112年 一、股東會視訊會議介紹

法源依據

公司法§172-2修訂

- 公司**章程得訂明**以**視訊會議**方式開股東會

- 公開發行股票公司股務處理準則
- 公開發行公司股東會議事手冊應行記載及遵行事項辦法

股東會視訊會議

視訊輔助股東會(混合型)	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：僅以視訊會議方式召開股東會 股東：僅得以**視訊**參與

112年公司治理評鑑

額外加分	召開**視訊輔助股東會** 得總分**+1分**	-
額外減分 NEW	-	公司是否於召開**視訊股東會**時， 發生重大損及股東權益之情事?

註：詳細加分項目說明請參考證券交易所112年度公司治理評鑑指標

二、股東會視訊會議之限制條件

	視訊輔助股東會	視訊股東會
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.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
公司章程	•應以章程載明，並經董事會決議及股東會特別決議	•應以章程載明，並經董事會決議及股東會特別決議

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

三、首(111)年度執行成果

9大產業 72家公司

挑戰	因應措施及首年度執行成果
1.股東身分認證	以現行電子投票平台進行身分認證，具不可否定性
2.視訊中斷	專屬服務團隊 **會前** 集保同、異地備援系統 宣導發行公司具備援線路 採排演練並確保網路環境穩定 召開會前會掌握發行公司情形 **會中及會後** 開會現場集保同仁支援 本公司設置戰情室線上監控 召開檢討會議滾動調整、持續精進
3.同步計票	投票結束後，本平台於1-2分鐘內即可產製投票結果
4.同時最大在線人數	登記人數：2,306人 • 登記最多人/每場平均：214人/32人 報到人數：805人 • 報到最多人/每場平均：63人/11人 • 單日高峰： 6/17共11家公司 300人 提問：125題 • 共33家公司提問，未提問39家 • 提問最多：15題 • 僅6家以平台文字回覆 ➡ 必要時擴增系統資源
5.受託人參加	集保已設計配套措施，徵求人及受託代理人可參加視訊會議

四、股東會視訊會議流程

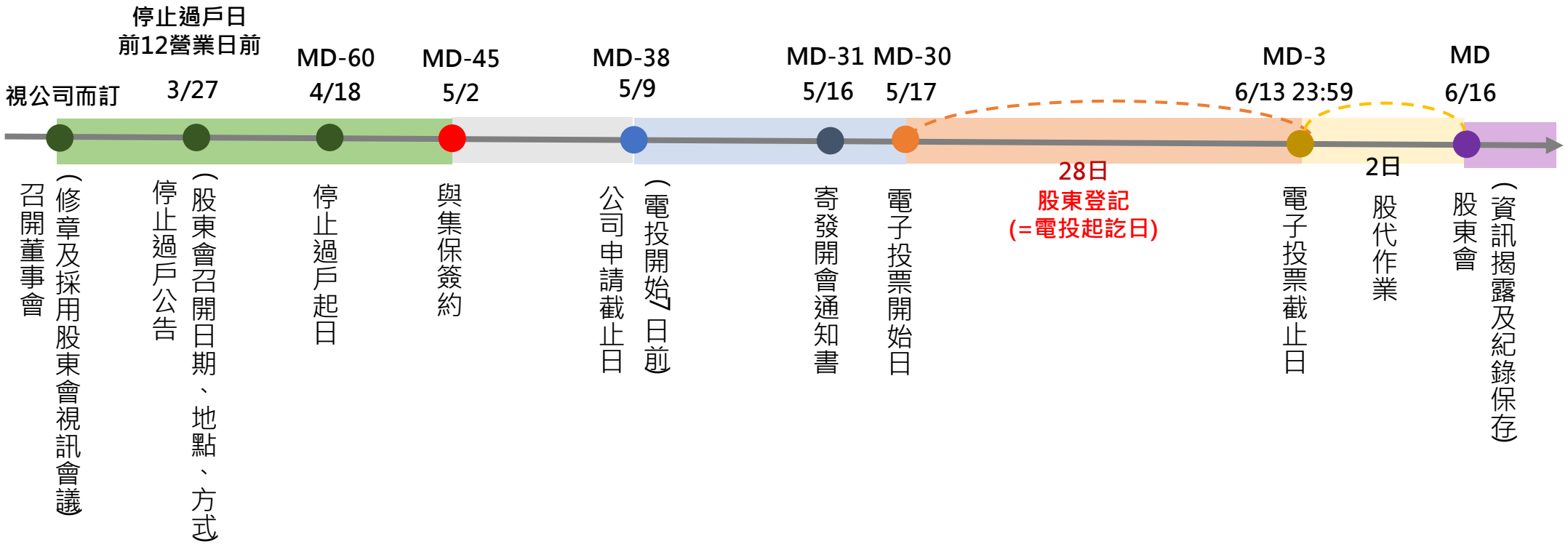
- ☑ 嚴謹股東身分認證機制
- ☑ 參考國外制度及系統
- ☑ 單一平台，一條龍服務
- ☑ 視訊輔助股東會經驗 (近百家)

註冊 → 登記 → 報到 → 觀看直播 → 即時揭露 → 線上提問 → 投票計票 → 紀錄保存

五、股東會視訊會議時程

效益:召開**視訊輔助股東會**，上市(櫃)公司**公司治理評鑑額外加總分1分**

股東常會流程-以6/16召開股東會為例



六、發行公司應配合事項

開會前	• 於停止過戶日前12營業日公告股東會召開日期、地點、召開方式
召集通知	• 股東參與及行使權利方法 • 發生斷訊處理方式及延期或續行集會之日期 • 提供數位落差股東之替代措施(純視訊)
即時揭露 視訊會議平台	• 年報、議事手冊(會前) • 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)
投票、計票	• 一次性計票(逐案討論、包裹投票)
議事錄	• 公司法第183條第4項規定之內容 (會議時間、決議方法、議事經過等) • 召開方式、主席及紀錄之姓名 • 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時之處理方式及處理情形 • 以視訊方式參與股東會有困難股東提供適當之替代措施(純視訊)
紀錄保存	• 會議資料及會議全程錄音錄影，永久保存

七、股務處理準則修正條文預告(112.1.18)

	修正重點
視訊股東會 提高門檻	• 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
視訊股東會 適當替代措施	針對數位落差股東： • 至少提供股東連線設備及必要協助，於股東會召集通知載明得向公司提出申請之期間
遇天災、不可抗力情事	如發生天災、事變或其他不可抗力情事，經中央主管機關公告公司於一定期間內，得不經章程訂明，得以視訊會議方式召開股東會之特殊情形： • 如有決議變更開會方式且已寄發開會通知者，得於公開資訊觀測站公告，毋須再次寄發更正之召集通知書 • 若以書面投票作為替代措施，得於股東申請時，始寄發書面投票用紙及各項議案參考資料予股東 ➡ 無須全面寄發

聯絡方式&相關資料

聯絡方式：

集保結算所 股務部

電話: (02)2719-5805

分機 188

相關資料（集保官網首頁>股東會視訊會議平台專區）：

- 相關法規及規範
- 董事會提案範例
- 股東會重大訊息中英文範例
- 開會通知書範例
- 操作手冊及問答集