

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○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、依公司法第 172 條之 2 第 1 項：「公司章程得訂明股東會開會時，以視訊會議或其他經中央主管機關公告之方式為之」以及本公司章程第○條：「本公司股東會開會時，得以視訊會議或其他經經濟部公告之方式為之。」規定辦理，擬以視訊輔助方式召開○年度股東常會。
- 二、本公司擬訂召開○年股東常會之日期、地點及方式如下：
 - (一)日期：○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）。
- 三、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：○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）
- 四、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】。
- 五、本次股東常會議程安排提案如下：（*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

六、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二以上之股東，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。

- 七、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。
- 八、檢附本公司代辦股務機構○○證券股務代理部規劃之○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：