

金融監督管理委員會公告

中華民國 104 年 1 月 12 日

金管證交字第 1040000673 號

主 旨：預告修正「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」第六條、第七條之二、第十條草案。

依 據：行政程序法第一百五十一條第二項準用第一百五十四條第一項。

公告事項：

- 一、修正機關：金融監督管理委員會（以下簡稱金管會）。
- 二、修正依據：證券交易法第二十五條之一規定。
- 三、旨揭修正條文草案總說明及條文對照表詳如附件，本案另載於金管會「主管法規整合查詢系統」網站之「法規草案預告論壇」網頁（網址：<http://law.fsc.gov.tw/law/DraftForum.aspx>）。
- 四、對於本公告內容有任何意見或修正建議者，請於本公告刊登公報翌日起七日內於「法規草案預告論壇」陳述意見或洽詢：
 - (一) 承辦單位：金融監督管理委員會證券期貨局。
 - (二) 地址：臺北市新生南路 1 段 85 號。
 - (三) 電話：(02)27747192。
 - (四) 傳真：(02)87734157。

主任委員 曾銘宗

授權單位主管決行

公開發行公司出席股東會使用委託書規則第六條、第七條之二、第十條修正草案 總說明

公開發行公司出席股東會使用委託書規則（下稱本規則）依據證券交易法第二十五條之一第一項之授權，於七十三年一月七日訂定發布，其間配合實務運作歷經十六次修正，對促使股東會之順利召開及保障股東權益等，已具一定實施成效。本次為加強股東會委託書管理，並遏止價購委託書及強化不法行為之查核，爰修正本規則，本次合計修正三條，修正要點如下：

- 一、為避免徵求關係複雜化，明定金融控股公司委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人後，其子公司於該次股東會不得再有徵求行為或接受徵求人之委託辦理代為處理徵求事務。(修正條文第六條)
- 二、為加強對各徵求場所辦理徵求事務人員之管理，規定徵求人及代為處理徵求事務者應申報各徵求場所辦理徵求事務人員之資料，並辦理異動申報。徵求人及代為處理徵求事務者不得以未依規定申報之人員辦理徵求事務。另為落實前開規範意旨，強化徵求人或代為處理徵求事務者對其人員之管理，並遏止價購委託書等不法行為，規定徵求人、代為處理徵求事務者及徵求場所辦理徵求事務人員違反前揭規定者，該徵求人及代為處理徵求事務者於一年內不得擔任徵求人或代為處理徵求事務，有違反第十一條第一項規定者，前揭業務限制期間為三年。(修正條文第七條之二)
- 三、為強化委託書之管理，並瞭解委託書流向，規定委託書應加蓋徵求場所章戳，並由徵求場所辦理徵求事務之人員於委託書上簽名或蓋章。(修正條文第十條)

公開發行公司出席股東會使用委託書規則第六條、第七條之二、第十條修正草案
條文對照表

修 正 條 文	現 行 條 文	說 明
<p>第六條 繼續一年以上持有公司已發行股份符合下列條件之一者，得委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人，其代理股數不受第二十條之限制：</p> <p>一、金融控股公司、銀行法所規範之銀行及保險法所規範之保險公司召開股東會，股東應持有公司已發行股份總數百分之十以上，但股東會有選舉董事或監察人議案者，股東應持有公司已發行股份總數百分之十二以上。</p> <p>二、前款以外之公司召開股東會，股東應持有公司已發行股份符合下列條件之一：</p> <p>（一）持有公司已發行股份總數百分之十以上。</p> <p>（二）持有公司已發行股份總數百分之八以上，且於股東會有選任董事或監察人議案時，其所擬支持之被選舉人之一符合獨立董事資格。</p> <p>三、對股東會議案有相同意見之股東，其合併計算之股數符合前二款規定應持有之股數，得為共同委託。</p> <p>信託事業或股務代理機構依前項規定受股東委託擔</p>	<p>第六條 繼續一年以上持有公司已發行股份符合下列條件之一者，得委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人，其代理股數不受第二十條之限制：</p> <p>一、金融控股公司、銀行法所規範之銀行及保險法所規範之保險公司召開股東會，股東應持有公司已發行股份總數百分之十以上，但股東會有選舉董事或監察人議案者，股東應持有公司已發行股份總數百分之十二以上。</p> <p>二、前款以外之公司召開股東會，股東應持有公司已發行股份符合下列條件之一：</p> <p>（一）持有公司已發行股份總數百分之十以上。</p> <p>（二）持有公司已發行股份總數百分之八以上，且於股東會有選任董事或監察人議案時，其所擬支持之被選舉人之一符合獨立董事資格。</p> <p>三、對股東會議案有相同意見之股東，其合併計算之股數符合前二款規定應持有之股數，得為共同委託。</p> <p>信託事業或股務代理機構依前項規定受股東委託擔</p>	<p>一、為避免徵求關係複雜化，現行第六項已明定股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人後，於該次股東會不得再有徵求行為或受託代為處理徵求事務。考量金融控股公司對於子公司具有完全控制權，且實際業務係由其子公司執行，如金融控股公司本身為股東，則其依現行規定所受限制不得進行之行為，亦應併予限制其子公司，否則恐有金融控股公司利用其子公司規避法規之虞。為落實前揭規定之立法精神，爰增訂第六項，規定金融控股公司委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人後，其子公司於該次股東會亦不得再有徵求行為或接受徵求人之委託辦理代為處理徵求事務。</p> <p>二、鑑於新增第六項內容涉及金融控股公司子公司之定義，爰將現行第四項有關子公司之定義，移列第七項併予規範。另現行第五項、第六項移列第四項及第五項。</p>

