

股東會視訊會議 平台服務

臺灣集保結算所

2022年~2023年



簡報大綱

- 一、關於集保
- 二、法規說明
- 三、首(111)年度上線執行成果
- 四、視訊會議平台作業說明



一、關於集保

臺灣集保結算所（簡稱集保）為臺灣資本市場及貨幣市場重要的後台機構，提供帳簿劃撥、結算交割等服務，近年更**多元發展**公司治理、金融科技、防制洗錢及打擊資恐平台服務。集保擁有**超過30**年的專業經驗，並通過**ISO 27001**國際認證、**TPIPAS**個資認證，旗下之股東**e票通**平台更是臺灣唯一的電子投票平台，為發行公司股務作業**值得信賴的最佳夥伴**。

A close-up, shallow depth-of-field photograph of a person's hands typing on a laptop keyboard. The person is wearing a blue and white checkered shirt. The laptop screen is visible on the left, showing a web application with various data visualizations and text. The background is a blurred office environment with a wooden desk and a window with a bright light source.

二、法規説明

1.法源&種類

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

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

2.資格條件

視訊輔助股東會(混合型)

視訊股東會(純視訊)

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.未上市(櫃)、與櫃之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
(讓與或受讓重要財產、解散、合併、分割等)

公司章程

- 應以章程載明，並經董事會決議

- 應以章程載明，並經董事會決議



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

3.股東會視訊會議相關議題

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

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

A close-up, shallow depth-of-field photograph of a person's hands typing on a laptop keyboard. The person is wearing a blue and white checkered shirt. The laptop screen is visible on the left, showing a web application with various data visualizations and text. The background is a blurred office environment with a wooden desk and a window with a bright light source.

三、首(111)年度上線執行成果

首(111)年度執行成果



9大產業 72公司 2,300+股東



111年視訊輔助股東會圓滿達成任務：

- 各界機構合作無間，包含：集保、**股務單位**、政府單位、證交所、櫃買中心及發行公司等



首(111)年度執行成果-續

挑戰

因應措施及今年度執行成果

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

專屬服務團隊



會前

會中及會後

- 集保同、異地備援系統
- 宣導發行公司具備援線路
- 綵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
- 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

2. 視訊中斷

1 1 1 年 7 2 家 公 司 均 順 利 完 成 開 會

3. 同步計票

- 公司結束投票後，本平台於1-2分鐘內即可產製投票結果

首(111)年度執行成果-續

挑戰

4.同時最大在線人數

5.受託人可否透過視訊股東會投票

因應措施

- 平台預估可容納同時在線人數：
 - ✓ 雲端(直播、提問)：10萬人
 - ✓ 地端(投票)：4000筆/分
- 依據前兩日股東登記人數，必要時擴增系統資源
- 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

