

開會通知書範例【視訊輔助股東會】

一、開會通知書記載事項及內容範例

建議擺放位置	記載事項	內容範例
正面 第一聯	<ul style="list-style-type: none"> 本次股東會採用視訊輔助股東會之說明及平台名稱及注意事項 	<p>本次股東常會採視訊輔助股東會方式召開，視訊部分係採用集保結算所之視訊會議平台【https://www.stockvote.com.tw】相關注意事項及操作說明請參閱第二聯說明。</p> 
正面 第一聯	<ul style="list-style-type: none"> 股東參與視訊會議及行使權利方法 因天災、事變或其他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之處理方式（延期或續行集會之日期、時間與地點） 	<ul style="list-style-type: none"> 欲以視訊方式出席之股東，請自民國 000 年 0 月 0 日起，至民國 000 年 0 月 0 日止，於集保結算所股東會電子投票平台-股東會視訊會議平台，辦理註冊及登記(行動裝置可掃描上方 QR Code)，並於股東會當日開始前 30 分鐘起受理報到，報到完成者視為親自出席。 倘股東會當日因天災、事變或其他不可抗力情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，使會議無法續行時，本公司訂於民國 000 年 00 月 00 日 00 時 00 分，於(地點)延期或續行集會。相關事項請參閱第二聯說明。
正面 第二聯	<ul style="list-style-type: none"> 股東參與視訊會議及行使權利方法 因天災、事變或其他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之處理方式 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 公司召開視訊輔助股東會，如無法續行視訊會議，經扣除以視訊方式參與股東 	<ul style="list-style-type: none"> 股東會當日採視訊方式參與之股東，得自主席宣布開會起，至主席宣布投票截止前行使表決權，並得對各項議案以文字方式提問，每案以二次為限，每次不超過二百字。平台相關操作說明，請參閱集保結算所網頁或掃描 QR Code【 https://www.tdcc.com.tw/portal/zh/page/show/402897967d841dba017e8eea7fc5009c】。 貴股東如對視訊方式參加之登記、報到、連線方式或平台操作等有所疑問，可洽詢〇〇(02-0000-0000)。倘於股東會當日，因貴股東所處之網際網路或相關設備因素，而發生通訊不良、延遲、無法觀看直播、提問或行使表決權等，本公司礙難負責，對此有疑慮之股東，建請提前以電子方式行使表決權或改採實體出席股東會。 延期或續行集會之相關說明： 1.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。

	<p>之股數，出席股份總數達股東會開會之法定定額，股東會應繼續進行，以視訊方式參與股東、徵求人或受託代理人，其出席股數應計入出席之股東股份總數，就該次股東會全部議案，視為棄權</p> <ul style="list-style-type: none"> • 遇有全部議案已宣布結果，而未進行臨時動議之情形，其處理方式 • 對於操作方式有疑問時之詢問管道以及因股東因素所致連線障礙之免責聲明 	<ul style="list-style-type: none"> • 2.本次股東常會當日若因天災、事變或其他不可抗力情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，達三十分鐘，使會議無法續行時，經扣除以視訊方式參與股東之股數，出席股份總數達股東會開會之法定定額，股東會將繼續進行，以視訊方式參與股東、徵求人或受託代理人，其出席股數將計入出席之股東股份總數，並就該次股東會全部議案，視為棄權。股東若遭遇上述情形時，可洽詢〇〇(00-0000-0000)。 • 3.前項情形，如遇有全部議案已宣布結果，而未進行臨時動議時，本公司將〇〇〇(例如：主席得逕行宣布散會等，請公司預擬處理方式)。
--	--	--

※禁止側錄參考文字：本次股東常會未開放不具股東身分者參與或旁聽，以視訊參與之股東，敬請勿散布或轉傳直播連結網址、以機器或螢幕錄影軟體等方式，錄製股東會直播影像及聲音，以保障與會人員之權益。

二、套版範例【以中國信託開會通知書為例】

開會通知書第一聯參考範例【視訊輔助股東會】

第1聯	服務代理機構之郵遞區號、地址、代理公司名稱、網址、電話等資訊 (股票代號：0000)	開會通知請速詳閱 親自出席無須寄回	(限向郵局窗口交寄) 國內郵資已付 台北郵局許可證 台北字第 號 國內郵簡 未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資
	本次股東常會採視訊輔助股東會方式召開， 視訊部分係採用集保結算所之視訊會議平台 【 https://www.stockvote.com.tw 】，相關 注意事項及操作說明請參閱第二聯說明。	股東 台啓	
是否發放紀念品之說明文字		COVID-19(新冠肺炎)防疫須知	
欲以視訊方式出席之股東，請自民國000年0月0日起，至民國000年0月0日止，於集保結算所股東會電子投票平台-股東會視訊會議平台，辦理註冊及登記(行動裝置可掃描上方QR Code)，並於股東會當日開始前30分鐘起受理報到，報到完成者視為親自出席。倘股東會當日因天災、事變或其他不可抗力情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，使會議無法續行時，本公司訂於民國000年00月00日00時00分，於(地點)延期或續行集會。相關事項請參閱第二聯說明。		電子投票及出席實體股東會 之防疫相關措施說明	

