

公司召開【視訊輔助股東會】【常會】重大訊息範例

主旨：公告本公司董事會決議召開 000 年股東常會相關事宜（召開方式：視訊輔助股東會）

1. 董事會決議日期：000/00/00
2. 股東會召開日期：000/00/00
3. 股東會召開地點：(請填寫實體股東會會場地址)
4. 召集事由一、報告事項：
5. 召集事由二、承認事項：
6. 召集事由三、討論事項：
7. 召集事由四、選舉事項：
8. 召集事由五、其他議案：
9. 召集事由六、臨時動議：
10. 停止過戶起始日期：000/00/00
11. 停止過戶截止日期：000/00/00
12. 其他應敘明事項：
 - (1) 依公司法第 192 條之 1 規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出董事候選人名單。
 - i. 受理期間：000 年 00 月 00 日至 000 年 00 月 00 日。
 - ii. 受理處所：(請填寫地址)
 - iii. 受理方式：(請填寫受理提名之方式)
 - (2) 受理股東提案時間：000 年 00 月 00 日至 000 年 00 月 00 日
 - (3) 受理股東提案處所：(請填寫地址)
 - (4) 召開視訊輔助股東會相關說明：
 - i. 本公司視訊輔助股東會依公司法第 172-2 條及公開發行股票公司股務處理準則（下稱股務處理準則）第二章之二規定等相關規定辦理。
 - ii. 本次股東會視訊輔助部分，係採用臺灣集中保管結算所股份有限公司（下稱集保公司）提供之平台，並應遵守集保公司訂定

之股東會視訊會議作業要點、問答集及操作說明等文件，請參閱集保公司網頁（網址：<https://www.tdcc.com.tw/portal/zh/page/show/402897967d841dba017e8eea7fc5009c>。）

- iii. 股東以視訊方式參與股東會者，視為親自出席。
- iv. 股東欲以視訊方式參與者，應自 000 年 0 月 0 日起，至遲於股東會二日前（000/00/00 前），於集保公司股東 e 票通平台（網址：<https://www.stockvote.com.tw/evote/index.html>。）辦理註冊及登記；徵求人或受託代理人，欲以視訊方式參與會議者，應填寫徵求人及受託代理人登記以視訊方式參與股東會意願書，並於 000 年 0 月 0 日起（當次股東會電子投票起始日）至 000 年 0 月 0 日（股東會前三日）下午四時前，送達○○（地址：○○）（請填寫受理徵求人及受託代理人送交參與意願書處所之名稱及地址）辦理登記，並於股東會當日辦理報到、觀看直播、文字提問及投票。
- v. 已登記以視訊方式參與之股東、徵求人或受託代理人，欲親自出席實體股東會者，應於股東會開會二日前，以與登記相同之方式撤銷登記；逾期撤銷者，僅得以視訊方式參與股東會。
- vi. 股東以書面或電子方式行使表決權後，欲以視訊方式參與股東會，應於股東會開會二日前，以與行使表決權相同之方式撤銷前述行使表決權之意思表示；逾期撤銷者，以書面或電子方式行使之表決權為準。
- vii. 股東以書面或電子方式行使表決權後，未撤銷其意思表示，並以視訊方式參與股東會者，除臨時動議外，不得再就原議案行使表決權或對原議案提出修正或對原議案之修正行使表決權。
- viii. 股東委託代理人出席股東會者，除股務處理準則或公司法另有規定外，不得再出席股東會。股東委託代理人出席股東會者，委託書送達公司後，股東欲以視訊方式參與股東會，應於股東會開會二日前，以書面向本公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷

者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

- ix. 倘本次股東會於主席宣布開會前或會議進行中，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，且扣除以視訊方式出席股東會之出席股數後，出席股份總數未達股東會決議之法定定額，致使會議無法續行時，本公司訂於000年00月00日00時00分於(地點)延期或續行集會，列載於原定股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會，不再重新寄發開會通知。(請公司擬定自股東會次日起算，五日內延期或續行集會之日期與時間，並預擬相關措施。)
- x. 若發生前項股東會須延期或續行集會情事，本公司將於公開資訊觀測站(除公開資訊觀測站外，公司亦可發布於官方網站或其他渠道以為週知)發布重大訊息。
- xi. 其餘未盡事宜，請參照股務處理準則及相關規定。