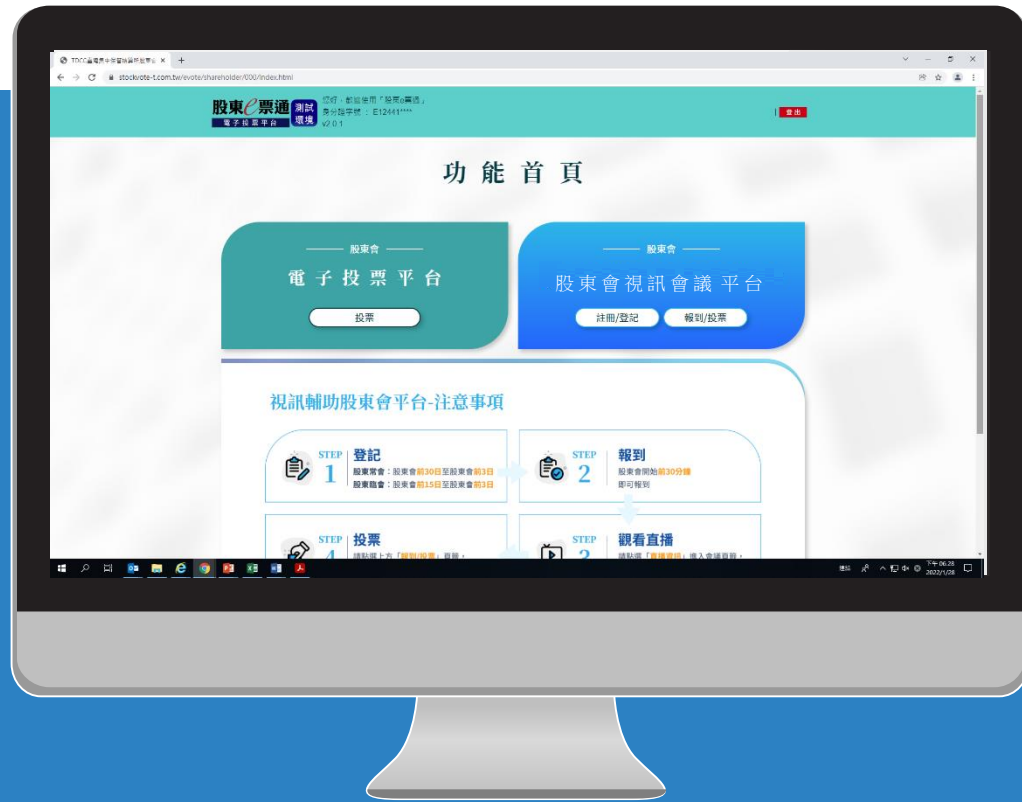
今年度執行成果

- 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
- 發行公司：13家
- 受託人：18位 (約590萬股)
- 徵求人：14位 (約8,600萬股)

A close-up, shallow depth-of-field photograph of a person's hands typing on a laptop keyboard. The person is wearing a blue and white checkered shirt. The laptop screen is visible on the left, showing a web application interface with various icons and text. The background is a blurred office environment with a wooden desk and a window with a bright light source.

四、視訊會議平台作業說明

1.服務特色



- ✓ 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
- ✓ 近百場視訊輔助股東會經驗

註冊

登記

報到

觀看
直播

即時
揭露

線上
提問

投票
計票

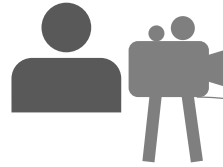
紀錄
保存

2.設備人力需求



直播訊號

攝影師



(非MAC)

操作員

 網路(上傳至少60Mb)

 瀏覽器(非IE)

 直播平台帳號

股東會視訊會議平台




股代



 網路

 瀏覽器(非IE)

