

股東會視訊會議 法制及平台作業介紹

股務部

2024



大 綱



一、背景說明



二、相關規範



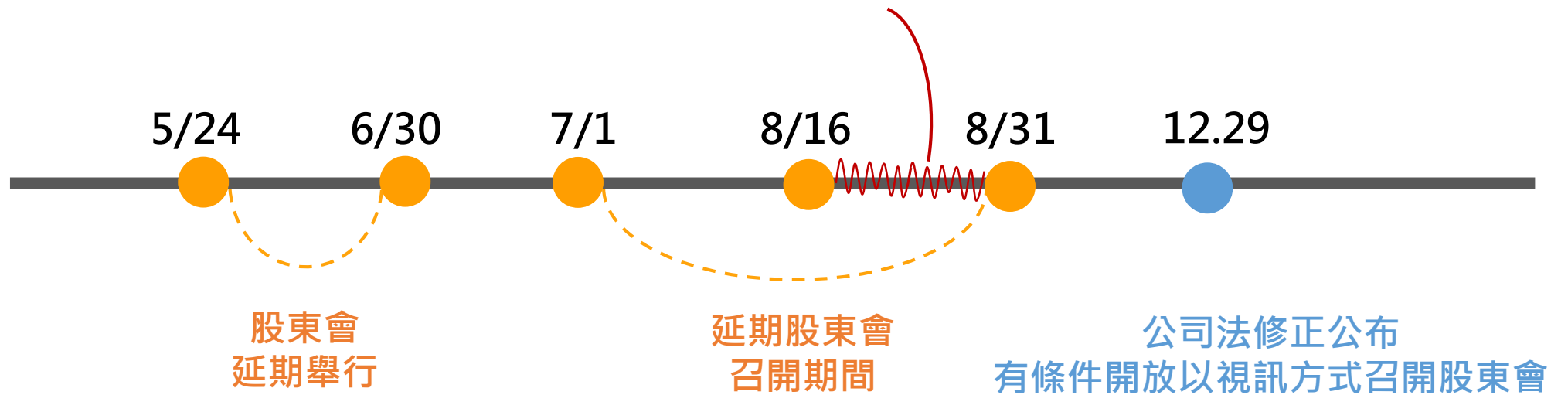
三、本公司平台規劃作業介紹



PART 1

背景說明

- 110年度因應防疫，金管會公告發行公司股東會延期舉行。
- 另符合一定條件之公開發行公司，得於110/8/16~110/8/31採視訊輔助方式召開股東會。
 - ◆ 視訊輔助股東會：實體股東會 + 視訊輔助(股東得選擇以實體或視訊方式參與)



- 公司法

- 修正第172-2



- 公司章程得訂明股東會開會時，以視訊會議或其他經中央主管機關公告之方式為之。但因天災、事變或其他不可抗力情事，中央主管機關得公告公司於一定期間內，得不經章程訂明，以視訊會議或其公告之方式開會。
- 股東會開會時，如以視訊會議為之，其股東以視訊參與會議者，視為親自出席。
- 前二項規定，於公開發行股票之公司應符合之條件、作業程序及其他應遵行事項，證券主管機關另有規定者，從其規定。

- 公開發行股票公司股務處理準則

- 新增1章名股東會視訊會議及15條條文

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

112年股東會情形報告




股東會視訊會議狀況案例及精進措施

異常狀況

- ① Youtube 直播設定問題：未允許嵌入平台，股東視角無法觀看直播
- ② 網路連線訊號不穩：導致直播畫面中斷
- ③ 攝影設備異常：當日突然無法直播，經重新開機始恢復正常



