

2020

股東e票通平台  
新增無憑證外籍股東電子投票功能



股務部

中華民國109年3月

# Agenda

前言

1

規劃原則

2

作業內容

3

作業要點修訂

4

效益

5

系統開發人力及  
規劃建置時程

6



## 現行



- 以CA憑證識別身分

專業機構法人

外國投資人  
(透過保銀)

一般股東



- 以e存摺識別身分

一般股東

- 部分公司反應其外籍原始股東無憑證進行電子投票，致無法提高投票比率而享受費用優惠折扣

# 2 規劃原則

- 1 通知(告知) 發行公司或股務單位自行告知外籍股東，得申請CN碼進行電子投票
- 2 股東申請 以書面向股務單位申請身分認證碼(CN碼)並留存電子郵件信箱
- 3 身分驗證 股務單位於每次股東會，上傳股東資料時註記採CN碼股東通知本公司，由本公司以email 發送CN碼編製規則及初始密碼予股東，並告知股務單位
- 4 投票介面 以PC及手機登入平台網頁之中、英文版投票（不含APP）

## 申請CN碼流程



### 申請及編製



### 身分認證碼 (CN碼)

- 身分認證碼：CN+證券代號(4/5/6位)+股東戶號 (依投票名冊上傳編製原則1~10位) 編製
- 初始密碼：8位英數字大小寫混合，由系統以亂數自動產生
- 每次股東會本公司將股東名冊與平台CN碼資料進行比對後，產製不同之初始密碼傳送予股東，憑以投票

