

開會通知書第一聯參考範例【視訊輔助股東會】



股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



第
1
聯

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，應作信憑貼付郵資



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股東會視訊會議平
台【<https://stockservices.tdcc.com.tw>】，
相關注意事項及操作說明請參閱第二聯說明。

是否發放紀念品之說明文字

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00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，致股東會視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，持續無法排除障礙達30分鐘時，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。

股東 台啓

COVID-19(新冠肺炎)防疫須知

電子投票及出席實體股東會
之防疫相關措施說明

開會通知書第二聯參考範例【視訊輔助股東會】

開 會 通 知 書

- 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。
- 二、貴股東如無法親自蒞臨本次股東會，亦未於股東常會二日前登記以視訊方式參與者，可於股東會當日開會期間，透過Youtube【<https://www.youtube.com/>】搜尋「○○○○○○」以觀看本公司民國000年股東常會直播。謹提醒，如透過Youtube觀看本公司股東常會者，無法進行發言、文字提問或行使表決權等股東權益。（*有關公司治理評鑑指標1.19參考範例）
- 三、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，逾時者視為棄權。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。
- 四、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，可洽詢本公司或股代（00-0000-0000）。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。
- 五、延期或續行集會之處理方式：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，持續無法排除障礙達三十分鐘，使視訊會議無法續行時，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，可洽詢本公司或股代（00-0000-0000）。3.公司發生前開障礙情形時，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）。
- 六、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：○○○○○○
- 七、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>】。
- 八、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。
- 九、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股務代理人○○○○，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。受託代理人應填寫「受託代理人登記以視訊方式參與股東會意願書」，並於民國000年0月0日下午四時前，送達本公司股務代理人○○○○辦理註冊及登記。
- 十、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。
- 十一、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://stockservices.tdcc.com.tw>】，依相關說明操作之。
- 十二、本次股東會委託書之統計驗證機構為「○○○○股務代理機構」。
- 十三、敬請 察照辦理為荷。

此 致

貴股東

股份有限公司 董事會



敬啟

開會通知書第三聯參考範例【視訊輔助股東會】

第3聯：
貴親
股至
東股
如東
親會
自會
出場
席辦
請理
於出
此席
聯簽
章後

(年度) 出席通知書
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。 此 致 股份有限公司
股東： 戶號： 股東： 戶名：
親自出席簽章處 <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; margin: 0 auto;"></div>

本簽到卡未加蓋 服務單位 登記章者無效，股東請勿於此欄蓋章。	股份有限公司股東常會
服務單位 蓋章處 <div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%;"></div>	(年度) 出席簽到卡
	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)
	股東戶號： 持有股數：



○ 公司名稱