中一項要件，始能於構面計分。

[要件一]112 年股東會開會通知載明線上直播網址或如何觀看之說明。

[要件二]公司網站提供 112 年股東會全程不間斷錄影檔案或觀看網址。

[備註]

1. 本指標之線上直播不得限定觀看者身分，亦即任何人知悉直播網址或觀看方式皆可收看(如 YouTube)。
2. 公司網站之股東會錄影檔案或觀看網址，亦不得限定觀看者身分。

## • 模式一：(開會通知書載明連結位置)

本公司112年4月14日股東常會當日上午9時起提供線上直播，請至本公司網站（網址：<https://www.gfortune.com.tw>）首頁之最新消息項下點選觀看。

## • 模式二：(開會通知書載明Youtube關鍵字)

股東常會當日上午9:30起提供線上直播，請掃描右方QR Code或YouTube搜尋「花仙子企業112年股東常會」觀看。



## • 模式三：(開會通知書載明影片網址)

除非專業廠商，否則不建議，因網址可能會變更

股東常會當日上午9時起，亦提供線上直播，請掃描右方QR code觀看



## • 模式四：(影片放在公司官網)

2022 股東會現場直播完整影片



## 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  
(讓與或受讓重要財產、解散、合併、分割等)

#### 公司章程

- 應以章程載明，並經董事會決議

- 應以章程載明，並經董事會決議



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

# 3.股東會視訊會議相關議題

## 修正重點

視訊  
股東會

### 提高門檻

- 董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意

### 適當 替代措施

針對數位落差股東：

- 至少提供股東連線設備及必要協助，於股東會召集通知載明得向公司提出申請之期間

遇天災、不  
可抗力情事



如發生天災、事變或其他不可抗力情事，經中央主管機關公告公司於一定期間內，得不經章程訂明，得以視訊會議方式召開股東會之特殊情形：

- 如有決議變更開會方式且已寄發開會通知者，得於公開資訊觀測站公告，毋須再次寄發更正之召集通知書
- 若以書面投票作為替代措施，得於股東申請時，始寄發書面投票用紙及各項議案參考資料予股東 ➡ 無須全面寄發



A close-up, shallow depth-of-field photograph of a person's hands typing on a laptop keyboard. The person is wearing a blue and white checkered shirt. The laptop screen is visible on the left, showing a web application with a grid of data. The background is a blurred office environment with a wooden desk and a window.

# 三、112年度上線執行成果

# 112年股東會情形報告

## 使用情形：共96家召開

### 🕒 登記2,855人

- 登記最多人：221人
- 每場平均：30人

### 🕒 報到：809人

- 報到最多人：62人
- 每場平均：9人

### 🕒 提問：110題

- 提問最多：10題
  - 有提問共40家公司
- 口頭回覆佔多數

### 🕒 受託人出席：11人

- 約5萬股透過視訊會議平台出席



## 112年度平台使用成果

 **國內機構法人**  
參與度上升

 **首度有外資**  
出席視訊會議

 **一般股東**  
透過多元管道出席股東會

董事會多樣性  
時程規劃

對金管會永續  
發展行動方案  
看法

介紹出席會議  
的董事會成員



# 執行成果-續

| 挑戰       | 因應措施                       |       |
|----------|----------------------------|-------|
| 1.股東身分認證 | 以現行電子投票平台進行身分認證，具不可否定性     |       |
| 2.視訊中斷   | 專屬服務團隊                     |       |
|          | 會前                         | 會中及會後 |
| 3.同步計票   | 公司結束投票後，本平台於1-2分鐘內即可產製投票結果 |       |



# 執行成果-續

## 挑戰

4.同時最大在線  
人數

## 因應措施

- 平台預估可容納同時在線人數：
    - ✓ 雲端(直播、提問)：10萬人
    - ✓ 地端(投票)：1萬筆/分
  - 依據前兩日股東登記人數，必要時擴增系統資源
- 
- 集保已設計配套措施，徵求人及受託代理人可參加視訊會議

5.受託人可否透過  
視訊股東會投票



A close-up, shallow depth-of-field photograph of a person's hands typing on a laptop keyboard. The person is wearing a blue and white checkered shirt. The laptop screen is visible on the left, showing a web application with a grid of icons. The background is a blurred office environment with a wooden desk and a window.