 股東e票通帳號
& 電子憑證

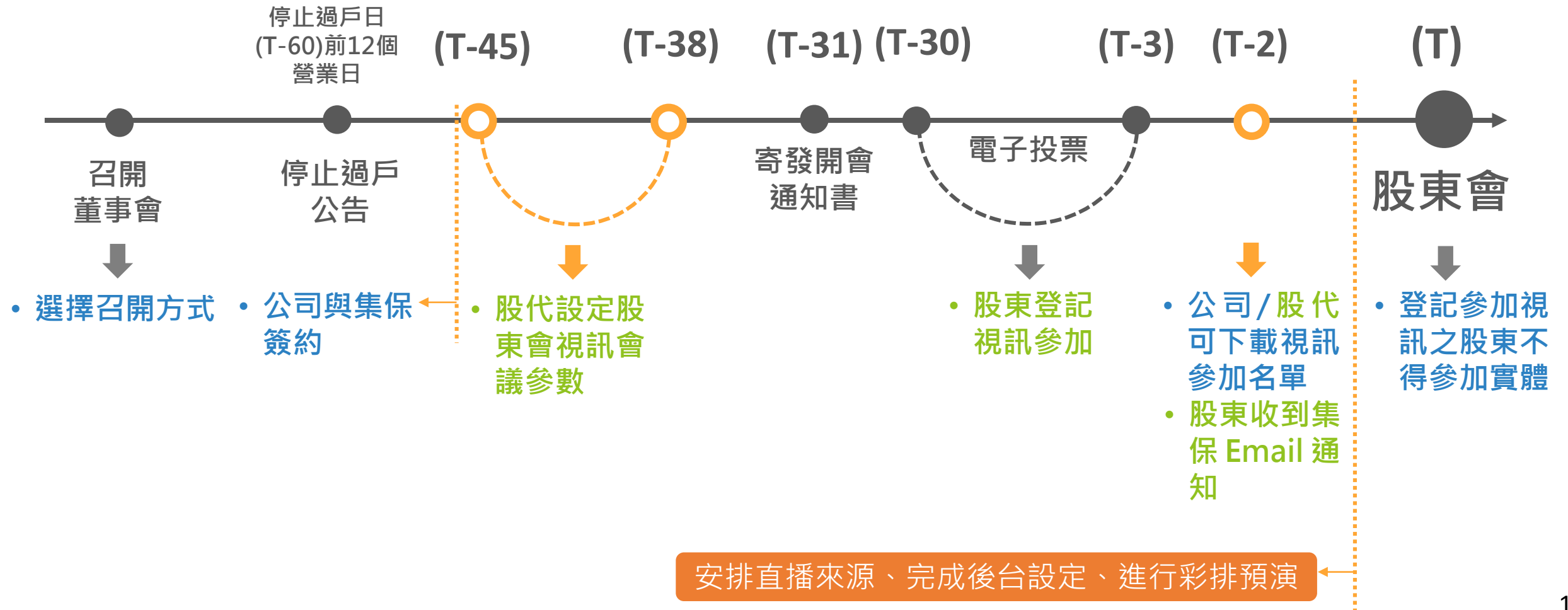
提問管理小編(主管)、上傳公告資料*

*實際人力及設備數量依每家公司要求而不同。

*股東會當天之相關作業說明詳[附件2](#)。

3.股東會會議時程

每年1~3月，至公開資訊觀測站登記股東會日期後，立即登記股東會方式



4.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、地點
- 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

- 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

- 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
- 提供數位落差股東之替代措施(純視訊)

紀錄保存

- 會議資料及會議全程錄音錄影，永久保存
- 會後7日內提供集保公司會議錄音錄影光碟/USB

5. 提問管理

前台



後台



「提問接收器」功能
(產生列示問題及小編擬答)

主席台



提問規則

- 選擇議案
- 每案提問至多2次*
- 每次提問限200字*
- 提問訊息非公開發布 (僅提問者可看到)

提問處理

待審查



已審核

(不發佈，小編可擬定
答案供主席口頭回答)



已發佈

(線上發佈文字回答，
所有線上股東均可看到)

存查

(非提問、不當言論...)

