

臺灣集中保管結算所股份有限公司 函

地址：105台北市松山區復興北路363號11樓

聯絡人：余昌言

電話：02-27195805 #239

受文者：

發文日期：中華民國111年3月25日

發文字號：保結股字第11100058422號

速別：速件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：公告本公司「股東會視訊會議平台作業要點」、「股東會視訊會議平台收費標準」、優惠收費方案及合約書簽約事宜，自即日起實施，暨「股東會視訊會議平台」於本（111）年4月1日起上線提供服務，詳如說明，請查照。

說明：

- 一、公司法業於110年12月29日公布修正第172條之2，公司章程得訂明股東會開會時，以視訊會議或其他經中央主管機關公告之方式為之；金管會配合修正子法，於本（111）年3月4日公告修正「公開發行公司股票公司股務處理準則」相關條文，明定公開發行公司召開股東會視訊會議相關作業規範，業使我國建立符合國際趨勢之股東會視訊會議制度。
- 二、配合主管機關推動視訊輔助股東會政策，本公司建置股東會視訊會議平台（以下稱本平台），本平台於本年4月1日起提供發行公司使用，爰訂定「股東會視訊會議平台作業要點」（以下稱本作業要點）及「股東會視訊會議平台收費標準」（以下稱本收費標準）。
- 三、為鼓勵發行公司使用本平台，本公司提供優惠收費方案，相關方案如下：
 - （一）方案一（早鳥優惠）

發行公司於本年簽約並承諾連續使用3年者，享本年使用免收費，第2、3年定價5折優惠；倘優惠年度資格不符合致無法召開股東會視訊會議者，可遞延使用該優惠。

(二)方案二

發行公司於本年簽約並使用，享本年定價3折優惠，第2年起視情況每年滾動式調整。

(三)有關110年採用視訊輔助股東會之17家公司，擬給予忠實客戶方案，相關說明如下：

1、採前揭方案一者，享本年使用免費，第2、3年訂價2.5折優惠。

2、採前揭方案二者，享本年使用免費之優惠。

四、公開發行公司召開股東會係屬法定義務，本年召開實體股東會並以視訊輔助之方式，實為可選擇之最佳方案，除採用視訊會議原有的各種效益外，上市(櫃)公司在公司治理評鑑可額外加總分1分，對於提升公司治理績效，將大有助益。

五、前揭作業要點及其條文對照表（附件1、2）、收費標準及其條文對照表（附件3、4），請至本公司網站查詢及下載，網址：<https://www.tdcc.com.tw>（參加人專區/函文公告/函文類別/法令規章修訂），另本公司已於官網設置「股東會視訊會議平台專區」（網址：<https://www.tdcc.com.tw/portal/zh/page/show/402897967d841dba017e8eea7fc5009c>），提供相關法規、各式參考範例、操作說明等文件，供各公司參考使用。有關使用股東會視訊會議平台之簽約及承諾等相關事宜，請電洽本公司股務部，電話：（02）2719-5805分機288，本公司將有專人說明，並竭誠提供服務。

正本：各上櫃公司、各興櫃公司

副本：金融監督管理委員會證券期貨局、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心、各代辦股務機構、中華民國公開發行公司股務協會、植根國際資訊股份有限公司、法源資訊股份有限公司