

112 年推動股東會視訊會議說明

1120119

一、近二年視訊輔助股東會成功經驗

(一)110 年因應疫情，17 家採用視訊輔助股東會。

(二)111 年 72 家採用視訊輔助股東會。

二、股東會類型及使用條件

必要條件：須章程明訂

(一)視訊輔助股東會

1. 無選舉議案；或有選舉議案，但候選人人數未超過應選席次。
2. 無解任案。
3. 未上市(櫃)、興櫃之公開發行公司須有股務代理機構。

(二)視訊股東會

1. 無選舉案。
2. 無解任案。
3. 無特定重大議案：公司法 185、316、企業併購法 18、27、29、35、金融控股公司法 24 II ①、26 I ①。

三、鼓勵優先採用視訊輔助股東會

(一)公司採用視訊輔助股東會之效益

1. 公司治理評鑑列為加分項目

額外加分題 (加總分 1 分)	公司是否召開實體股東常會並以視訊輔助(視訊輔助股東會)?
--------------------	------------------------------

2. 擴大股東參與股東會管道。
3. 順應主管機關政策。
4. 混合型股東會目前為世界多數國家採用。
5. 集保提供演練測試及公司所需之協助。

(二)採用視訊股東會之注意事項

1. 召開門檻高：須董事會特別決議(112 年 1 月 18 日預告修正)。
2. 程序要求高：至少提供股東連線設備及必要協助之替代措施(112 年 1 月 18 日預告修正)。
3. 程序風險高：發生斷訊之結果即須延期續行召開。
4. 公司治理評鑑列為可能減分項目

額外減分	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?
------	------------------------------

四、聯絡資訊

集保結算所股務部：(02)27195805，分機 109、222、139、280