

114 年 4 月 7 日會議決議重點、妥適之建議參考措施及應注意事項

一、鑑於股務事務處理涉及股東權益保障、交易資料安全，有關股東以電子化申辦股務事項之方式，與會者同意於符合電子簽章法規範前提下，宜採嚴謹之電子憑證進行身分驗證及數位簽章，俾確保股東申辦資料之機密性、完整性及不可否認性。

二、宣導事項

(一)依電子簽章法第 5 條第 4 項規定，電子文件或電子簽章之使用有相對人者，除相對人已同意採用電子形式外，應於採用電子形式之前，以合理期間及方式給予相對人反對之機會。

(二)依電子簽章法施行細則第 8 條規定，電子簽章法第 5 條第 4 項所稱合理方式，指以言詞、書面或其他足以使當事人知悉或可得知悉之方式為之；合理期間自告知相對人之日起不得少於 3 日，但當事人另有約定或交易上另有習慣者，不在此限。

三、提供公開發行公司及股務代理機構得於其官網或其他適當方式公告之建議參考文字如下：

(一)上市(櫃)、興櫃公司或有股務代理之未上市(櫃)、未興櫃之公開發行公司

1. 提供公司之公告建議文字

(1)已簽約使用集保 eCounter 平台

本公司已有簽約使用集保結算所「股務事務 e 櫃台 (eCounter 平台)」受理股東採用數位簽章方式申辦股務事項，有關已開放申辦之股務事項，請連結集保結算所網址 <https://stockservices.tdcc.com.tw/evote/index.html> 參閱「eCounter 股務事務 e 櫃台」之揭示說明；該平台尚未開放之其他股務電子化申辦事項，請維持現行以書面加蓋原留印鑑方式向本公司股務代理機構(股務單位)申辦。

Our company has entered into an agreement to use the

"eCounter Platform" provided by the Taiwan Depository & Clearing Corporation (TDCC) for handling shareholder services through the use of digital signatures. For details regarding shareholder services currently available for digital application, please visit TDCC's website at <https://stockservices.tdcc.com.tw/evote/index.html> and refer to the information disclosed under the eCounter Platform. For other services not yet available via the eCounter Platform, shareholders are requested to continue using the current application method by submitting written documents affixed with their registered seal to the company's transfer agent (or shareholder services unit).

(2) 未簽約使用集保 eCounter 平台、未自建或未委外使用電子平台之公司

本公司未開放股東申辦股務事務得採電子簽章法規範之電子方式辦理，請維持現行以書面加蓋原留印鑑方式向本公司股務代理機構(股務單位)申辦。

Our company currently does not offer electronic processing of shareholder services as governed by the *Electronic Signatures Act*. Shareholders are requested to continue using the current application method by submitting written documents affixed with their registered seal to the company's transfer agent (or shareholder services unit).

(3) 未簽約使用集保 eCounter 平台，但自建或委外使用電子平台之公司

A: 已提供全部股務事務電子化之申請服務者，無須特予公告反對股東電子化申請。

B:分階段提供股務事務電子化之申請服務者

本公司已開放受理股東採用電子憑證以數位簽章方式申辦〇〇〇〇股務事項，尚未開放之其他電子方式及其他股務申辦事項，請維持現行以書面加蓋原留印鑑方式向本公司股務單位申辦。

Our company currently accepts digital applications for shareholder services, such as OOO, through digital signature authentication using electronic certificates. For services not yet available electronically, shareholders are requested to continue using the current application method by submitting written documents affixed with their registered seal to our shareholder services unit.

2. 提供股務代理機構之公告建議文字

本公司股務代理之各公開發行公司已有簽約使用集保結算所「股務事務 e 櫃台(eCounter 平台)」受理股東採用數位簽章方式申辦股務事項，有關已簽約之公司及已開放申辦之股務事項，請連結集保結算所網址 <https://stockservices.tdcc.com.tw/evote/index.html> 參閱「eCounter 股務事務 e 櫃台」之揭示說明；未與集保結算所 eCounter 平台簽約之公司，或該平台尚未開放之其他股務電子化申辦事項，請維持現行以書面加蓋原留印鑑方式申辦。

For public companies that have entered into an agreement with the Taiwan Depository & Clearing Corporation (TDCC) to use the "eCounter Platform" for handling shareholder services through the use of digital signatures, please refer to the official disclosures provided on the TDCC's website: <https://stockservices.tdcc.com.tw/evote/index.html>. For companies

that have not entered into an agreement with Taiwan Depository & Clearing Corporation (TDCC) or for shareholder services not yet available via eCounter Platform, shareholders are requested to continue using the current application method by submitting written documents affixed with their registered seal.

(二)無股務代理機構之公開發行公司之公告建議文字

1. 已提供全部股務事務電子化之申請服務者，無須特予公告反對股東電子化申請。

2. 分階段提供股務事務電子化之申請服務者

本公司已開放受理股東採用電子憑證以數位簽章方式申辦○○○○股務事項，尚未開放之其他電子方式及其他股務申辦事項，請維持現行以書面加蓋原留印鑑方式向本公司申辦。 Our company currently accepts digital applications for shareholder services, such as OOO, through digital signature authentication using electronic certificates. For other services not yet available for electronic processing, shareholders are requested to continue using the current application method by submitting written documents affixed with their registered seal to the company.

3. 未提供電子化申請服務者

本公司未開放股東申辦股務事務得採電子簽章法規範之電子方式辦理，請維持現行以書面加蓋原留印鑑方式向本公司申辦。

Our company currently does not offer electronic processing of shareholder services as governed by the *Electronic Signatures Act*. Shareholders are requested to continue using the current application method by submitting written documents affixed with their registered seal to the company.

四、應注意事項

- (一)公開發行公司或其股務代理機構遵循電子簽章法第 5 條第 4 項規定，對股東要求提供電子化股務事務服務為反對之意思表示時，應注意遵循電子簽章法施行細則第 8 條有關規定辦理。
- (二)上市(櫃)、興櫃公司或有股務代理之未上市(櫃)、未興櫃之公開發行公司，或其股務代理機構，無論公司是否簽約使用集保 eCounter 平台提供電子化作業服務，遇有股東洽詢電子申辦股務事務乙事時，應適時給予回應說明，以避免產生爭議或發生相關糾紛。
- (三)各股務代理機構採用建議文字公告於其官網或其他適當方式公告前，無論其股務代理公司是否簽約使用集保 eCounter 平台，均應先洽各該公司知悉，俾雙方對股東之回應說明一致。
- (四)有關擬提供公開發行公司及股務代理機構得於其官網或其他適當方式公告之建議參考文字，僅為提供參考性質，非屬強制使用之方式及文字內容，各公司或其股務代理機構仍得依其電子化情形、內部控制等自治事項遵循電子簽章法相關規定。