# 3 作業內容(續)

## 申請CN碼流程



投票開始日前申請



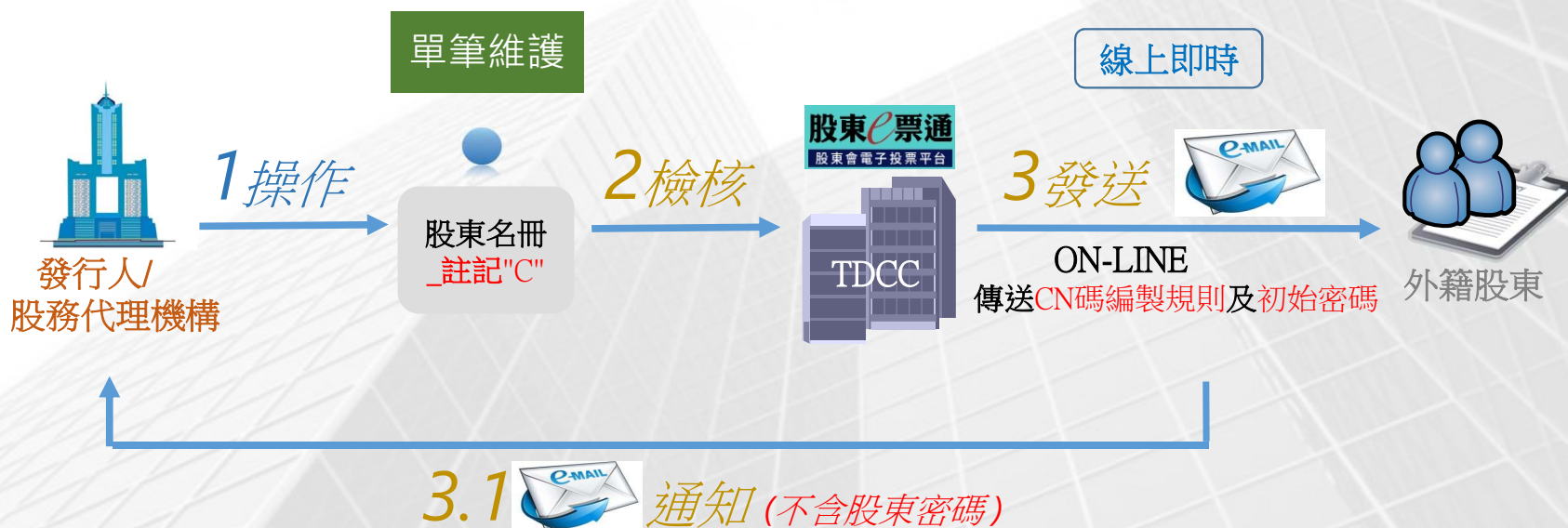


# 3 作業內容(續)

## 申請CN碼流程



投票期間申請



# 30 集保三十 永續前行

## 3 作業內容(續)

www.stockvote.com.tw  
股東會電子投票平台  
股東e票通

### 一、CN碼申請/撤銷/查詢作業

- (一) 外籍原始股東欲申請CN碼投票時，需填具「申請書」簽名或蓋原留印鑑，並留存email address，向發行公司股務單位提出申請
- (二) 發行公司股務單位比對原留印鑑確認股東身份後，經辦登入平台操作「CN碼申請/撤銷」交易，並登錄股東email address等資料，經主管於平台完成覆核作業後，完成CN碼申請維護作業，撤銷作業亦同
- (三) 提供股務單位操作交易查詢已申請CN碼股東資料





## 二、股東會股東名冊註記CN碼股東作業

### (一) 投票開始日前申請者

名冊上傳前申請，發行公司股務單位於名冊檔案傳輸伺服器（SFTP）上傳「股東名冊」時，須於「分割投票/CN碼註記」欄位，註記"C"，名冊上傳後申請，需操作「股東投票名冊維護(單筆)」，欄位註記"C"

### (二) 投票期間申請者

發行公司股務單位先於平台操作「CN碼申請/撤銷」交易完成申請後，並操作「股東投票名冊維護(單筆)」，將該股東之「分割投票/CN碼註記」欄位，註記"C"



# 30 集保三十 永續前行

## 3 作業內容(續)

www.stockvote.com.tw  
股東會電子投票平台  
股東e票通

### 三、發送CN碼及初始密碼作業

#### (一) 編製規則

1. 身分認證碼(CN碼)：CN+證券代號(4/5/6位)+股東戶號(依投票名冊上傳編製原則1~10位) 編製
2. 初始密碼：8位英數字大小寫混合，由系統以亂數自動產生



#### (二) 發送時點

##### 1. 開始投票日前

- 1.1 名冊上傳前：本公司於每次股東會比對股東名冊註記及CN碼維護資料無誤後，於投票開始日夜間批次以email 提供CN碼及初始密碼予股東（其中 CN碼僅告知編製規則）
- 1.2 名冊上傳後：股務單位完成名冊單筆維護註記及CN碼維護資料無誤後，於投票開始日夜間批次以email 提供CN碼及初始密碼予股東（其中 CN碼僅告知編製規則）

##### 2. 投票期間

股務單位完成名冊單筆維護註記及CN碼申請維護，平台比對資料無誤後，線上即時以email提供CN碼及初始密碼予股東（其中CN碼僅告知編製規則）

範例：台積電股東(戶號：00100)申請CN碼  
CN碼：CN233000100  
登入初始密碼：YCH6N43a



# 30 集保三十 永續前行

## 3 作業內容(續)

### 四、外籍原始股東CN碼投票作業

- (一) 採CN碼投票之外國自然人或法人股東，以PC或手機以瀏覽器登入平台網頁透過中、英文介面進行投票
- (二) 外籍股東以「一般投資人」後進入用者登入畫面，以e-mail接收之CN帳號規則及初始密碼作為身分認證登入投票
- (三) 首次登入「電子投票平台」，系統自動引導至「變更密碼」畫面，股東須變更密碼後重新登入



## 四、外籍原始股東CN碼投票作業(續)

(四) 外籍股東登入平台後，系統顯示該檔證券之電子投票資訊，並可連結MOPS瀏覽股東會議事手冊，倘發行公司同時上載中、英文版本，則外國股東亦可瀏覽英文版參考資料

(五) 外籍股東投票完成後，倘欲進行其他公司電子投票，須先登出平台，再以其他公司之CN碼及密碼重新登入投票

股東戶名：	
股東戶號：	
表決權總數：	
2303 聯華電子股份有限公司108年股東常會 議案投票	
股東會日期：	
<a href="#">瀏覽議事資料</a> <a href="#">全部贊成(承認)</a> <a href="#">全部反對</a> <a href="#">全部棄權</a>	

