

金融監督管理委員會公告

中華民國 109 年 1 月 9 日

金管證交字第 1090360006 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」第五條草案。

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。
- 三、旨揭法規修正草案總說明及條文對照表詳如附件，本案另載於金管會「主管法規查詢系統」網站之「草案預告」網頁（網址：<http://law.fsc.gov.tw/law/DraftForum.aspx>）。
- 四、為利外界及早因應本次修正，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 30 日內於前開「草案預告」網頁陳述意見或洽詢：
 - (一) 承辦單位：金管會證券期貨局。
 - (二) 地址：臺北市新生南路 1 段 85 號。
 - (三) 電話：(02)27747443。
 - (四) 傳真：(02)87734411。

主任委員 顧立雄

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五條修正草案總說明

公開發行公司出席股東會使用委託書規則（以下簡稱本規則）於七十一年六月十日訂定發布，期間配合實務運作歷經二十次修正，鑑於金融控股公司、銀行法所規範之銀行及保險法所規範之保險公司等（以下簡稱金融機構）之資本額龐大，且股本落差極大，為落實股東行動主義，並符合持股公平原則，俾促進公司治理，且考量不同資本額之金融機構召開股東會，有董事或監察人選舉議案時，個別股東符合一定條件者得擔任委託書徵求人，參與董事或監察人選舉競爭之權利，爰修正本規則，於第五條第一項第一款增列個別股東擔任委託書徵求人最低應持有金融機構已發行股份二百萬股之持股數門檻。

公開發行公司出席股東會使用委託書規則第五條修正草案條文對照表

修 正 條 文	現 行 條 文	說 明
<p>第五條 委託書徵求人，除第六條規定外，應為持有公司已發行股份五萬股以上之股東。但股東會有選舉董事或監察人議案，徵求人應為截至該次股東會停止過戶日，依股東名簿記載或存放於證券集中保管事業之證明文件，持有該公司已發行股份符合下列條件之一者：</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，徵求人應繼續一年以上，持有該公司<u>已發行股份二百萬股或已發行股份總數千分之五以上</u>。</p> <p>二、前款以外之公司召開股東會，徵求人應繼續六個月以上，持有該公司已發行股份八十萬股或已發行股份總數千分之二以上且不低於十萬股。</p> <p>符合前項資格之股東、第六條之信託事業、股務代理機構或其負責人，有下列情事之一者，不得擔任徵求人：</p> <p>一、曾犯組織犯罪防制條例規定之罪，經有罪</p>	<p>第五條 委託書徵求人，除第六條規定外，應為持有公司已發行股份五萬股以上之股東。但股東會有選舉董事或監察人議案，徵求人應為截至該次股東會停止過戶日，依股東名簿記載或存放於證券集中保管事業之證明文件，持有該公司已發行股份符合下列條件之一者：</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，徵求人應繼續一年以上，持有該公司已發行股份總數千分之五以上。</p> <p>二、前款以外之公司召開股東會，徵求人應繼續六個月以上，持有該公司已發行股份八十萬股或已發行股份總數千分之二以上且不低於十萬股。</p> <p>符合前項資格之股東、第六條之信託事業、股務代理機構或其負責人，有下列情事之一者，不得擔任徵求人：</p> <p>一、曾犯組織犯罪防制條例規定之罪，經有罪</p>	<p>鑑於金融控股公司、銀行法所規範之銀行及保險法所規範之保險公司等（以下簡稱金融機構）之資本額龐大，且股本落差極大，為落實股東行動主義，並符合持股公平原則，俾促進公司治理，且考量不同資本額之金融機構召開股東會，有董事或監察人選舉議案時，個別股東符合一定條件者得擔任委託書徵求人，參與董事或監察人選舉競爭之權利，爰修正第一項第一款，增列個別股東擔任委託書徵求人最低應持有金融機構已發行股份二百萬股之持股數門檻。</p>

<p>判決確定，服刑期滿尚未逾五年。</p> <p>二、因徵求委託書違反刑法偽造文書有關規定，經有罪判決確定，服刑期滿尚未逾三年。</p> <p>三、曾犯詐欺、背信、侵占罪，經受有期徒刑六個月以上宣告，服刑期滿尚未逾三年。</p> <p>四、違反證券交易法、期貨交易法、銀行法、信託業法、金融控股公司法及其他金融管理法，經受有期徒刑六個月以上宣告，服刑期滿尚未逾三年。</p> <p>五、違反第十條之一規定，經金融監督管理委員會(以下簡稱本會)處分尚未逾三年。</p> <p>六、違反本規則徵求委託書其代理之表決權不予計算，經判決確定尚未逾二年。</p>	<p>尚未逾五年。</p> <p>二、因徵求委託書違反刑法偽造文書有關規定，經有罪判決確定，服刑期滿尚未逾三年。</p> <p>三、曾犯詐欺、背信、侵占罪，經受有期徒刑六個月以上宣告，服刑期滿尚未逾三年。</p> <p>四、違反證券交易法、期貨交易法、銀行法、信託業法、金融控股公司法及其他金融管理法，經受有期徒刑六個月以上宣告，服刑期滿尚未逾三年。</p> <p>五、違反第十條之一規定，經金融監督管理委員會(以下簡稱本會)處分尚未逾三年。</p> <p>六、違反本規則徵求委託書其代理之表決權不予計算，經判決確定尚未逾二年。</p>	
---	--	--