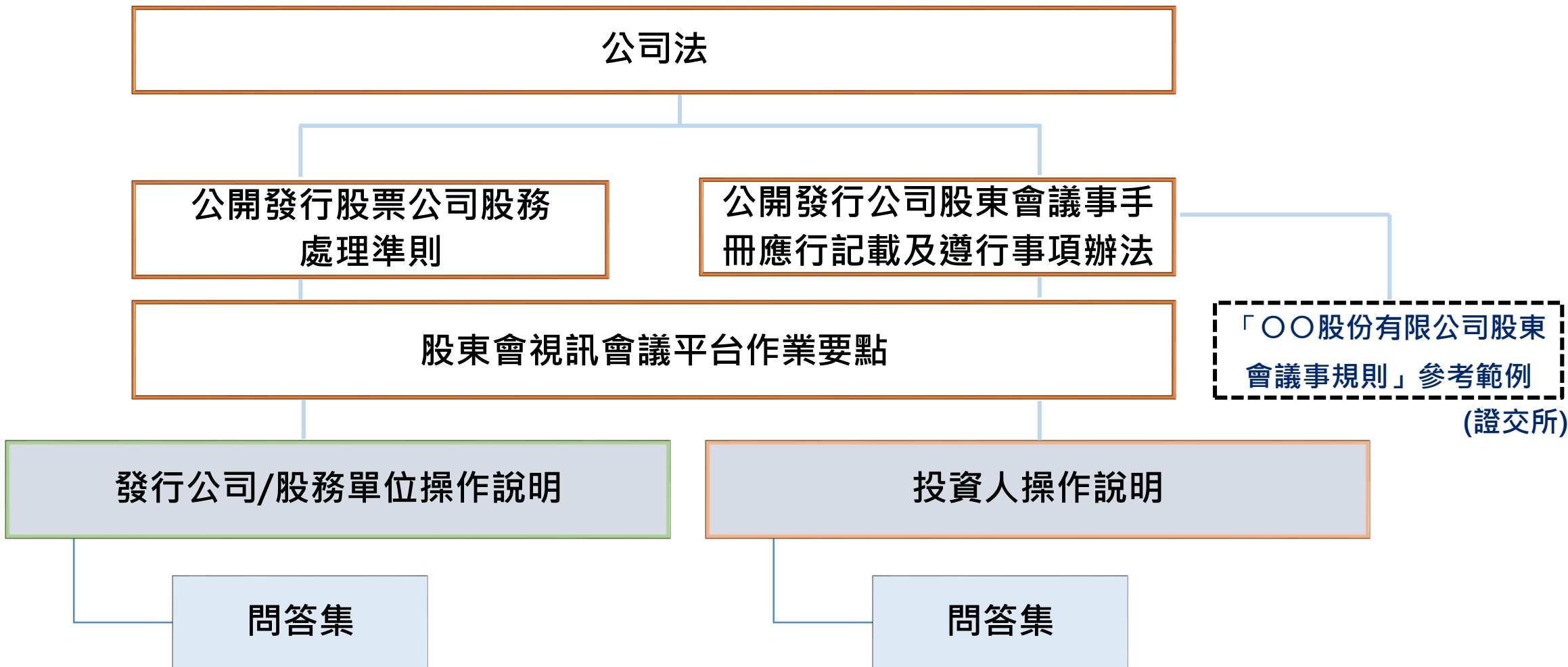
精進及預防措施

 事先確認	由戰情室監控，並請窗口聯繫確認公司會前完成各項事宜
 備援設備	公司：建議備援網路、電腦、讀卡機 有需要可準備FB為備援直播 集保：提供備援租用2台Web Camera、筆電
 群組通報	透過Line群組請公司及股務單位注意宣導

PART 2

相關規範

股東會視訊會議相關規範



股東會視訊會議

視訊輔助股東會
(混合型)

股務處理準則§44-9

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

公司治理評鑑 **總分+1分**

- 公司：僅以視訊會議方式召開股東會
- 股東：僅得以**視訊**參與

- 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



額外提供「數位落差」股東替代措施

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



一、公司

股務處理準則§44-11

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

股務處理準則§44-9

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

二、平台

股務處理準則§44-10

視訊會議
平台

- 應委託符合一定條件之**第三方業者**辦理(不限集保公司)

資格條件

1. 三人以上專任資訊**人員**
2. 視訊會議平台應具**註冊、登記、報到、觀看直播、提問、投票**等功能
3. 取得**資安證明**
4. **同地、異地**備援機制
5. 個人資料保護之**安全性計畫**及**認證證明文件**
6. 制定資訊安全管理政策



eMeeting : 單一平台、一條龍服務



環環相扣

會議流程-續

註冊、登記

報到、觀看直播

即時揭露

提問

投票、計票

紀錄保存

股務處理準則§44-13

註冊、登記

- 最遲應於股東會開會二日前登記
- 股東若想改採實體出席，應於開會二日前撤銷登記

報到、
觀看直播

- 於開會前三十分鐘(或更早)開始報到
- 股東開會當日完成報到後，始列入股東會出席表決權數，並得觀看直播
- 視訊股東會之主席及記錄人員應在國內同一地點

股務處理準則§44-15. §44-17
§44-19

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)

註冊、登記

報到、觀看直播

即時揭露

提問

投票、計票

紀錄保存

提問

- 視訊參與之股東，每議案提問不得超過二次，每次不得超過二百字

投票、計票

- 股東會宣布開會時，同時向股東提供投票功能
- 採包裹投票、一次性計票
- 在視訊會議平台報到後而未投票者視同棄權
- 議案計票完成後，宣讀表決結果、董監當選及未當選名單
- 上傳結果，並給予適足揭示時間(15分鐘) <-視訊會議平台揭露給股東90日

