

臺灣集中保管結算所股份有限公司
股務事務電子通知平台作業要點修正條文對照表

修正條文	現行條文	說明
<p>第一條 為利投資人同意及收受股務事務及基金事務(以下統稱「<u>股務事務</u>」)電子通知,並利發行人發送股務事務電子通知,本公司特建置「股務事務電子通知平台」(以下稱「本平台」),並訂定本要點。</p> <p>本平台辦理股務事務電子通知之範圍,以金融監督管理委員會核准者為限。</p>	<p>第一條 為利投資人同意及收受股務事務電子通知,並利發行人發送股務事務電子通知,本公司特建置「股務事務電子通知平台」(以下稱「本平台」),並訂定本要點。</p> <p>本平台辦理股務事務電子通知之範圍,以金融監督管理委員會核准者為限。</p>	<p>鑒於金融監督管理委員會於112年9月20日金管證投字第1120141818號令核准本公司得經營指數股票型證券投資信託基金及期貨信託基金(ETF)收益分配發放電子通知業務,爰修正相關文字。</p>
<p>第二條 本平台採國際網路連線,提供投資人、發行人或其代辦股務事務機構(以下稱「<u>代辦機構</u>」)等使用者,以第四條所定之身分識別方式登入本平台使用股務事務電子通知相關服務。</p> <p>前項投資人以國內保管機構為代理人者,應以該保管機構為本平台之使用者,且保管機構應取得該投資人同意收受股務事務電子通知之意思表示。</p>	<p>第二條 本平台採國際網路連線,提供投資人、發行人或其代辦股務機構等使用者,以第四條所定之身分識別方式登入本平台使用股務事務電子通知相關服務。</p> <p>前項投資人以國內保管機構為代理人者,應以該保管機構為本平台之使用者,且保管機構應取得該投資人同意收受股務事務電子通知之意思表示。</p>	<p>修正理由同第一條。</p>
<p>第三條 發行人使用本平台辦理股務事務電子通知,須與本公司簽</p>	<p>第三條 發行人使用本平台辦理股務事務電子通知,須與本公司簽</p>	<p>一、配合現行作業之運作本公司要求發行人應檢附公司變更</p>

<p>訂股務事務電子通知服務委任合約書，並<u>檢具下列文件送交本公司</u>：</p> <p><u>一、公司變更登記表首頁或法人設立證明文件影本。</u></p> <p><u>二、基本資料表</u>，簽蓋原留印鑑，向本公司指定其使用於本平台之電子憑證。</p> <p><u>三、印鑑卡。</u></p> <p>如發行人已與本公司訂有「電子投票事務委任合約書」，得指定使用原所留存之印鑑，<u>無須檢具前項第二款及第三款之文件。</u></p> <p>代辦機構受發行人委任辦理股務事務電子通知相關資料處理者，應填具申請書並簽蓋原留印鑑，向本公司指定其使用於本平台之電子憑證。如代辦機構曾受發行人委任辦理電子投票事務者，代辦機構得指定原所留存之印鑑。</p>	<p>訂股務事務電子通知服務委任合約書，並填具基本資料表，簽蓋原留印鑑，向本公司指定其使用於本平台之電子憑證。如發行人已與本公司訂有「電子投票事務委任合約書」，得指定使用原所留存之印鑑。</p> <p>代辦<u>股務</u>機構受發行人委任辦理股務事務電子通知相關資料處理者，應填具申請書並簽蓋原留印鑑，向本公司指定其使用於本平台之電子憑證。如代辦<u>股務</u>機構曾受發行人委任辦理電子投票事務者，代辦<u>股務</u>機構得指定原所留存之印鑑。</p>	<p>登記表首頁或法人設立證明文件影本等文件，故修正本條文，俾利發行人之遵循。</p> <p>二、修正理由同第一條。</p>
<p>第五條 投資人第一次使用本平台，應先留存電子郵件信箱及接收並點擊驗證訊息，以完成註冊程序。但投資人已使用本公司「股東會視訊會議平台」者，不在此限。</p>	<p>第五條 投資人第一次使用本平台，應先留存電子郵件信箱及接收並點擊驗證訊息，以完成註冊程序。但投資人已使用本公司「股東會視訊會議平台」者，不在此限。</p>	<p>修正理由同第一條。</p>