<p>任徵求人，其徵得委託書於分配選舉權數時，股東擬支持之獨立董事被選舉人之選舉權數，應大於各非獨立董事被選舉人之選舉權數。</p> <p>信託事業或股務代理機構，具有下列情事之一者，於股東會有選舉董事或監察人議案時，不得接受第一項股東之委託擔任徵求人或接受徵求人之委託辦理代為處理徵求事務：</p> <p>一、本身係召開股東會之公開發行公司之股務代理機構。</p> <p>二、本身係召開股東會之金融控股公司之子公司。</p> <p>第一項股東或其負責人具有前條第二項所定情事者，不得委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人。</p> <p>股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人後，於該次股東會不得再有徵求行為或接受徵求人之委託辦理代為處理徵求事務。</p> <p><u>前項股東為金融控股公司者，其子公司於該次股東會亦不得再有徵求行為或接受徵求人之委託辦理代為處理徵求事務。</u></p> <p><u>第三項第二款及前項</u>所稱之子公司，指依金融控股公司法第四條所規定之子公司。</p> <p>股東會有選任董事或監察人議案時，第一項委託徵求之股東，其中至少一人應為董事或監察人之被選舉人。但擬支持之被選舉人符</p>	<p>任徵求人，其徵得委託書於分配選舉權數時，股東擬支持之獨立董事被選舉人之選舉權數，應大於各非獨立董事被選舉人之選舉權數。</p> <p>信託事業或股務代理機構，具有下列情事之一者，於股東會有選舉董事或監察人議案時，不得接受第一項股東之委託擔任徵求人或接受徵求人之委託辦理代為處理徵求事務：</p> <p>一、本身係召開股東會之公開發行公司之股務代理機構。</p> <p>二、本身係召開股東會之金融控股公司之子公司。</p> <p>前項第二款所稱之子公司，指依金融控股公司法第四條所規定之子公司。</p> <p>第一項股東或其負責人具有前條第二項所定情事者，不得委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人。</p> <p>股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人後，於該次股東會不得再有徵求行為或接受徵求人之委託辦理代為處理徵求事務。</p> <p>股東會有選任董事或監察人議案時，第一項委託徵求之股東，其中至少一人應為董事或監察人之被選舉人。但擬支持之被選舉人符</p>	
--	--	--

<p>合獨立董事資格者，不在此限。</p>		
<p>第七條之二 徵求人及代為處理徵求事務者應向本會指定之機構申報各徵求場所辦理徵求事務人員之資料，並於人員異動後五日內向本會指定之機構申報。</p> <p>徵求人及代為處理徵求事務者不得以未依前項規定申報之人員辦理徵求事務。違反規定經本會命令糾正或處罰者，該徵求人及代為處理徵求事務者，於一年內不得擔任徵求人或辦理代為處理徵求事務。</p> <p>徵求人、代為處理徵求事務者及徵求場所辦理徵求事務之人員，違反第十一條第一項規定，經本會處罰者，該徵求人及代為處理徵求事務者，於三年內不得擔任徵求人或辦理代為處理徵求事務。</p>		<p>一、本條新增。</p> <p>二、為加強對各徵求場所辦理徵求事務人員之管理，訂定第一項，規定徵求人及代為處理徵求事務者應申報各徵求場所人員資料，並辦理異動申報。</p> <p>三、為落實非經申報之人員不得辦理徵求事務之規定，爰於第二項前段明定，徵求人及代為處理徵求事務者不得以未依前項規定申報之人員辦理徵求事務。另參酌第七條之一第三項及第十三條之一第五項規定，於第二項後段明定，違反規定經金融監督管理委員會(以下簡稱金管會)命令糾正或處罰者，該徵求人及代為處理徵求事務者於一年內不得擔任徵求人或辦理代為處理徵求事務。</p> <p>四、為強化對徵求人、代為處理徵求事務者及其相關人員之管理，以遏止價購委託書等不法行為，於第三項明定，徵求人、代為處理徵求事務者及徵求場所之人員違反第十一條第一項規定，經金管會處罰者，該徵求人及代為處理徵求事務者，於三年內不得擔任徵求人或辦理代為處理徵求事務。</p>
<p>第十條 委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填具徵求人或受託代</p>	<p>第十條 委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填具徵求人或受託代</p>	<p>為強化委託書之管理，並瞭解委託書流向，俾利徵求作業之查核，爰修正第二項規定委託</p>

<p>理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人，及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。</p> <p>徵求人應於徵求委託書上簽名或蓋章，並應加蓋徵求場所章戳，及由徵求場所辦理徵求事務之人員於委託書上簽名或蓋章，且不得轉讓他人使用。</p>	<p>理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人，及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。</p> <p>徵求人應於徵求委託書上簽名或蓋章，並不得轉讓他人使用。</p>	<p>書應加蓋徵求場所章戳，並由徵求場所辦理徵求事務之人員於委託書上簽名或蓋章。</p>
--	---	--