

## 【專題一】

# 淺談「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」近期修正重點及強化股東會委託書管理措施

證期局  
劉乃瑜（科員）

## 壹、前言

股東會是股份有限公司內部決定公司意思之最高機關，惟股東可能人數眾多且分散各地，為便利無法親自出席股東會的股東行使表決權，公司法第一百七十七條爰訂定「股東得於股東會出具公司印發之委託書，載明授權範圍，委託代理人，出席股東會」，此即為股東委託他人出席股東會之法據基礎。

由於公開發行公司之股權較為分散，股東在表決權的行使上，較仰賴委託書的運用，傳統在股東會上討論之各項議案，則提早於委託書徵求過程中進行，亦即，股東會委託書徵求人藉由提出對各項議案之意見，爭取其他股東支持並代理出席，進而對股東會議案決策產生重要影響。

為保障股東權益，避免委託書遭有心人士濫用，並促使股東會順利進行，證券交易法於七十七年一月二十九日修正，增訂第二十五條之一：「公開發行股票公司出席股東會使用委託書，應予限制、取締或管理；其徵求人、受託代理人與代為處理徵求事務者之資格條件、委託書之格式、取得、徵求與受託方式、代理之股數、統計驗證、使用委託書代理表決權不予計算之情事、應申報與備置之文件、資料提供及其他應遵

行事項之規則，由主管機關定之。」

前財政部證券管理委員會（現金融監督管理委員會之前身）並依據此授權，於七十七年六月十日訂定發布「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」（以下簡稱「委託書規則」），作為公開發行公司股東會委託書使用的最主要規範。

「委託書規則」自訂定發布後，配合實務運作情形，歷經多次修正，金融監督管理委員會（以下簡稱金管會）更於一〇四年三月四日修正委託書規則第六條、第七條之二及第十條，加強對徵求人及代為處理徵求事務者之管理。本文將先重點介紹我國委託書徵求制度，再討論近期「委託書規則」修正重點及相關強化資訊揭露與委託書管理的措施，希冀使投資大眾能更加瞭解委託書徵求制度，並透過股東權之行使促進公開發行公司健全發展。

## 貳、委託書徵求制度重點介紹

「委託書規則」原則上，係延續公司法第一百七十七條之精神，並進一步就委託書使用的方式與取得上的限制予以規範，範圍包含有：股東會委託書的格式及公司寄送方式、委託書徵求與非屬徵求之受託代理的區別、委託書徵求之資格條件、徵求作業流程及其股權代理限制、公司於徵求作業中應辦理之事項與中立性原則、代為處理徵求事務者之角色、徵求委託書之資訊揭露及有關限制、委託書取得方式之限制、受託代理人應辦理事項及其股權代理限制、委託書統計驗證之要求、股東委託資訊查閱權、主管機關查核權、代理之表決權不予計算之情形及有關第一上市（櫃）、興櫃公司之準用方式等內容。委託書規則對於股東委託他人出席中之各面向，均有進行相關規定及限制，以避免委託書遭有心人士濫用，扭曲其本質。

考量本文後段將介紹「委託書規則」一〇四年三月四日修正重點，爰本部分僅針對「委託書規則」中委託書徵求與非屬徵求、徵求人資格條件及代理股數限制、徵求委託書之資訊揭露、代為處理徵求事務者之角色、及委託書取得方式之限制等，與本次修正較為有關之數項重點，分別進行介紹。

### 一、委託書之徵求與非屬徵求

股東委託他人出席股東會，按照該代理出席者取得委託書之方式是否具備主動性，可區分為徵求與非屬徵求。

以主動行為如公告、廣告、牌示、廣播、電傳視訊、信函、電話、發表會、說明會、拜訪、詢問等方式向股東取得委託書藉以出席股東會者，稱之為徵求。反之，非

以前開方式，而係受股東之主動委託而取得委託書（即被動接受股東之委託），代理出席股東會之行為，則為非屬徵求。不論是徵求或非屬徵求，均須依照「委託書規則」之規定辦理。（「委託書規則」第3條）