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

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
含斷訊時間長度、計票規定、臨時動議階段斷訊之處理(公司自治)。
 2. 延期或續行集會之日期、地點。
 3. 未登記以視訊參與原股東會之股東不得參與延期或續行會議。

會中&會後

純視訊

續行集會

! 斷訊

混合型

扣除視訊，出席股數是否仍達法定門檻？

Yes

1. 仍得繼續進行。
(視訊股數均列棄權)
2. 議事錄須記載。

No

1. 當日填具「斷訊致續行通知書」紙本並送交集保。
2. 於**五日內**延期或續行集會。
3. 延期或續行之集會，對**已完成投票、計票、宣布結果者**，無須重討論及決議。
4. 議事錄須記載。

*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」。

數位落差股東之替代措施 - 視訊股東會(純視訊)

股務處理準則§44-9
第六項

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

1. **召集通知**無需重新寄發，改以MOPS公告
2. 若選用書面投票替代措施，不適用議事手冊應行記載及遵行事項辦理第五條第二項



召集通知載明
+ 議事錄記載

1. 召開**視訊股東會**時，**召集通知**應載明：
排除股務處理準則§44-9第六項
✓ 對於以視訊方式參與股東會有困難之股東，**提供適當替代措施**
必要：
 - 提供股東連線設備及必要協助
 - 載明股東得向公司申請之期間及其他相關應注意事項
2. **議事錄**：提供之替代措施

PART 3

本公司平台規畫作業介紹

登入管道

PC網站

各證券商下單APP
選擇「電子投票」

集保e手掌握
連結「股東e服務」



逐步更名為「股東e服務」

平台使用憑證



一般股東

自 然 人

- 自然人憑證
- 證券商網路下單憑證
(含證券商下單APP)
- 網路銀行憑證
- 集保e手掌握APP
- 台灣行動身分識別TW FidO

法 人

- 證券商網路下單憑證
- 網路銀行憑證
- 工商憑證
- 證券暨期貨共用憑證



發行公司/股務單位

- 工商憑證
- 證券暨期貨共用憑證

※其中視訊會議平台**提問及文件上傳功能**，另提供額外帳密登入方式。投票操作、直播連接設定仍需以憑證登入。



無保銀代理之僑外資 (外籍原始股東)

- 於會議召開五日前，填具股東身分認證碼(CN碼)申請書，留存電子郵件信箱並簽名或簽蓋原留印鑑，向發行人或其代辦機構申請。
- 發行人或其代辦機構審核前款申請書無誤後，將相關資料輸入本平台；身分認證碼於未撤銷前持續有效。



專業機構法人/政府單位

金 融 機 構

- 工商憑證
- 證券暨期貨共用憑證

政府機構/基金

- 工商憑證
- 政府憑證(GCA) **※新增上線**

組 織 及 團 體

- 組織及團體憑證(XCA)
※若無法登入請洽集保

※本平台登入**無**代理代表身分，所有股東均需以**自身憑證**登入投票
即憑證內ID=股東名冊內ID

平台架構與功能



股東

股東會視訊會議平台(股東e服務為入口)



- 身分確認
- 登記



需於平台完成email註冊

股東會當日



- 報到
- 投票
- 提問
- 觀看直播
- 文件下載

畫面示意圖僅供參考

平台架構與功能-股東-股東會前

- 股東**註冊**：每日7:00~24:00隨時可進入平台註冊(一次性留存Email即可)
- 股東**登記**：原則為股東會前30日(臨會15日)~股東會前3日(同電子投票期間)

股務處理準則§44-12 →1.若同時交付委託書，則股東登記自動失效

股務處理準則§44-13 →2.股東登記後(未撤銷前提下)，即放棄參加實體股東會權利，僅得視訊參與股東會



平台架構與功能-股東-股東會當日

- **股東報到**：股東會前**至少30分鐘**~公司上傳表決結果並由主席宣布散會
→議事規則參考範例第六條，報到至少應於會議開始前30分鐘辦理之，故系統配合調整為參數設定
- **股東投票**：
 - 原議案：主席宣布會議開始~主席宣布原議案投票結束
→若事前已電子或書面投票，將不提供原議案/原議案修正投票功能
 - 原議案修正/臨時動議：主席宣布前述議案投票開始~主席宣布前述議案投票結束
- **股東提問**：股東會前**至少30分鐘**~公司上傳表決結果並由主席宣布散會(同報到時間)



