

開會通知書範例【視訊輔助股東會】

一、 開會通知書記載事項及內容範例

建議擺放位置	記載事項	中文內容範例	英文內容範例
正面 第一聯	本次股東會採用視訊輔助股東會之說明及平台名稱及注意事項	本次股東常會採視訊輔助股東會方式召開，視訊部分係採用集保結算所之股東會視訊會議平台【https://www.stockvote.com.tw】相關注意事項及操作說明請參閱第二聯說明。 	This year's shareholder meeting will be a hybrid one. Online participants will attend through the e-Meeting Platform (https://www.stockvote.com.tw) run by the Taiwan Depository Clearing Corporation (TDCC). Please read the second slip for relevant directions and operating instructions. 
正面 第一聯	- 股東參與視訊會議及行使權利方法 - 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之處理方式（延期或續行集會之	- 欲以視訊方式出席之股東，請自民國 000 年 0 月 0 日起，至民國 000 年 0 月 0 日止，於集保結算所股東會視訊會議平台，辦理註冊及登記（行動裝置可掃描上方 QR Code），並於股東會當日開始前 00 分鐘起受理報到，報到完成者視為親自出席。 - 倘股東會當日因天災、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，持續無	- Shareholders who plan to attend the meeting virtually must sign up for it and register such attendance on the TDCC e-Meeting Platform between YYYY/MM/DD and YYYY/MM/DD. The said process can be completed by scanning the QR Code above with mobile devices. Online participants can start checking in 00 minutes prior to the shareholder meeting. Once shareholders complete the check-in process, they are deemed as having attended in person. - If natural disasters, incidents, or other force majeure events hinder the operating of the e-

	日期、時間與地點)	法排除障礙達 30 分鐘時，本公司訂於民國 000 年 00 月 00 日 00 時 00 分，於(地點)延期或續行集會。相關事項請參閱第二聯說明。	Meeting Platform or prevent shareholders from successfully attending the meeting virtually for over 30 minutes, the Company will postpone or reconvene the meeting on YYYY/MM/DD at PLACE. Please read the second slip for relevant matters.
正面 第二聯	- 股東參與視訊會議及行使權利方法 - 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之處理方式 - 未登記以視訊參與原股東會之股東不得參與延期或續行會議 - 公司召開視訊輔助股東會，如無法續行視訊會議，經扣	- 股東會當日採視訊方式參與之股東，得自主席宣布開會起，至主席宣布投票截止前行使表決權，<u>逾時者視為棄權</u>。對各項議案以文字方式提問，每案以二次為限，每次不超過二百字。平台相關操作說明，請參閱集保結算所網頁。 - 貴股東如對視訊方式參加之登記、報到、連線方式或平台操作等有所疑問，可洽詢本公司或股代(00-00 00-0000)。倘於股東會當日，因貴股東所處之網際網路或相關設備因素，而發生通訊不良、延遲、無法觀看直播、提問或行使表決權等，本公司礙難負責，對此有疑慮之股東，建議提前以電子方式行使表決權或改採實體出席股東會。 - 延期或續行集會之處理方式： 1. 未登記以視訊參與原股東會之	- Shareholders who attend shareholder meetings virtually can exercise their voting rights between the commencement of the meeting and the end of the voting time announced by the chairperson. Shareholders who cast late-arriving ballots <u>after the end of the voting time will be deemed to have waived their voting rights</u>. Shareholders are allowed to text questions; for each proposal, questions are limited to two; for each question, words are limited to 200 characters. Please visit the TDCC website for more information on the operating instructions of the e-Meeting Platform. - Please contact the Company or shareholder services agency (00-0000-0000) if you have any questions about online participation, such as registration, check-ins, connection methods, and platform operating matters. The Company will not be liable for any poor communications, broadcast lags, or any difficulties concerning watching a live stream, texting questions, and exercising voting rights if it is shareholders' internet connection or