中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第 號
郵筒內裝有附件，應作信憑並貼付郵資

開會通知書第二聯參考範例【視訊輔助股東會】

第2聯	開 會 通 知 書		
	<p>一、茲訂於民國000年0月0日上午0時0分假○○(地址)舉行本公司民國000年股東常會。會議召集事由：(一)報告事項。(二)承認案及討論案。(三)選舉案。(四)臨時動議。</p> <p>二、股東會當日採視訊方式參與之股東，得自主席宣布開會起，至主席宣布投票截止前行使表決權，並得對各項議案以文字方式提問，每案以二次為限，每次不超過二百字。平台相關操作說明，請參閱集保結算所網頁或掃描下方QR Code【https://www.tdcc.com.tw/portal/zh/page/show/402897967d841dba017e8eea7fc5009c】。</p> <p>三、貴股東如對視訊方式參加之登記、報到、連線方式或平台操作等有所疑問，可洽詢○○(02-0000-0000)。倘於股東會當日，因貴股東所處之網際網路或相關設備因素，而發生通訊不良、延遲、無法觀看直播、提問或行使表決權等，本公司礙難負責，對此有疑慮之股東，建議提前以電子方式行使表決權或改採實體出席股東會。</p> <p>四、延期或續行集會之說明：1.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。2.本次股東常會當日若因天災、事變或其他不可抗力情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，達三十分鐘，使會議無法續行時，經扣除以視訊方式參與股東之股數，出席股份總數達股東會開會之法定定額，股東會將繼續進行，以視訊方式參與股東、徵求人或受託代理人，其出席股數將計入出席之股東股份總數，並就該次股東會全部議案，視為棄權。股東若遭遇上述情形時，可洽詢○○(00-0000-0000)。3.前項情形，如遇有全部議案已宣布結果，而未進行臨時動議時，本公司將○○○(例如：主席得逕行宣布散會等，請公司預擬處理方式)。</p> <p>五、本次股東常會改選0名董事(含0名獨立董事)，董事候選人之相關訊息如下：○○○○○</p> <p>六、依公司法第172條規定，改選0名董事(含0名獨立董事)之主要內容公告於公開資訊觀測站，查詢網址為-【https://mops.twse.com.tw】。</p> <p>七、依公司法第165條規定，自民國000年0月0日起至民國000年0月0日止停止股票過戶。</p> <p>八、檢奉出席通知書及委託書各一份，貴股東如決定親自出席時，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司服務代理人○○○○，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。</p> <p>九、如有股東徵求委託書，本公司將於民國000年0月0日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(https://free.sfi.org.tw)至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。</p> <p>十、本公司股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自民國000年0月0日起至民國000年0月0日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明操作之。</p> <p>十一、本次股東會委託書之統計驗證機構為「○○○○服務代理機構」。</p> <p>十二、敬請 察照辦理為荷。</p> <p>此 致</p> <p>貴股東</p> <p>視訊會議平台 操作說明</p> <p>股份有限公司 董事會 敬啟</p> <p>公司印章</p>		

開會通知書第三聯參考範例【視訊輔助股東會】

<p>第3聯： 親至股東會 如股東親自出席 辦理出席請於此 聯簽章後</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">(年度) 出席通知書</p> <p>本股東決定親自出席本公司民國 年 月 日舉行之股東常會，請 察照。</p> <p style="text-align: center;">此 致</p> <p style="text-align: right;">股份有限公司</p> <p>股東： 戶號： 股東： 戶名：</p> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 50px; margin-left: auto; margin-right: auto;"> <p style="text-align: center; font-size: small;">親自出席簽章處</p> </div> </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: right;">股份有限公司股東常會</p> <p style="text-align: center;">(年度) 出席簽到卡</p> <p style="font-size: small;">時間：民國000年00月00日00點00分 地點：00市00區00路00號 (XX飯店XX廳)</p> <p>股東戶號： 持有股數：</p> </div>
<input type="checkbox"/>	<p style="text-align: center;">() 公司名稱</p>	