## 四、視訊會議平台作業說明

# 1.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
- ✓ 百場視訊輔助股東會經驗

註冊

登記

報到

觀看  
直播

即時  
揭露

線上  
提問

投票  
計票

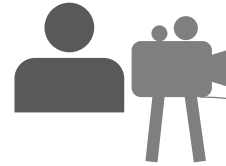
紀錄  
保存

## 2.設備人力需求



### 直播訊號

攝影師



(非MAC)

操作員



網路(上傳至少60Mb)



瀏覽器(非IE)



直播平台帳號

### 股東會視訊會議平台



計票

(非MAC)

股代

提問

(非MAC)



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\*

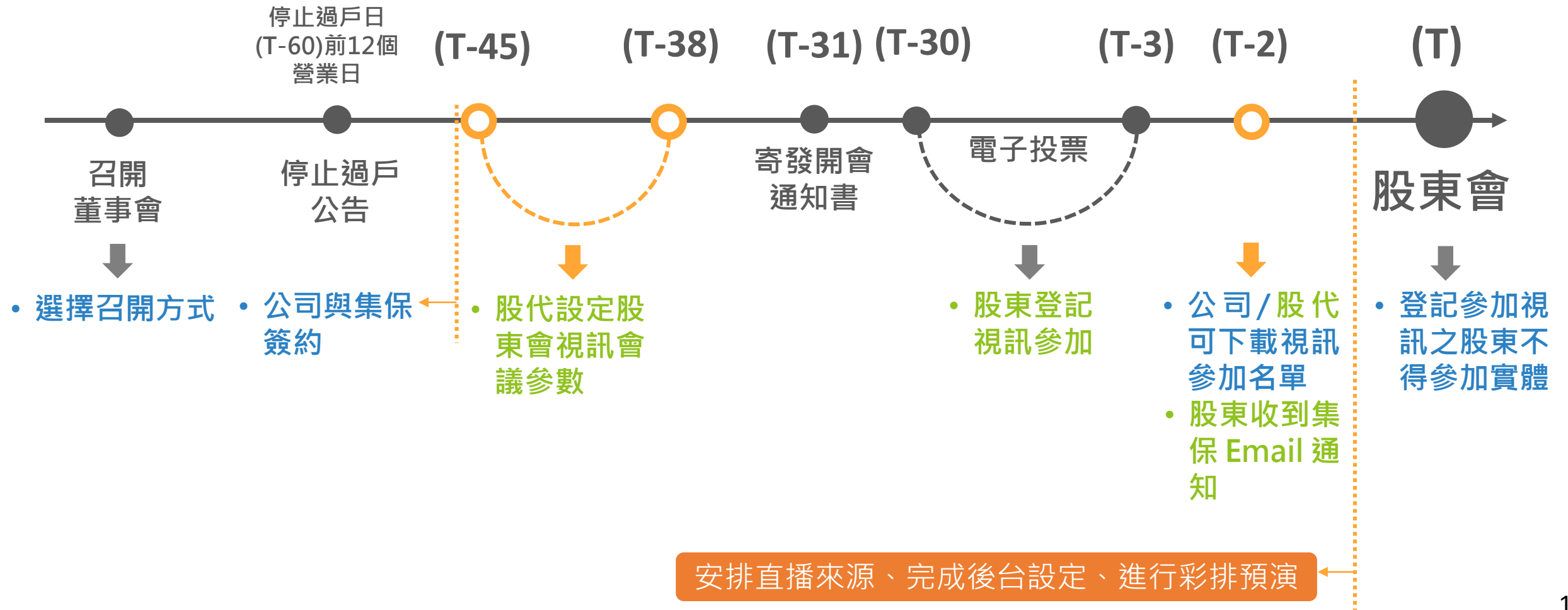