	除以視訊方式參與股東之股數，出席股份總數達股東會開會之法定定額，股東會應繼續進行，以視訊方式參與股東、徵求人或受託代理人，其出席股數應計入出席之股東股份總數，就該次股東會全部議案，視為棄權。 · 遇有全部議案已宣布結果，而未進行臨時動議之情形，其處理方式 · 對於操作方式有疑問時之詢問管道以及因	股東，不得參與延期或續行會議。 2. 本次股東常會當日若因天災、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，持續無法排除障礙達三十分鐘，使視訊會議無法續行時，經扣除以視訊方式參與股東之股數，出席股份總數達股東會開會之法定定額，股東會將繼續進行，以視訊方式參與股東、徵求人或受託代理人，其出席股數將計入出席之股東股份總數，並就該次股東會全部議案，視為棄權。股東若遭遇上述情形時，可洽詢本公司或股代（00-0000-0000）。 3. 公司發生前開障礙情形時，如遇有全部議案已宣布結果，而未進行臨時動議時，本公司將○○○（例如：主席得逕行宣布散會等，請公司預擬處理方式）。	equipment that causes the problems. Shareholders who have concerns about such issues are encouraged to use e-voting prior to the meeting or attend the meeting in person. · Countermeasures for postponing or reconvening the meeting: 1. Shareholders who have not registered their online attendance at the affected meeting will not be allowed to attend the postponed or reconvened meeting. 2. In the event that the e-Meeting Platform fails or shareholders have difficulty attending virtually for over 30 minutes due to natural disasters, incidents, or other force majeure events, the Company should check the total shares of shareholders that have attended. If the total number of shares represented at the shareholder meeting after deduction of the number of shares represented by shareholders attending virtually still reaches the legal quorum for convening of the shareholders' meeting, the affected meeting will continue in session. The shares of shareholders, solicitors, or proxy agents who attend virtually will be counted towards the total number of shares represented by the shareholders attending the meeting. In addition, shareholders, solicitors,
--	---	---	--

	股東因素所致 連線障礙之免 責聲明		or proxy agents who attend virtually will be deemed to abstain from voting on all proposals on meeting agenda of that shareholder meeting. Please contact the Company or shareholder services agency (00-0000-0000) if you encounter the said situation. 3. If encountering the said problems, the Company will ○○○ (companies are advised to formulate countermeasures in advance, e.g. the chairperson may adjourn the meeting at their discretion) when the outcomes of all proposals have been announced and an extraordinary motion is not put forward.
--	----------------------------------	--	--

二、套版範例【以中國信託開會通知書為例】

開會通知書第一聯參考範例【視訊輔助股東會】

第1聯	股務代理機構之郵遞區號、地址、代理公司名稱、網址、電話等資訊 (股票代號：0000)	開會通知請速詳閱 親自出席無須寄回	(限向郵局窗口交寄) 國內郵資已付 台北郵局許可證 台北字第 號 國內郵簡 未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資
	本次股東常會採視訊輔助股東會方式召開，視訊部分係採用集保結算所之股東會視訊會議平台【 https://www.stockvote.com.tw 】，相關注意事項及操作說明請參閱第二聯說明。	是否發放紀念品之說明文字 欲以視訊方式出席之股東，請自民國000年0月0日起，至民國000年0月0日止，於集保結算所股東會視訊會議平台，辦理註冊及登記（行動裝置可掃描上方QR Code），並於股東會當日開始前00分鐘起受理報到，報到完成者視為親自出席。 倘股東會當日因天災、事變或其他不可抗力情事，致股東會視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，持續無法排除障礙達30分鐘時，本公司訂於民國000年00月00日00時00分，於（地點）延期或續行集會，相關事項請參閱第二聯說明。	COVID-19(新冠肺炎)防疫須知 電子投票及出席實體股東會之防疫相關措施說明

