

有關期貨信託基金管理辦法第九十七條第一項規定之令修正條文對照表

修正規定	現行規定	說 明
<p>一、依據期貨信託基金管理辦法（以下簡稱本辦法）第九十七條第一項規定期貨信託基金受益人會議召開之期限、程序、決議方法、會議規範及其他應遵行事項：</p> <p>（一）受益人會議之召開應報本會：</p> <p>1、期貨信託事業、受益人或基金保管機構召開受益人會議前，應檢具召開事由向本會申報。</p> <p>2、受益人依據本辦法第九十六條第一項及第二項自行召開受益人會議前，應以書面敘明提議事項及理由，逕向本會申請核准後召開受益人會議。</p> <p>3、基金保管機構或信託監察人依據本辦法第九十六條第一項規定召開受益人會議時，應於期貨信託事業不能或不為召開受益人會議之日起二日內，檢具召開事由向本會申報召開受益人會議。但依本辦法第七十一條第三項規定召開者，應隨即申報，於經本會核准後即行召開。</p> <p>（二）受益人會議之開會通知：除經本會核准者外，</p>	<p>一、依據期貨信託基金管理辦法（以下簡稱本辦法）第九十七條第一項規定期貨信託基金受益人會議召開之期限、程序、決議方法、會議規範及其他應遵行事項：</p> <p>（一）受益人會議之召開應報本會：</p> <p>1、期貨信託事業、受益人或基金保管機構召開受益人會議前，應檢具召開事由向本會申報。</p> <p>2、受益人依據本辦法第九十六條第一項及第二項自行召開受益人會議前，應以書面敘明提議事項及理由，逕向本會申請核准後召開受益人會議。</p> <p>3、基金保管機構或信託監察人依據本辦法第九十六條第一項規定召開受益人會議時，應於期貨信託事業不能或不為召開受益人會議之日起二日內，檢具召開事由向本會申報召開受益人會議。但依本辦法第七十一條第三項規定召開者，應隨即申報，於經本會核准後即行召開。</p> <p>（二）受益人會議之開會通知：除經本會核准者外，</p>	<p>一、為提供受益人積極參與受益人會議之多元管道，增定行使表決權之方式，參考公司法第一百七十七條之一第一項之規定，於第一點第三款增訂受益人會議召開者得將電子投票列為行使表決權之方式，並規定應將行使表決權之方法，載明於受益人會議開會通知。</p> <p>二、配合第一點第三款新增受益人會議得將電子方式列為表決權行使方式之一，參考公司法第一百七十七條之二第一項，修正第一點第三款第一目之2，明定受益人以書面或電子方式行使表決權，其意思表示重複時之處理方式。受益人已以書面或電子方式行使表決權，應於開會二日前以與行使表決權相同之方式撤銷意思表示。</p> <p>三、參考公司法第一百七十七條之二第二項，增訂第一點第三款第二目之2，明定受益人以電子方式行使表決權後，欲以親自出席行使表決權者，應於受益人會議開會二日前，以電子方式撤銷以行使表決權之意思表示，逾期撤銷者，仍以電子方式行使之表決權為準。</p> <p>四、現行第一點第三款第二目之2移列第二目之3。</p>