\*實際人力及設備數量依每家公司要求而不同。

\*股東會當天之相關作業說明詳[附件2](#)。



# 3.股東會會議時程

每年1~3月，至公開資訊觀測站登記股東會日期後，立即登記股東會方式



# 4.發行公司應配合事項

## 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
- 提供數位落差股東之替代措施(純視訊)

## 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)

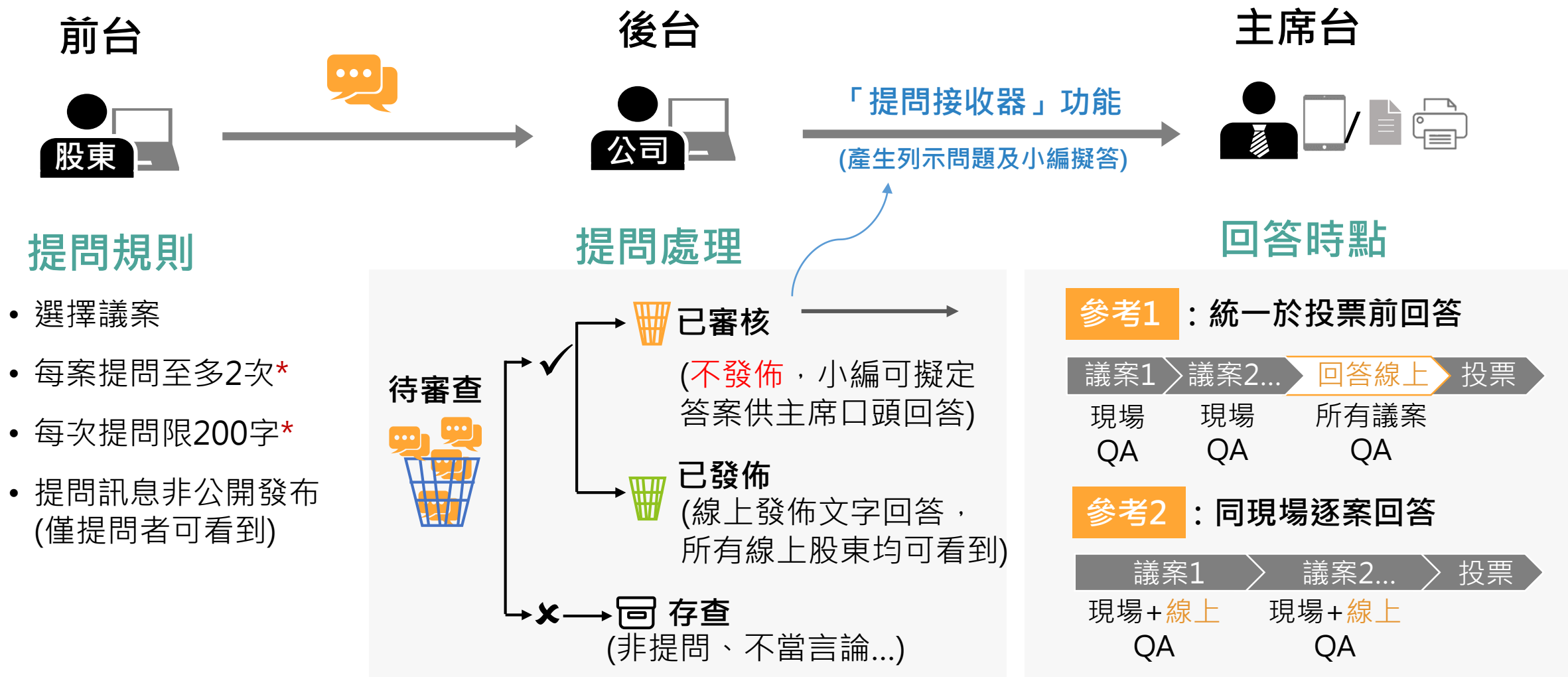
## 議事錄

- 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
- 提供數位落差股東之替代措施(純視訊)