回答時點

參考1：統一於投票前回答



參考2：同現場逐案回答



*原議案修正及臨時動議無提問次數之限制。

6. 斷訊處理

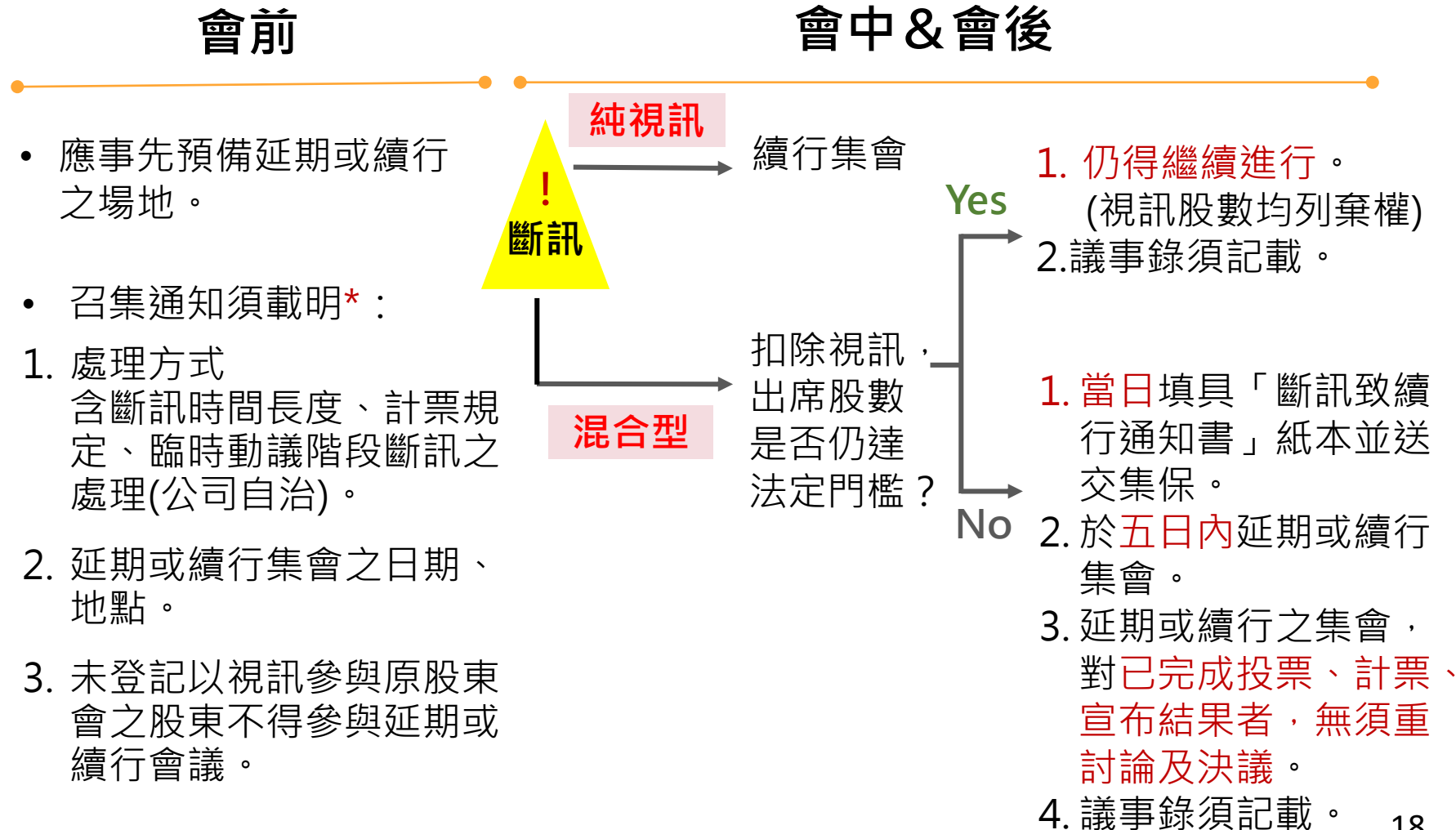
斷訊定義

因**不可抗力情事**，視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，**達三十分鐘以上**。

延期或續行要件

斷訊對於股東會之議事進行或股東權益**有重大影響**。

相關作業及處理



*參照「證交所股東會議事規則參考範例」、「公開發行公司股務處理準則」。

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 288



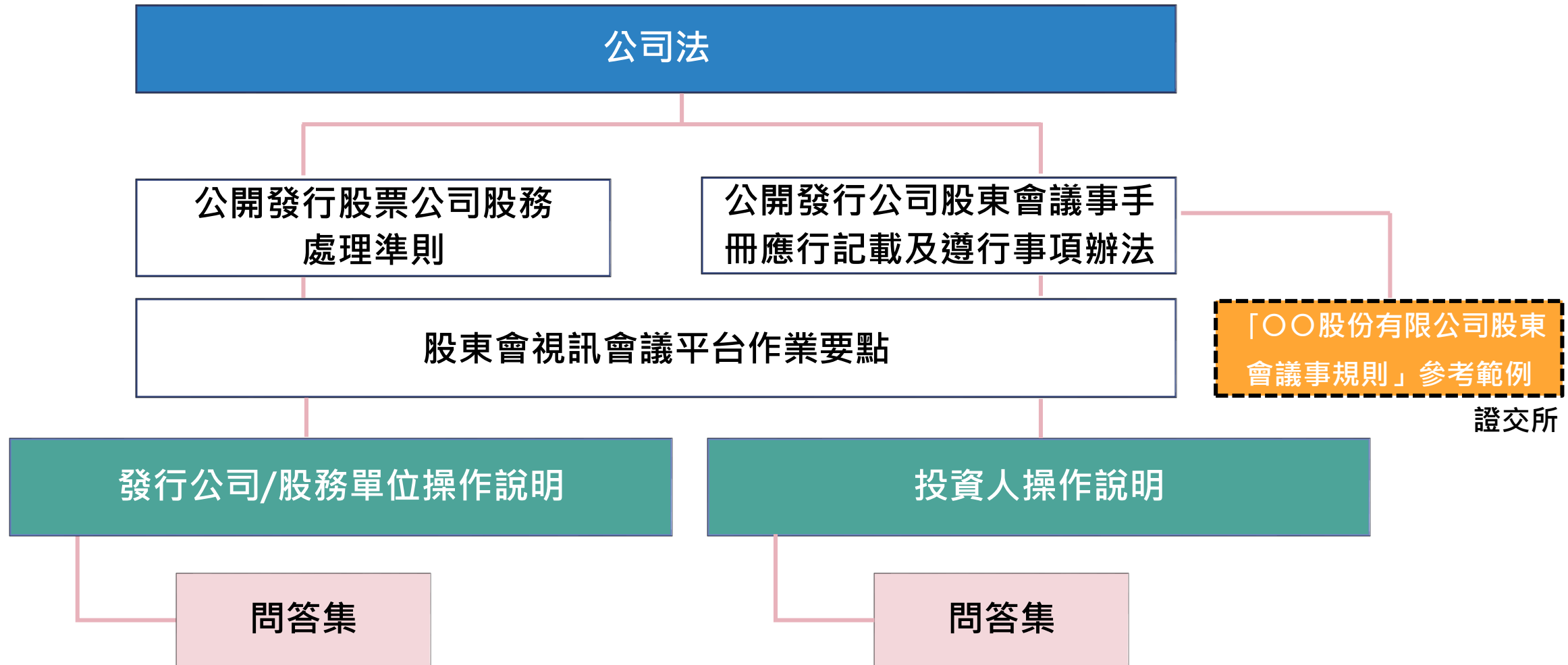
相關資料 ([集保首頁](#) > [股東會視訊會議平台專區](#))：

- 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

A top-down view of a desk with a textured brown surface. In the upper right, a portion of a silver laptop is visible, showing keys like 'caps lock', 'shift', 'control', 'option', 'command', 'fn', 'z', and 'x'. In the upper center, there is a small green