

## 附件

### 因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施

- 一、公開發行公司應自 110 年 5 月 24 日起至 110 年 6 月 30 日止，停止召開股東會。
- 二、證券交易法第 36 條第 7 項、**第 165 條之 1 準用第 36 條第 7 項**、第 178 條第 1 項第 2 款，於前點期間內停止適用。
- 三、各公開發行公司之股東會開會日期延至 110 年 7 月 1 日起至 110 年 8 月 31 日止舉行，實際開會日期及地點應經公司董事會決議。
- 四、公開發行公司應於股東會開會日 15 日前，依原定股東會停止過戶之股東名冊，寄發明信片或以簡便郵件通知各股東，並於公開資訊觀測站公告之。
- 五、公司法**第 165 條第 3 項**、第 172 條第 3 項、第 172 條之 1、第 177 條第 3 項、第 4 項、第 177 條之 2 條第 1 項、第 2 項、第 177 條之 3 條第 2 項、第 192 條之 1、公開發行公司股票公司股務處理準則**第 41 條**、第 44 條之 3、第 44 條之 5 **第 1 項**、第 44 條之 6、公開發行公司出席股東會使用委託書規則第 7 條、**第 12 條前段**、第 13 條第 1 項、第 13 條之 1、公開發行公司年報應行記載事項準則第 23 條、公開發行公司股東會議事手冊應行記載及遵循事項辦法第 5 條、第 6 條等規定所定期間不變，公開發行公司仍應依原公告之股東會日期**及各該條規定**辦理。
- 六、公開發行公司出席股東會使用委託書規則第 12 條**後段**及第 13 條第 3 項、**公開發行公司股票公司股務處理準**

則第 44 條之 5 第 2 項所定期間，應依公開發行公司  
董事會決議另行召開之股東會日期辦理。