<p>投資人得隨時登入本平台變更留存之電子郵件信箱。但第九條第二款之股東<u>或基金受益人</u>未於當次股務事務電子通知發送日一日前為變更者，當次之股務事務電子通知仍會寄送至原留存之電子郵件信箱。</p>	<p>投資人得隨時登入本平台變更留存之電子郵件信箱。但第九條第二款之股東未於當次股務事務電子通知發送日一日前為變更者，當次之股務事務電子通知仍會寄送至原留存之電子郵件信箱。</p>	
<p>第六條 投資人欲以電子方式收受股務事務通知者，至遲應於發行人辦理當次通知事由之停止過戶期間開始日一個營業日前，於本平台辦理下列事項：</p> <p>一、同意現在及未來成為特定有價證券之股東<u>或特定基金之受益人</u>時，收受其股務事務電子通知。</p> <p>二、擇定收受股務事務電子通知之同意期間。</p> <p>前項投資人之意思表示，於投資人對發行人喪失股東<u>或基金受益人</u>身分後，復取得股東<u>或基金受益人</u>身分者，仍繼續有效。</p> <p>投資人就第一項所為之意思表示，得隨時登入本平台變更或終止，變更後之同意期間將重新起算。但股東<u>或基金受益人</u>未於第</p>	<p>第六條 投資人欲以電子方式收受股務事務通知者，至遲應於發行人辦理當次通知事由之停止過戶期間開始日一個營業日前，於本平台辦理下列事項：</p> <p>一、同意現在及未來成為特定有價證券之股東時，收受其股務事務電子通知。</p> <p>二、擇定收受股務事務電子通知之同意期間。</p> <p>前項投資人之意思表示，於投資人對發行人喪失股東身分後，復取得股東身分者，仍繼續有效。</p> <p>投資人就第一項所為之意思表示，得隨時登入本平台變更或終止，變更後之同意期間將重新起算。但股東未於第一項規定之期間截止前為變更或終止之表示者，仍將收到</p>	<p>修正理由同第一條。</p>

<p>一項規定之期間截止前為變更或終止之表示者，仍將收到當次之股務事務電子通知。</p>	<p>當次之股務事務電子通知。</p>	
<p>第七條 發行人或其代辦機構於停止過戶期間開始日前十一個營業日至前八個營業日，以其指定使用於本平台之電子憑證，將本次採用電子通知及股利或收益分配發放相關資料輸入本平台，視為發行人已就當次股利或收益分配發向本公司申請本平台之服務。</p> <p>發行人之股票股利非以新股權利證書發放者，前項股利發放資料中之股利發放日期及電子通知發送日期，得於電子通知發送日二個營業日前輸入本平台。</p> <p>發行人或其代辦機構欲撤銷第一項之申請者，應於停止過戶期間開始日二個營業日前，透過本平台向本公司申請。</p> <p>發行人或其代辦機構欲變更第一項所輸入之資料，應於電子通知發送日二個營業日前於本平台辦理變更。</p>	<p>第七條 發行人或其代辦股務機構於停止過戶期間開始日前十一個營業日至前八個營業日，以其指定使用於本平台之電子憑證，將本次採用電子通知及股利發放相關資料輸入本平台，視為發行人已就當次股利發向本公司申請本平台之服務。</p> <p>發行人之股票股利非以新股權利證書發放者，前項股利發放資料中之股利發放日期及電子通知發送日期，得於電子通知發送日二個營業日前輸入本平台。</p> <p>發行人或其代辦股務機構欲撤銷第一項之申請者，應於停止過戶期間開始日二個營業日前，透過本平台向本公司申請。</p> <p>發行人或其代辦股務機構欲變更第一項所輸入之資料，應於電子通知發送日二個營業日前於本平台辦理變更。</p>	<p>修正理由同第一條。</p>