平台架構與功能-股務單位-股東會前

- 股東會前3日20:00前須SFTP提供所有書面投票、所有委託人、參與視訊受託人資料予集保
※若無上述資料亦須於平台點選無資料交易，且有無資料上傳均務必經「主管」覆核生效
- 股東會前2日凌晨集保以SFTP提供登記(1)及書面投票(2)名冊

1.登記名冊(UserApply.csv)

禁止現場報到、禁止現場給予表決票

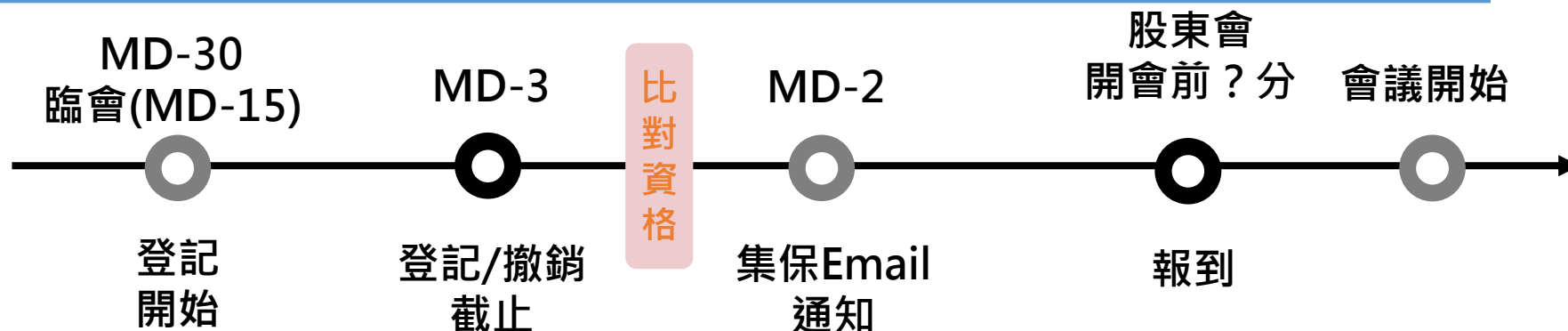
2.書面投票名冊(BookVoting.csv)：

書面投票有效名單

股東登記以視訊出席



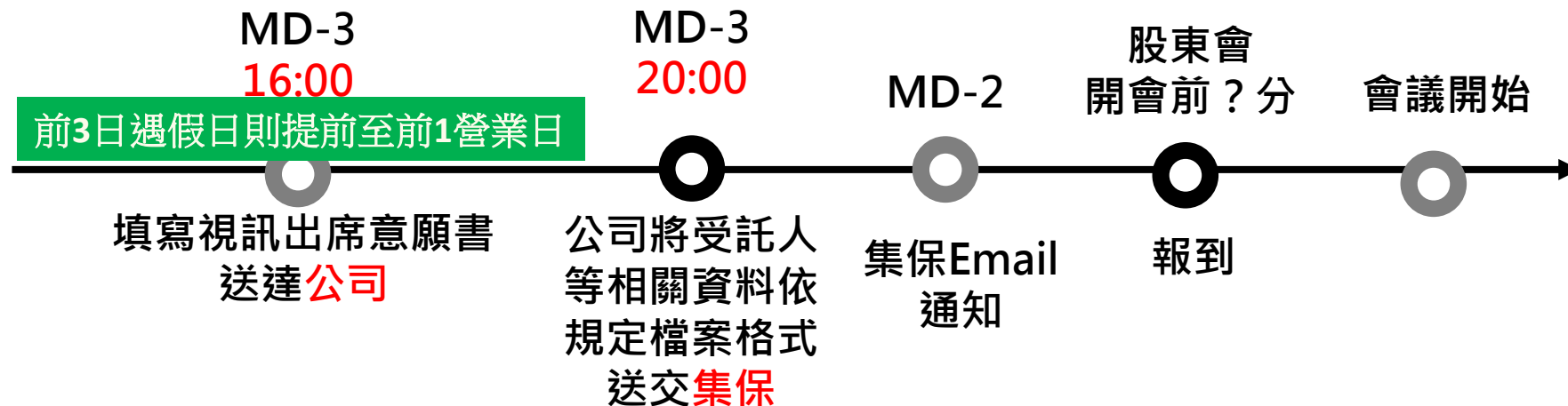
一般股東



逾期撤銷者，僅得以視訊方式參與會議



徵求人、受託代理人



逾期申請者-

視訊輔助股東會：僅得以實體方式參與會議

視訊股東會：無法以視訊方式出席(☆特別留意☆)

(請於開會通知書上註明，受託人須填寫視訊出席意願書)