證券代號	資料年度	資料類型	結果類型	股東會性質	資料細節說明	備註	電子檔案
2303	108 年	股東會相關資料		常會	開會通知		2019_2303_20190612F01.pdf
2303	108 年	股東會相關資料		常會	英文版-開會通知		2019_2303_20190612FE1.pdf
2303	108 年	股東會相關資料		常會	股東會各項議案參考資料		2019_2303_20190612F13.pdf
2303	108 年	股東會相關資料		常會	議事手冊及會議補充資料		2019_2303_20190612F02.pdf
2303	108 年	股東會相關資料		常會	英文版-會議議事手冊		2019_2303_20190612FE2.pdf
2303	108 年	股東會相關資料		常會	年報前十大股東相互關係表		2019_2303_20190612F17.pdf
2303	107 年	股東會相關資料		常會	股東會年報		2018_2303_20190612F04.pdf
2303	107 年	股東會相關資料		常會	英文版-股東會年報		2018_2303_20190612FE4.pdf
				常會	股東會議事錄		2019_2303_20190612F05.pdf
				常會	英文版-議事錄		2019_2303_20190612FE3.pdf
				常會	取得或處分資產處理程序(訂定或修正)		2019_2303_20190612F14.pdf
				常會	資金貸與他人或背書保證作業程序(訂定或修正)		2019_2303_20190612F15.pdf

公開資訊觀測站



# 3 規劃內容(續)

## 三、中、英文版議案

議案投票	
<b>一、報告事項</b>	
(一) 民國一百零六年度營業報告	
(二) 審計委員會查核報告	
<b>二、承認事項</b>	
(一) 承認民國一百零六年度決算表冊	○贊成○反對○棄權
<b>三、討論事項</b>	
(一) 本公司盈餘轉增資發行新股案	○贊成○反對○棄權
(二) 核准修訂公司章程	○贊成○反對○棄權
<b>四、選舉事項</b>	
分配選舉權數	
董事 戶號000001 陳x明	000000
獨立董事 戶號000512 張x華	000000
<b>五、其他事項</b>	
解除有關董事競業禁止之限制案	○贊成○反對○棄權

Meeting Agenda	
<b>1. Report Items</b>	
1. Proposal 1	
2. Proposal 2	
<b>2. Approval Items</b>	
1. Proposal 1	○agree ○ against ○abstention
<b>3. Discussion Items</b>	
1. Proposal 1	○agree ○ against ○abstention
2. Proposal 2	○agree ○ against ○abstention
<b>4. Director Election</b>	
1. Candidate 1 戶號000001 陳x明	000000
2. Candidate 2 戶號000512 張x華	000000
<b>5. Something Items</b>	
1. Proposal 1	○agree ○ against ○abstention

相關案由內容及選舉案候選人不予翻譯，僅列示項次並提供連結MOPS瀏覽股東會議事手冊等電子書

# 4 作業要點修訂

## ➤ 修改「股東會電子投票作業要點」

### 主要增訂第四條第三項及第八條第三項

#### ✓ 第四條 (第三項)

非委託代理投票之僑外投資人無法依前二項方式登入本平台者，得依下列程序取得本平台之身分認證碼辦理登入：

- 一、於會議召開五日前，填具申請書，留存電子郵件信箱並簽名或簽蓋原留印鑑，向發行人或其代辦機構申請；申請撤銷時，亦同。
- 二、發行人或其代辦機構審核無誤後，將相關資料輸入本平台；身分認證碼於未撤銷前持續有效。

#### ✓ 第八條 (第三項)

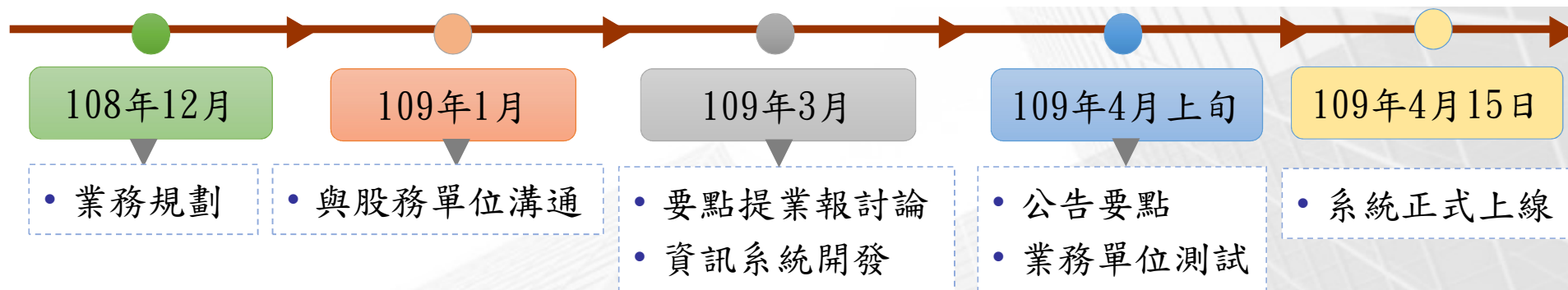
發行人及其他召集權人應將申請身分認證碼之有表決權人相關資訊通知本公司，由本公司辦理初始密碼發送作業。