<p>受益人會議召開者應於會議召開二十日前，以掛號郵寄方式將載明會議日期、時間、地點及召開事由或提議事項之開會通知送達於本會、期貨信託事業、所有受益人及基金保管機構或信託監察人，並抄送中華民國期貨業商業同業公會。</p> <p>(三) 受益人會議之召開方式：受益人會議得以書面或親自（包含本人及代理人）出席之方式召開。<u>受益人會議召開者得將電子方式列為表決權行使方式之一，其行使方法應載明於受益人會議開會通知：</u></p> <p>1、受益人會議以書面方式召開時，<u>受益人得依受益人會議開會通知載明方式，以書面或電子方式行使表決權：</u></p> <p>(1) <u>受益人以書面方式行使表決權時</u>，應由受益人於受益人會議召開者印發之書面文件（含表決票）為表示，並依原留存簽名式或印鑑，簽名或蓋章後，以郵寄或親自送達會議召開者指定處所，逾時該書面文件（含表決票）即不計入出席之受益權單位數內。</p>	<p>受益人會議召開者應於會議召開二十日前，以掛號郵寄方式將載明會議日期、時間、地點及召開事由或提議事項之開會通知送達於本會、期貨信託事業、所有受益人及基金保管機構或信託監察人，並抄送中華民國期貨業商業同業公會。</p> <p>(三) 受益人會議之召開方式：受益人會議得以書面或親自（包含本人及代理人）出席之方式召開：</p> <p>1、受益人會議以書面方式召開者：</p> <p>(1) <u>受益人之出席及決議</u>，應由受益人於受益人會議召開者印發之書面文件（含表決票）為表示，並依原留存簽名式或印鑑，簽名或蓋章後，<u>於受益人會議開會通知所載之時間前</u>，以郵寄或親自送達會議召開者指定處所<u>或基金受益憑證事務代理機構</u>，逾時該書面文件（含表決票）即不計入出席之受益權單位數內。</p> <p>(2) 受益人重複寄送有效之書面文件（含表決票）者，以先寄送者為準。</p>	<p>五、參考公司法第一百七十七條第四項，增訂第一點第三款第二目之4，<u>明定委託書送達指定處所後</u>，受益人欲以其他方式行使表決權時，應於受益人會議開會二日前，為撤銷委託之通知。</p> <p>六、參考公司法第一百七十七條之二第三項，增訂第一點第三款第二目之5，<u>明定受益人以電子方式行使表決權並以委託書委託代理人出席受益人會議時</u>，以委託代理人出席行使之表決權為準。</p> <p>七、參考公開發行股票公司股務處理準則第四十四條之四及公司法第一百七十七條之二第一項，增訂第一點第三款第三目，<u>明定受益人以電子方式行使表決權應採取之電子格式</u>，並應於開會二日前送達指定處所，受益人對議案未為意思表示者，該議案視為棄權。</p> <p>八、考量受益人係以電子方式行使表決權者，就該次會議臨時動議及原議案修正無法為意思表示，爰參考公司法第一百七十七條之一第二項，增訂第一點第三款第四目，<u>明定該受益人就該次會議之臨時動議及原議案之修正</u>，視為棄權。</p> <p>九、為確保經營電子投票平臺之機構單位應具公正性及</p>
---	--	---

<p>(2) <u>受益人以書面或電子方式行使表決權者，其意思表示應於受益人會議開會二日前送達指定處所，意思表示有重複時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前意思表示者，不在此限。</u></p> <p>2、受益人會議以親自(包含本人及代理人)出席方式召開時：</p> <p>(1) <u>受益人得依受益人會議開會通知載明方式</u>，以親自出席或電子方式行使表決權，亦得出具由受益人會議召開者印發之委託書，依原留存簽名式或印鑑，簽名或蓋章、代理人簽名或蓋章，載明授權範圍，並附代理人身分證影本，委託代理人出席受益人會議。</p> <p>(2) <u>受益人以電子方式行使表決權後，欲以親自出席受益人會議方式行使表決權者，應於受益人會議開會二日前，以電子方式撤銷意思表示；逾期撤銷者，以電子方式行使之表決權為準。</u></p> <p>(3) 委託代理人出席受益人會議者，每一</p>	<p>2、受益人會議以親自(包含本人及代理人)出席方式召開者：</p> <p>(1) 受益人除本人親自出席受益人會議外，亦得出具由受益人會議召開者印發之委託書，依原留存簽名式或印鑑，簽名或蓋章、代理人簽名或蓋章，載明授權範圍，並附代理人身分證影本，委託代理人出席受益人會議。</p> <p>(2) 委託代理人出席受益人會議者，每一受益人以出具一委託書並委託一人為限，委託書並應於受益人會議召開前五日送達於受益人會議召開者指定之處所。委託書有重複時，以最先送達者為準，但聲明撤銷前委託者，不在此限。</p> <p>(四) 受益人會議之會議程序：</p> <p>1、受益人會議之主席由受益人會議召開者指定；其由受益人自行召開者，由受益人互推。</p> <p>2、受益人會議非有代表已發行受益憑證受益權單位總數二分之一以上之受益人出席，不得開會。</p> <p>3、受益人寄回之書面文件(含表決票)，有下列情事之一者，不得視</p>	<p>獨立性，以及避免受益人須適應不同電子投票平臺所造成使用上之不便，參考公開發行股票公司股務處理準則第四十四條之一第一項之規定，增訂第一點第三款第五目，明定電子投票相關事務應委外辦理，受託辦理電子投票事務者應由證券集中保管事業或其他經本會核准之機構擔任。</p> <p>十、配合第一點第三款第一目之二已明定受益人以書面方式行使表決權者，其意思表示應送達之時點、應送達指定處所、意思表示重複之處理方式，爰增訂第一點第四款第三目，現行第三目移列第四目。</p> <p>十一、鑑於受益人會議相關作業可由受益人會議召開者或委由基金受益憑證事務代理機構辦理，爰修正第一點第四款第五目。</p> <p>十二、配合第一點第三款新增受益人會議得將電子方式列為表決權行使方式之一，受益人會議表決作業程序亦須將受益人以電子方式行使表決權數納入計算，爰修正第一點第四款第六目。</p>
---	---	--

