

中華民國公開發行公司股務協會
第七十次股務聯誼座談會

議 事 錄

時間：民國 109 年 12 月 9 日

地點：張榮發基金會國際會議中心 11 樓
台北市中正區中山南路 11 號

中華民國公開發行公司股務協會第七十次股務聯誼座談會議事錄

時間：民國 109 年 12 月 9 日（星期三）下午 2 時正

地點：張榮發基金會國際會議中心 11 樓（台北市中正區中山南路 11 號）

出席：中國信託商業銀行股份有限公司等 107 家，共計 183 人。

來賓：金融監督管理委員會證券期貨局證券發行組 林文政科長
臺灣證券交易所股份有限公司上市一部 謝欣芸副組長
臺灣證券交易所股份有限公司上市一部 陳郁菁專員
財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃監理部 李書榮組長
財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃監理部 王 淳專員
臺灣集中保管結算所股份有限公司股務部 王進昇副組長
主席：王穎駿 紀錄：張源白

宣布開會：（屆開會時間，主席宣布開會）。

壹、主席報告：（略）。

貳、長官及來賓致詞：（略）。

參、報告事項

一、股務工作報告

（一）參加外部會議報告—自 109.8.1 至 109.11.25 止

	時間	主辦單位	會議內容	重點說明
1.	109.8.27	集保結算所	研討「提升電子投票結果之資訊透明度及訂定股務單位持續辦理股務事務資格之審查項目」等 3 案。	1. 研議公司或其代辦股務機構應於股東會開會前一日，公告股東以電子方式行使表決權之相關統計資料。 決議：一、相關法令修正公告前，本公司將先修正「股務單位內部控制制度標準規範」，俾供各公司遵循。

	時間	主辦單位	會議內容	重點說明
				二、後續有關電子投票統計資料之公告網站，因股東係於電子投票平台行使表決權，故於本公司公告，作業上較有彈性，也較便利股東查詢，公告之網站、前一日之時點等相關作業規範擬由本公司研議後再對外公告。 2. 研議制定股務單位持續辦理股務事務資格審查項目。 決議：本公司將研議審查作業之評鑑項目、各項目之配分，俟報主管機關後，作為本公司執行審查作業依據；股務單位辦理申報事項之作業要點，本公司將另行辦理公告施行事宜。 3. 研議自辦服務公司董監改選年度之股東會相關股務事項，應否一律或以漸進方式委由代辦服務機構辦理之可行性。 決議：本案經與會股務單位討論後，咸認宜採鼓勵但不強制推動方式辦理，並俟未來股務單位評鑑結果情形，再行審慎評估。 臨時提案： 1. 研議現行部分公司準備一個票匭，請股東將股東會之承認、討論及選舉等議案之表決票及選舉票，全數併同投入票匭之作法，是否妥適。 決議：本案回歸公司自治事項。 2. 研議如股東採用電子投票行使表決權，並以委託書委託代理人出席股東會時，以電子投票行使表決權為準之可行性。

	時間	主辦單位	會議內容	重點說明
				決議：建議維持現行規定方式辦理。 3. 研議公司股東會，對外開放隨時查詢電子投票結果之可行性。 決議：討論事項第一案已經決議提前在股東開會前一日，公告股東以電子方式行使表決權之相關統計資料，已可改善資訊不對稱之情況。
2.	109.10.6	財政部臺北國稅局	召開「109 年度營利事業所得稅結算申報暨 108 年度未分配盈餘申報表」等相關申報書修訂會議。	針對各單位提出意見彙整後再呈財政部核准後發布實施。

(二) 109 年下半年度爭取會員權益及重大服務案件處理報告

	案件內容	起始時間	完成時間	處理結果
1.	函送財政部臺北國稅局有關「109 年度營利事業所得稅結算申報書暨 108 年度未分配盈餘申報書」等相關書表格式內容意見彙整表及相關樣張修訂意見。	109.6.22 財北國稅審一字第1090021615 號	109.7.31 中秘字第 027 號	本次相關書表格式內容意見彙整表及相關樣張，本會暫無修訂意見。
2.	檢送財政部臺北國稅局有關本協會針對『「109 年度營利事業所得稅結算申報書暨 108 年度未分配盈餘申報書」等相關書表格式內容修訂意見及臨時提案彙整表暨相關樣張』之意見表。	109.8.28 財北國稅審一字第 1090030434 號函	109.9.7 中秘字第 031 號	本會僅針對臨時提案1(第 C4 頁)及提案13 (第9 頁)表示意見。
3.	轉知財政部財政資訊中心為確保網際網路連線機制之安全性，將調升營利事業所得稅各項電子申報繳稅系統之通訊協定等級。	109.9.8 資國字第 1090004400 號	109.9.11 中秘字第 032 號	為會員公司網路申報、查詢等各項作業順利。
4.	函轉財政部配合 108 年 7 月 24 日修正公布產業創新條例第 12 條之 1、第 12 條之 2 及第 19 條之 1，修正相關憑單及申報書格式。	109.9.9 台財稅字第 10904559521 號	109.9.15 中秘字第 033 號	為利會員公司辦理產業創新條例相關憑單之填報作業。

肆、臨時動議

臨時動議：無。

伍、專題演講（資料另附）

◎簡介 公司治理 3.0-永續發展藍圖

一、公司治理之效益與發展

二、公司治理 3.0-永續發展藍圖

（一）強化董事會職能，提升企業永續價值

（二）提高資訊揭露度，促進永續經營

（三）強化利害關係人溝通，營造良好互動管道

（四）接軌國際規範，引導盡職治理

（五）深化永續治理文化，提供多元化商品

三、結語

主講人：金融監督管理委員會證券期貨局證券發行組林文政科長

時 間：自下午 2 時 30 分至下午 3 時 30 分止

◎2020 股東會之回顧及展望暨 ESG 全球永續趨勢對企業之影響

一、2020 台灣股東常會回顧及 FINI 投票分析

二、台灣市場公司治理最新趨勢

三、責任投資：疫情前後發展趨勢

四、台灣市場「企業社會責任」的現狀與趨勢

主講人：ISS Corporate Solutions 鄭侑達副總裁、許岩顧問

時 間：自下午 3 時 40 分至下午 5 時 10 分止

散會。