徵求係主動爭取股東之支持，取得其委託書代為出席股東會行使表決權，因對於公司股東會各項議案表決權之影響程度較大，「委託書規則」對於徵求人，除訂有持股數及持股期間等積極資格要求外，亦訂有不得擔任徵求人的消極資格限制，且對於徵求人取得委託書之限制、徵求前及徵求後應辦理之事項（徵求前應於一定期間內將徵求相關資料及持股證明等文件送達公司，徵求後則應編製徵求明細表報備公司）等，均有規範。

相對於徵求人，非屬徵求之受託代理人因係被動接受股東委託而出席股東會，相關資格限制較少，惟為避免有心人士假非屬徵求之名，行徵求之實，依「委託書規則」第十三條及第二十一條規定，除股務代理機構依同規則第十四條規定於公開發行公司股東會該次股東會無選舉董事或監察人議案，受公開發行公司之委任擔任該公司股東之受託代理人，其代理之股數及受委託人數不受限制外，受三人以上股東委託之受託代理人，其代理之股數不得超過本身持有股數之四倍，亦不得超過公司已發行股份總數之百分之三<sup>1</sup>，另受委託之人數不得超過三十人，以使徵求及非屬徵求能明確區隔。

## 二、徵求人之資格條件及代理股數限制

依據徵求人代理之股數有無上限，可將徵求區分為由股東擔任徵求人，代理上限為公司已發行股份總數百分之三的「一般徵求」，及由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人，代理股數不受限制的「無限徵求」。

「一般徵求」及「無限徵求」因得代理之股數上限不同，自然所應具備之資格條件也不同。原則上，「無限徵求」可代理股數不受限制，對於公司股東會各項議案表決權之影響程度大，適用較嚴格之持股資格條件，其餘持股條件則視公司該次股東會是否有選舉董事或監察人議案，及公司性質而有所不同。於公司該次股東會有董事或監察人選舉案時，對於徵求之持股限制將提高。另對於公司性質屬於金融控股公司、銀行法所規範之銀行及保險法所規範之保險公司，對於股東會委託書徵求人的持股限制亦較一般公司嚴格，以加強對該等公司股東會委託書之管理。（「委託書規則」第五條及第六條）

1 另依公司法第一百七十七條第二項規定，除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外，一人同時受二人以上股東委託時，其代理之表決權不得超過已發行股份總數表決權之百分之三，超過時其超過之表決權，不予計算。

【表一：徵求之持股要求】

徵求性質	公司性質	股東會無選舉案	股東會有選舉案
有限徵求	金融控股公司、 銀行及保險公司	持有公司已發行股份五萬 股以上	繼續一年以上持有公司已 發行股份八十萬股或已發 行股份總數千分之二以上
	其他公司		繼續六個月以上持有公司已 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
無限徵求 <sup>2</sup>	金融控股公司、 銀行及保險公司	繼續一年以上持有公司已 發行股份百分之十以上， 得委託信託事業或股務代 理機構擔任徵求人	繼續一年以上持有公司已 發行股份百分之十二以 上，得委託信託事業或股 務代理機構擔任徵求人
	其他公司	符合下列條件之一，得委託信託事業或股務代理機構 擔任徵求人：  (1) 繼續一年以上持有公司已發行股份百分之十以上  (2) 繼續一年以上持有公司已發行股份百分之八以上， 且擬支持被選舉人之一符合獨立董事資格	

以上持股之要求，均屬於對於股東擔任徵求人，或股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人時，應具備之積極資格，惟另須注意是否同時符合不得擔任徵求人之消極資格，即股東本身或其負責人、或接受股東委託之信託事業、股務代理機構或其負責人，不得有下列情事之一：（「委託書規則」第五條第二項）

- （一）曾犯組織犯罪防制條例規定之罪，經有罪判刑確定，服刑期滿尚未逾五年。
- （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。
- （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。