<p>受益人以出具一委託書並委託一人為限，委託書並應於受益人會議召開前五日送達於受益人會議召開者指定之處所。委託書有重複時，以最先送達者為準，但聲明撤銷前委託者，不在此限。</p> <p><u>(4) 委託書送達指定處所後，受益人欲親自出席受益人會議或以電子方式行使表決權者，應於受益人會議開會二日前，以書面向受益人會議召開者為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。</u></p> <p><u>(5) 受益人以電子方式行使表決權，並以委託書委託代理人出席受益人會議者，以委託代理人出席行使之表決權為準。</u></p> <p><u>3、受益人以電子方式行使表決權時，應依受益人會議召開者製作之電子格式，對各項議案為意思表示，其意思表示應於受益人會議開會二日前送達指定處所；未為意思表示者，該議案視為棄權。</u></p>	<p>為已依規定出席受益人會議：</p> <p>(1) 受益人未簽名或蓋章。</p> <p>(2) 受益人簽名或蓋章非為原留簽名式或印鑑，或無法辨認為原留簽名式或印鑑。</p> <p>(3) 使用非受益人會議召開者印發之書面文件（含表決票）。</p> <p>(4) 會議召開者或基金受益憑證事務代理機構於收到書面文件（含表決票）後，應加蓋附載日期之收件章，並應製作受益人名冊，載明戶號、姓名及受益權單位數，於驗、開票後供在場監督人員查閱及供記錄人員統計。</p> <p>(5) 受益人會議之驗、開票，應由記錄人員將書面文件(含表決票)之意思表示及表決權數記錄於受益人名冊，俟全部記錄完成後，應公布統計結果，並彙報監督人員備查。</p> <p>(五) 下列事項不得於受益人會議以臨時動議方式提出：</p> <p>1、更換期貨信託事業或基金保管機構。</p> <p>2、終止期貨信託契約。</p> <p>3、調增期貨信託事業或基金保管機構之經理或保管費用。</p>	
---	--	--

