

推動股東會視訊會議說明

1130326

一、近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)後續已有上百家公司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。
- 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。
- 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