succulent plant. In the lower right, a notebook with a red cover is partially visible. A black smartphone with a green border is positioned in the center of the frame.

附錄

附錄1：股東會視訊會議相關規範



附錄2、會議當天作業流程



1. 上傳徵求及電投資料
(與現場公告相同)

會前 X分鐘
(股代設定)

(系統自動開啟報到鍵)

1. 查詢或下載股東報到明細

2. 上傳出席股數
3. 直播錄音錄影*

會議開始

2. 開啟投票開關(逐案討論、一次性計票)

4. 管理提問(主席台:  / )

(現場如有更新出席股數，應同步上傳)

3. 關閉投票開關
4. 下載投票結果及計票

5. 上傳投票結果

會議結束

6. 下載會議報表
7. 結束會議

*直播影音檔需永久保存

*工作分工依各公司及股代協議，本頁僅供參考

附錄3、計票邏輯

■ 規則說明：

1. 實體或視訊參加均以完成合法報到作為出席依據(登記非出席依據)。
2. 已電子投票(未交付委託)即視為出席，若欲額外參加視訊，則須同意放棄原議案修正提案/表決權，但仍有臨時動議提案/表決權。
3. 計票邏輯：*以下假設均未交付委託情形

V：當天投票（尚未投票者） **V**：會前投票（電子投票者）

出席 計票	實體報到	視訊報到		已電子投票 但實體/視訊未報到
		未電子/書面投票	已電子/書面投票	
原議案	V	V	V	V
原議案修正	V	V	視為棄權	視為棄權
臨時動議	V	V	V	視為棄權