<p><u>4、以電子方式行使表決權之受益人，就該次受益人會議之臨時動議及原議案之修正，視為棄權。</u></p> <p><u>5、受益人會議採電子方式行使表決權時，其電子投票相關事務應委託證券集中保管事業或其他經本會核准之機構辦理。</u></p> <p>(四) 受益人會議之會議程序：</p> <p>1、受益人會議之主席由受益人會議召開者指定；其由受益人自行召開者，由受益人互推。</p> <p>2、受益人會議非有代表已發行受益憑證受益權單位總數二分之一以上之受益人出席，不得開會。</p> <p><u>3、受益人會議以書面方式召開者，受益人以書面方式行使表決權時，其書面文件(含表決權)應送達指定處所，逾時該書面文件(含表決權)即不計入出席之受益權單位數內。</u></p> <p><u>4、受益人寄回之書面文件(含表決票)，有下列情事之一者，不得視為已依規定出席受益人會議：</u></p> <p>(1) 受益人未簽名或蓋章。</p> <p>(2) 受益人簽名或蓋章非為原留簽名式或</p>	<p>4、重大變更期貨信託基金從事期貨交易或投資期貨相關現貨商品之基本方針及範圍。</p> <p>(六) 受益人會議之表決：</p> <p>1、受益人持有之每受益權單位有一表決權，表決應以投票方式為之。</p> <p>2、受益人會議書面表決作業程序及表決票效力認定標準由中華民國期貨業商業同業公會擬訂，報經本會核定。</p> <p>(七) 受益人會議之決議：</p> <p>1、受益人會議之決議，除期貨信託契約另有約定外，應經持有代表已發行受益憑證受益權單位總數二分之一以上之受益人出席，並經出席受益人之表決權總數二分之一以上同意行之。</p> <p>2、受益人會議之決議事項應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並由受益人會議召開者於會後三十日內，將議事錄送達於本會、期貨信託事業、受益人及基金保管機構或信託監察人，並抄送中華民國期貨業商業同業公會。</p>	
---	---	--

<p>印鑑，或無法辨認為原留簽名式或印鑑。</p> <p>(3) 使用非受益人會議召開者印發之書面文件(含表決票)。</p> <p>5、<u>會議召開者或其委託之基金受益憑證事務代理機構</u>於收到書面文件(含表決票)後，應加蓋附載日期之收件章，並應製作受益人名冊，載明戶號、姓名及受益權單位數，於驗、開票後供在場監督人員查閱及供<u>紀錄人員</u>統計。</p> <p>6、<u>受益人會議之驗、開票</u>，應由<u>紀錄人員</u>將書面或電子之意思表示及表決權數記錄於受益人名冊，俟全部記錄完成後，應公布統計結果，並彙報監督人員備查。</p> <p>(五) 下列事項不得於受益人會議以臨時動議方式提出：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、更換期貨信託事業或基金保管機構。 2、終止期貨信託契約。 3、調增期貨信託事業或基金保管機構之經理或保管費用。 4、重大變更期貨信託基金從事期貨交易或投資期貨相關現貨商品之基本方針及範圍。 <p>(六) 受益人會議之表決：</p>	<ol style="list-style-type: none"> 3、議事錄應記載會議之年、月、日、場所、主席姓名及決議方法，並應記載議事經過之要領及其結果，在期貨信託基金存續期間，應永久保存。 4、議事錄應與出席受益人簽名簿、寄回書面文件(含表決票)之受益人名冊及代理出席之委託書一併保存於期貨信託事業。但受益人會議以書面方式召開者，得免附受益人簽名簿。 	
--	--	--

<p>1、受益人持有之每受益權單位有一表決權，表決應以投票方式為之。</p> <p>2、受益人會議書面表決作業程序及表決票效力認定標準由中華民國期貨業商業同業公會擬訂，報經本會核定。</p> <p>(七) 受益人會議之決議：</p> <p>1、受益人會議之決議，除期貨信託契約另有約定外，應經持有代表已發行受益憑證受益權單位總數二分之一以上之受益人出席，並經出席受益人之表決權總數二分之一以上同意行之。</p> <p>2、受益人會議之決議事項應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並由受益人會議召開者於會後三十日內，將議事錄送達於本會、期貨信託事業、受益人及基金保管機構或信託監察人，並抄送中華民國期貨業商業同業公會。</p> <p>3、議事錄應記載會議之年、月、日、場所、主席姓名及決議方法，並應記載議事經過之要領及其結果，在期貨信託基金存續期間，應永久保存。</p> <p>4、議事錄應與出席受益人簽名簿、寄回書面文件(含表決票)之受益</p>		
---	--	--

人名冊及代理出席之委託書一併保存於期貨信託事業。但受益人會議以書面方式召開者，得免附受益人簽名簿。		
二、本令自即日生效；本會 <u>中華民國九十七年一月十一日金管證七字第○九六○○七三七五五號令</u> ，自 <u>即日廢止</u> 。	二、本令自即日生效。	廢止現行本會九十七年一月十一日金管證七字第○九六○○七三七五五號令規定。