當日

- 股東開始報到前：
 - 完成公司LOGO、直播連結、提問管理設定+ 共見共聞設定+英文議案編輯
 - 上傳議事手冊、年報、揭示於會場之電子投票等資料
- 股東會開會前：
 - 確認股東會視訊會議報到股數
 - 上傳股東會出席股數資料
- 股東會宣布開會：
 - 開啟投票按鈕→公告投票截止時間→關閉投票按鈕→下載報表並計票
 - (特殊作業：修正案/臨時動議案由輸入)
 - 上傳股東會表決結果資料
 - 按下結束會議按鈕

受託人交付申請後，如何出席視訊會議

股東e票通

您好，歡迎使用「股東e票通」
身分證字號：R12078****
v1.0.0

[回功能首頁](#) | [註冊資料修改](#) | [登入](#) | [報到/投票](#) | [登出](#)

股東會視訊會議平台

報到/投票

證券代號/公司簡稱 ⓘ :

證券代號	公司簡稱	開會時間	股東會報到	作業項目
1097C	福利丙	111/06/27 10:00:00	<input type="button" value="報到"/>	<input type="button" value="查詢(原議案)"/> ※投票作業亦同

您的身分證字號可能與他人重號，進入畫面後，請擇一輸入戶號，如有問題請洽股務單位。

請依福利丙公司股東會開會通知書上
登載之股東戶號輸入：

股東戶號記載參考範本

第3冊：出席通知書

本股東決定親自出席民國 年 月 日舉行之股東常會，請 察照。此 致 股份有限公司

股東戶號：

親自出席簽名處

郵遞區號：

股東戶名：

（收件人）代理人姓名：

代理人通訊地址：

股份有限公司股東常會

親自出席簽到卡

委託

時間：民國 年 月 日

股東戶號：

持有股數：

若受託人同時是股東
需輸入「受託虛擬戶號」
以代表受託股份

113年度視訊會議平台優化作業

主要方向

3.0

優化方案

1 權限設定

- 主管權限：
表決結果、直播內容管理
- 經辦權限：
表決結果、直播內容管理
場控維護、視訊議案維護

主管及經辦均有4項功能權限
(須由admin管理者開通)

2 英文介面

- 僅投票功能有英文

視訊會議全功能(直播、提問、文件下載...等)均有英文功能

針對議案，發行公司可於MD-3進入調整英文案由

3 保銀外資 申請使用

- 紙本申請及核印

修改電子申請：保銀經辦->保銀主管->股代主管

建議維持提前電子投票始能申請，但可對臨時動議投票(無分割)

併用CN碼相關邏輯，惟此類保銀客戶毋須於名冊註記
->股代程式毋須調整



控股股份有限公司股東常會

» 提問管理

中文議案內容：

全部

檢視中文議案

英文議案內容：

All

檢視 / 編輯英文議案



英文議案編輯區

中文議案：一報告事項—營業報告案。

英文議案：

一報告事項—營業報告案。

中文議案：二承認事項—營業報告書及財務報表承認案。

英文議案：

二承認事項—營業報告書及財務報表承認案。

有關英文議案編輯區

集保會先自動帶入「中文」議案，發行公司可自行決定是否修改為「英文」案由。



TDCC

創新 · 韌性 · 永續

簡報結束 敬請指教

www.tdcc.com.tw

補充資料：投票處理邏輯-1

	登記視訊	觀看直播/提問	原議案 視訊投票	原議案修正 視訊投票	臨時動議 視訊投票
1.已交付委託書股東	X	-	-	-	-
2.受託人 (含1委「1」、2委「1」、徵求人、受託代理人)	交付紙本視訊 參與意願書	○	○ (登記後-已報到且 未投票，系統自動 轉棄權)	○ (登記後-已報到且 未投票，系統自動 轉棄權)	○ (登記後-已報到且 未投票，系統自動 轉棄權)
3.已電子/書面投票股東	○	○	X	X	○ (登記後-未投票系 統自動轉棄權)
4.未交付委託書且未電子/書面 投票股東	○	○	○ (登記後-已報到且 未投票，系統自動 轉棄權)	○ (登記後-已報到且 未投票，系統自動 轉棄權)	○ (登記後-已報到且 未投票，系統自動 轉棄權)

原議案投票計算：實體會場+視訊會場+電子投票+書面投票(股務單位-視情況)

原議案修正投票計算：實體會場+視訊會場+電子/書面投票(股務單位均自行轉棄權)

臨時動議投票計算：實體會場+視訊會場+電子/書面投票且未登記視訊(股務單位自行處理)

●棄權股數=出席股數-贊成-反對

