

召開視訊輔助股東會提案-範例

討論事項

案由：擬訂本公司召開 111 年股東常會之日期、地點、方式及相關事宜，謹提請決議。

說明：

- 一、依金融監督管理委員會 111 年 3 月 4 日修正發布之公開發行股票公司股務處理準則第 44 條之 9 第 4 項：「於本準則修正施行日起一年內，且未經章程載明得召開股東會視訊會議者，公司召開視訊輔助股東會，應經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之決議行之」規定辦理。
- 二、本公司章程尚未載明得召開股東會視訊會議，依前揭規定，111 年股東常會得經董事會特別決議採視訊輔助股東會，為配合主管機關推動視訊股東會之政策，領航作為數位化之先行者，擬依該規定以視訊輔助方式召開 111 年度股東常會。
- 三、本公司擬訂召開 111 年股東常會之日期、地點及方式如下：
 - (一)日期：111 年○月○日（星期○）上午○時。
 - (二)地點：本公司大禮堂（台北市復興北路○○號○樓）。
 - (三)方式：視訊輔助股東會（採實體股東會並以視訊輔助方式召開）。
- 四、前揭原訂召開日期如因天災、事變或其他不可抗力情事，致本公司委託之視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，持續無法排除達 30 分鐘以上，依規定應於 5 日內延期或續行集會者，集會日期及地點變更如下：
 - (一)日期：111 年○月○日（星期○）上午○時。
 - (二)地點：中山國中大禮堂（台北市○○路○○號）。
 - （或原地點）
- 五、發生前揭障礙，如全部議案已宣布結果，尚未進行臨時動議

時，視為本次股東常會全部議案已完成，將不再續行集會（或依前揭日期、地點續行集會）【請依各公司預定之處理方式自行替換】。

六、本次股東常會議程安排擬案如下：（*議案項目請依實際需求調整之）

（一）報告事項

1. 本公司○年度營業報告。
2. 本公司監察人（或審計委員會）查核○年度決算表冊報告。
3. 本公司○年度員工及董監酬勞分派情形報告。
4. 本公司……………。

（二）承認事項

1. 本公司○年度營業報告書及財務報表案。
2. 本公司○年度盈餘分派案（或虧損撥補案）。
3. ……………。

（三）討論事項

1. 修訂本公司章程案。
2. 盈餘轉增資發行新股案。
3. ……………。

（四）臨時動議

七、依公司法第 172 條之 1 規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，惟每一股東以提一議案為限，且提案內容不得超過三百字。

（一）受理期間：○年○月○日至○年○月○日下午○點止。

（二）受理方式：親洽或郵寄（如為郵寄者，其郵件送達日必須在受理提案截止日前，並請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣及以掛號函件寄送）提出並敘明聯絡人及方式向本公司提出申請，以備董事會備查及回覆

審查結果。

(三)受理處所：○○股份有限公司（地址：○○○○○）。

(四)以上所述若尚有未盡事宜，均依公司法第 172 條之 1 規定辦理。

八、依證券交易法第 26 條之 2 規定，對於本次股東常會持有股票未滿 1000 股之股東，其開會 30 日前之召集通知，概以公告方式為之；另依公司法第 183 條第 3 項規定，本次股東常會之會後 20 日內分發之議事錄，概以公告方式為之。

九、檢附本公司代辦股務機構○○證券股務代理部規劃之 111 年股東常會作業日程表（詳如附件○），本案經董事會決議通過後，發布召開股東常會（停止過戶）公告。

決議：