開會通知書第二聯參考範例【視訊輔助股東會】

第2聯	開 會 通 知 書
	一、茲訂於民國000年0月0日上午10時0分假○○（地址）舉行本公司民國000年股東常會。會議召集事由：（一）報告事項。（二）承認案及討論案。（三）選舉案。（四）臨時動議。 二、貴股東如無法親自蒞臨本次股東會，亦未於股東常會二日前登記以視訊方式參與者，可於股東會當日開會期間，透過Youtube【https://www.youtube.com/】搜尋「○○○○○○」以觀看本公司民國000年股東常會直播。謹提醒，如透過Youtube觀看本公司股東常會者，無法進行發言、文字提問或行使表決權等股東權益。（*有關公司治理評鑑指標1.19參考範例） 三、股東會當日採視訊方式參與之股東，得自主席宣布開會起，至主席宣布投票截止前行使表決權，逾時者視為棄權。對各項議案以文字方式提問，每案以二次為限，每次不超過二百字。平台相關操作說明，請參閱集保結算所網頁。 四、貴股東如對視訊方式參加之登記、報到、連線方式或平台操作等有所疑問，可洽詢本公司或股代（00-0000-0000）。倘於股東會當日，因貴股東所處之網路網路或相關設備因素，而發生通訊不良、延遲、無法觀看直播、提問或行使表決權等，本公司礙難負責，對此有疑慮之股東，建議請提前以電子方式行使表決權或改採實體出席股東會。 五、延期或續行集會之處理方式：1.未登記以視訊參與原股東會之股東，不得參與延期或續行會議。2.本次股東常會當日若因天災、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，持續無法排除障礙達三十分鐘，使視訊會議無法進行時，經扣除以視訊方式參與股東之股數，出席股份總數達股東會開會之法定定額，股東會將繼續進行，以視訊方式參與股東、徵求人或受託代理人，其出席股數將計入出席之股東股份總數，並就該次股東會全部議案，視為棄權。股東若遭遇上述情形時，可洽詢本公司或股代（00-0000-0000）。3.公司發生前開障礙情形時，如遇有全部議案已宣布結果，而未進行臨時動議時，本公司將○○（例如：主席得逕行宣布散會等，請公司預擬處理方式）。 六、本次股東常會改選0名董事（含0名獨立董事），董事候選人之相關訊息如下：○○○○○○ 七、依公司法第172條規定，改選0名董事（含0名獨立董事）之主要內容公告於公開資訊觀測站，查詢網址為-【https://mops.twse.com.tw】。 八、依公司法第165條規定，自民國000年0月0日起至民國000年0月0日止停止股票過戶。 九、檢奉出席通知書及委託書各一份，貴股東如決定親自出席時，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後（無須寄回），於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務代理人○○○○，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。受託代理人應填寫「受託代理人登記以視訊方式參與股東會意願書」，並於民國000年0月0日下午四時前，送達本公司股務代理人○○○○辦理註冊及登記。 十、如有股東徵求委託書，本公司將於民國000年0月0日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入【https://free.sfi.org.tw】至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。 十一、本公司股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自民國000年0月0日起至民國000年0月0日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明操作之。 十二、本次股東會委託書之統計驗證機構為「○○○○股務代理機構」。 十三、敬請 察照辦理為荷。 此 致 貴股東 股份有限公司 董事會 敬啟 公司印章

開會通知書第三聯參考範例【視訊輔助股東會】

第3聯： 貴股東如親自出席辦理請於此聯簽章後	年度 出席通知書 本股東決定親自出席本公司民國 年 月 日舉行之股東常會，請 察照。 此 致 股份有限公司 股東： 戶號： 股東： 戶名： 親自出席簽章處	本簽到卡未加蓋 服務單位 登記章者無效，股東請勿於此欄蓋章。 服務單位 蓋章處	股份有限公司股東常會 年度 出席簽到卡 時間：民國000年00月00日00點00分 地點：00市00區00路00號（XX飯店XX廳） 股東戶號： 持有股數：
	公司名稱		