## 紀錄保存

- 會議資料及會議全程錄音錄影，永久保存
- 會後7日內提供集保公司會議錄音錄影光碟/USB

# 5. 提問管理



\*原議案修正及臨時動議無提問次數之限制。



# 6.斷訊處理

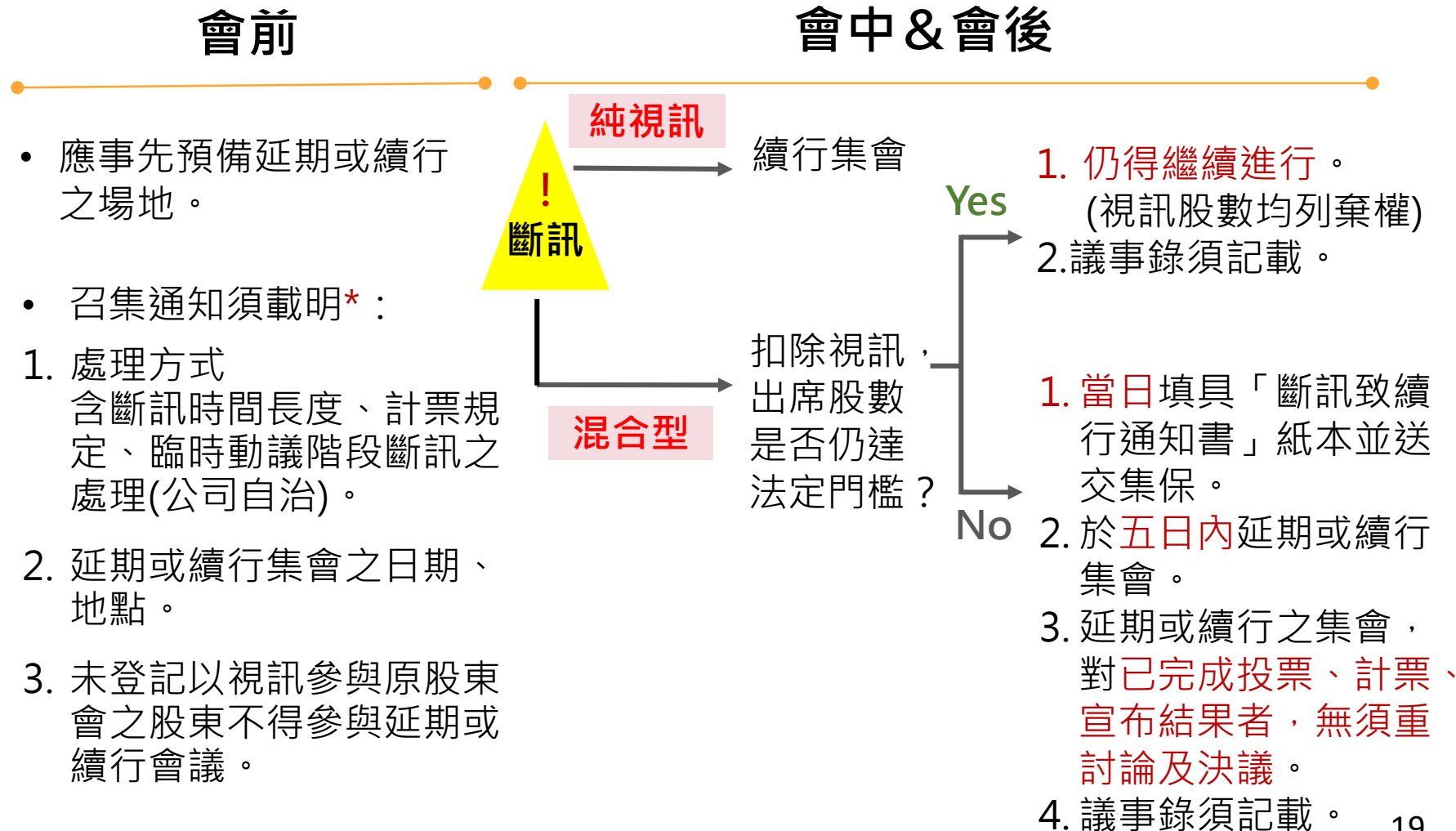
## 斷訊定義

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



\*參照「證交所股東會議事規則參考範例」、「公開發行公司股務處理準則」。

# 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



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

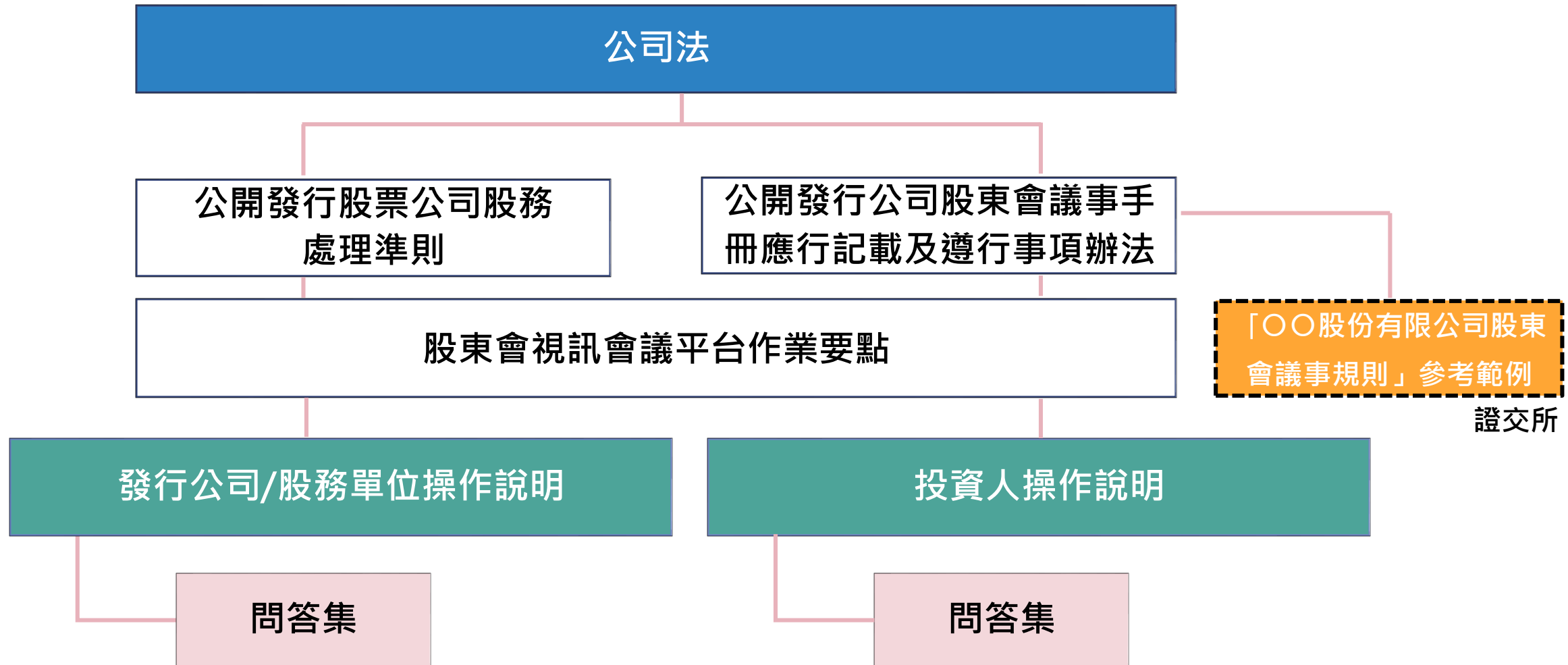


A top-down view of a desk setup. In the upper center, a small green succulent with thick, rounded leaves sits on a brown, textured fabric mat. To the right, a portion of a laptop keyboard is visible, showing keys like 'caps lock', 'shift', 'control', 'option', 'command', and 'fn'. Below the succulent, a smartphone with a black screen and a thin green border lies diagonally. The Chinese characters '附錄' (Appendix) are printed in white on the phone's screen.