<p>第八條 發行人或其代辦機構依前條第一項申請本平台之服務後，本公司應將證券所有人名冊或<u>受益人名冊</u>與依第六條申請收受股務事務電子通知之股東或<u>基金受益人</u>資料進行比對，並於停止過戶期間開始日起三日內以<u>證券所有人名冊或受益人名冊</u>提供發行人或其代辦機構同意收受股務事務電子通知之股東或<u>基金受益人</u>明細。</p> <p>發行人或其代辦機構應於電子通知發送日一個營業日前，依本公司所定媒體檔案格式，提供股務資料及有權收受股務事務電子通知之股東或<u>基金受益人</u>明細予本公司。</p>	<p>第八條 發行人或其代辦<u>股務</u>機構依前條第一項申請本平台之服務後，本公司應將證券所有人名冊與依第六條申請收受股務事務電子通知之股東資料進行比對，並於停止過戶期間開始日起三日內提供發行人或其代辦<u>股務</u>機構同意收受股務事務電子通知之股東明細。</p> <p>發行人或其代辦<u>股務</u>機構應於電子通知發送日一個營業日前，依本公司所定媒體檔案格式，提供股務資料及有權收受股務事務電子通知之股東明細予本公司。</p>	<p>修正理由同第一條。</p>
<p>第九條 本公司接獲發行人依前條提供之股務資料與股東或<u>基金受益人</u>明細後，依下列方式辦理電子通知：</p> <p>一、股東或<u>基金受益人</u>以國內保管機構為代理人，或為證券投資信託事業及其他本公司指定機構者，以電子郵件通知該等機構或事業至本平</p>	<p>第九條 本公司接獲發行人依前條提供之股務資料與股東明細後，依下列方式辦理電子通知：</p> <p>一、股東以國內保管機構為代理人，或為證券投資信託事業及其他本公司指定機構者，以電子郵件通知該等機構或事業至本平台，以批次方式下載股務明細。</p>	<p>修正理由同第一條。</p>

<p>台，以批次方式下載股務明細。</p> <p>二、前款以外之其他股東或基金受益人，以電子郵件發送至其留存本平台之電子郵件信箱，如股東或基金受益人已開通集保 e 手掌握 App 者，亦另以推播方式發送通知。</p>	<p>二、前款以外之其他股東，以電子郵件發送至其留存本平台之電子郵件信箱，如股東已開通集保 e 手掌握 App 者，亦另以推播方式發送通知。</p>	
<p>第十一條 本平台以電子方式發送股務事務通知予股東或基金受益人後，發行人或其代辦機構得於本平台查詢通知結果。</p>	<p>第十一條 本平台以電子方式發送股務事務通知予股東後，發行人或其代辦股務機構得於本平台查詢通知結果。</p>	<p>修正理由同第一條。</p>
<p>第十二條 股東或基金受益人就股務事務電子通知之相關事宜有疑義者，應洽發行人或其代辦機構詢問。</p>	<p>第十二條 股東就股務事務電子通知之相關事宜有疑義者，應洽發行人或其代辦股務機構詢問。</p>	<p>修正理由同第一條。</p>
<p>第十三條 股東或基金受益人得自電子通知發送日起三年內，於本平台查詢並下載發行人所發送之股務事務電子通知內容。</p> <p>倘逾前項期限，股東或基金受益人仍得洽發行人或其代辦機構查詢通知內容。</p>	<p>第十三條 股東得自電子通知發送日起三年內，於本平台查詢並下載發行人所發送之股務事務電子通知內容。</p> <p>倘逾前項期限，股東仍得洽發行人或其代辦股務機構查詢通知內容。</p>	<p>修正理由同第一條。</p>
<p>第十四條 發行人使用本平台辦理股務事務電子通知，其依公司法、證券交易法、證券投資信託及顧問法、公</p>	<p>第十四條 發行人使用本平台辦理股務事務電子通知，其依公司法、公開發行公司股務處理準則或其他法令</p>	<p>一、配合本平台業經主管機關核准辦理證券投資信託事業或期貨信託事業之收益分配發放通知作</p>

<p>開發行公司服務處理 <u>準則</u>、<u>證券投資信託基 基金管理辦法</u>、<u>期貨信託 基金管理辦法</u>或其他 法令規定應對股東或 <u>基金受益人</u>履行之通 知義務，不受影響。</p>	<p>規定應對股東履行之 通知義務，不受影響。</p>	<p>業，新增相關法源依 據。 二、修正理由同第一條。</p>
---	----------------------------------	---