- 解決非屬FINI外資無法自行電子投票之問題，回應ACGA之期待
- 提高發行公司電子投票比率，落實公司治理



# 6 系統開發人力及規劃建置時程



# 附件\_CN碼投票權限之申請及撤銷作業一覽表

作業期間	申請CN碼投票權限	撤銷CN碼投票權限
開始投票日前	1.股務單位於平台操作「CN碼申請/撤銷」交易，進行該股東CN碼權限申請之維護。	股務單位於平台操作「CN碼申請/撤銷」交易，進行該股東CN碼權限撤銷之維護。
	2.於名冊檔案傳輸系統SFTP上傳提供「股東投票名冊」之「分割投票/CN碼註記」欄位，註記"C"(CN碼及無分割投票)。	1.於名冊檔案傳輸系統SFTP上傳提供「股東投票名冊」之「分割投票/CN碼註記」欄位，不註記"C"(CN碼及無分割投票)。
	3.系統比對「股東投票名冊」之CN碼註記與「CN碼維護」資料： (1) 比對成功： 系統將密碼函以批次作業email寄送予股東，並email整批通知股務單位(不含密碼)。 (2) 比對不成功(名冊無註記"C")： 顯示錯誤訊息，於平台操作「股東投票名冊維護(單筆)」交易，將該筆資料註記。	2.系統比對「股東投票名冊」之CN碼註記與「CN碼維護」資料： (1) 比對不成功(名冊有註記"C")： 顯示錯誤訊息，於平台操作「股東投票名冊維護(單筆)」交易，將該筆資料取消註記。
投票期間	1.股務單位於平台操作「CN碼申請/撤銷」交易，進行該股東CN碼權限申請之維護。	1.股務單位於平台操作「CN碼申請/撤銷」交易，進行該股東CN碼權限撤銷之維護。
	2.平台操作「股東投票名冊維護(單筆)」交易，將該股東之「分割投票/CN碼註記」欄位，註記"C"(CN碼及無分割投票)。 3.平台比對無誤，線上即時將密碼函以email寄送予股東，並email通知股務單位(不含密碼)。	2-1 股東已投票： 平台不操作「股東投票名冊維護(單筆)」交易，自下次股東會始生效。 2-2 股東未投票： 於平台操作「股東投票名冊維護(單筆)」交易，將該筆資料註記取消。此次股東會即無法投票。

thank  
you!

## 報告完畢・敬請指教

如有疑義，請洽專線 (02)25141-239，(02)25141-289，(02)25141-188

# 109年平台強化功能

## ➤ 透過四網合一或專線，提供下載報表及檔案

### 為提升資安及強化個資之保護

- 透過Internet網際網路方式，提供查詢、列印及下載報表或檔案 (含PDF、CSV，不含TXT)，惟個資內容採部分遮罩處理
- 透過四網合一或專線方式，可於名冊檔案傳輸系統(SFTP)，下載壓縮檔(ZIP)之報表或檔案(含完整個資)：
  - ✓ 非提名制公司選舉案之檔案報表(CSV)
  - ✓ 表決結果報表(TXT)，包括股東投票資料、議案表決結果資料、議案內容資料及董監事候選人選舉結果

### 因應作業調整及夜間批次時間之需要

- 取消透過 Internet網際網路下載「表決結果報表(TXT)」
- 調整自投票截止日次日起，始得下載「董事選舉結果彙總表」及「監察人選舉結果彙總表」



# 109年平台強化功能

## ➤ 調整董事選舉議案之投票控管原則

### 具分割投票資格之股東

- ✓ 適用對象係屬基金性質、國外金融機構及海外存託憑證之存託機構者，且系統有分割註記「Y」
- ✓ 選舉投票時，系統不控管應選總人數

### 無分割投票資格之股東

- ✓ 選舉投票時，系統控管不得超過應選總人數