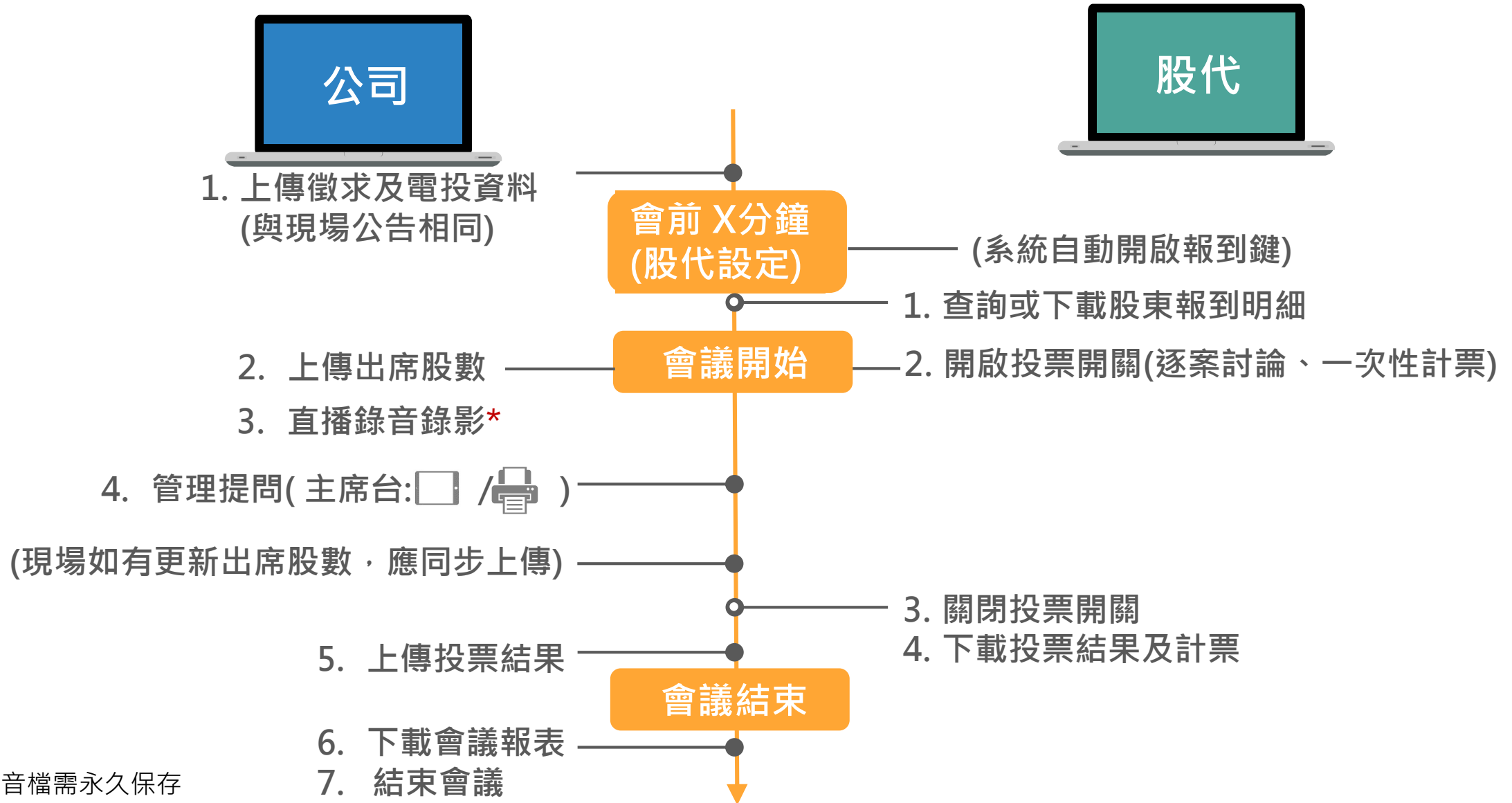
# 附錄



# 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

\*工作分工依各公司及股代協議，本頁僅供參考

# 附錄3、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(未交付委託)**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：**\*以下假設均未交付委託情形**

**V：當天投票（尚未投票者）**    **V：會前投票（電子投票者）**

| 出席<br>計票 | 實體報到 | 視訊報到     |          | 已電子投票<br>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               |