2 於計算股東委託信託事業或股務代理機構擔任無限徵求人之持股條件時，對股東會議案有相同意見之股東，其合併計算之股數如符合規定，得為共同委託，詳參「委託書規則」第六條第一項第三款規定。



(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。

(五) 違反委託書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。

### 三、委託書徵求資訊之揭露

落實資訊揭露原則是證券交易法相關法規中相當重要的一環，「委託書規則」亦延續這樣的規範精神，可由委託書徵求的不同階段分別討論：

#### (一) 徵求開始前之資訊揭露

為使股東得以儘速獲知完整之委託書徵求訊息，以判斷是否委託徵求人出席股東會，同時考量徵求作業程序及公司股務作業流程，「委託書規則」第七條規定，徵求人應於股東常會開會三十八日前或股東臨時會開會二十三日以前，檢附徵求人資料、持股證明及其擬刊登之書面及廣告內容定稿等相關徵求資料送達公司，並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會（以下簡稱證基會）。徵求人未於規定期限前送達資料，不得有徵求行為。

公司則應於股東常會開會三十日前或股東臨時會開會十五日前，彙整製作徵求人徵求資料彙總表冊，以電子檔案傳送證基會對外公告，並於股東會開會通知上載明相關上網查閱方法<sup>3</sup>，以便利股東查詢。如公司該次股東會有選舉董事或監察人議案時，則應彙整徵求人名單及其擬支持董事被選舉人之經營理念，於寄發股東會召集通知時，同時附送股東。（「委託書規則」第七條）

#### (二) 徵求委託書之書面及廣告內容揭露

股東對於委託書徵求人通常認識不多，往往有賴徵求委託書之書面及廣告內容所提供之資訊，來判斷徵求人立場及是否交付委託書。為使股東有詳盡之徵求資訊得以進行決策，徵求委託書之書面及廣告受有相關規範：

1. 徵求委託書之書面及廣告應載明之內容：（「委託書規則」第八條第一項）

3 依委託書規則第7條規定，公司製作徵求人徵求資料彙總表，除以電子檔案傳送證基會外，亦得連續於日報公告二日，並於股東會開會通知上載明公告之日期及報紙名稱。

- (1) 對於當次股東會各項議案，逐項為贊成與否之明確表示；如與決議案有自身利害關係，則應加以說明。
  - (2) 對於當次股東會各項議案持有相反意見時，應對該公司有關資料記載內容，提出反對之理由。
  - (3) 關於董事或監察人選任議案之記載事項：包含說明徵求委託書之目的、擬支持之被選舉人之相關資料、徵求人與擬支持之被選舉人間有無證券交易法施行細則第2條所定為利用他人名義持有股票之情形，及自行擔任徵求人或委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人之股東，其自有持股是否支持徵求委託書書面及廣告內容記載之被選舉人。
  - (4) 徵求人之相關資料、徵求場所、電話及委託書交付方式。
  - (5) 徵求人所委託代為處理徵求事務者之資料。
  - (6) 徵求取得委託書後，應依股東委託出席股東會，如有違反致委託之股東受有損害者，依民法委任有關規定負損害賠償之責。
  - (7) 其他依規定應揭露之事項。
2. 不得於徵求場所外徵求委託書：徵求之書面及廣告內容應明確揭示於徵求場所，且徵求人及其委託代為處理徵求事務者不得於徵求場所外徵求委託書。（「委託書規則」第八條第二項）
  3. 公司應秉持中立性原則：徵求人或受其委託代為處理徵求事務者，不得委託公司代為寄發徵求信函或徵求資料予股東。（「委託書規則」第七條第五項）
  4. 徵求人自行寄送或刊登之書面及廣告，應與其送達公司之資料內容相同。（「委託書規則」第九條）

### （三）徵求結束後之資訊揭露

徵求人徵得委託書後，應於股東會開會五日前<sup>4</sup>，編製徵得之委託書明細，連同委託書送達公司或其股務代理機構；公司或其股務代理機構則應於股東會開會當日，將徵求人徵得之股數彙總編造統計表，於股東會開會場所進行明確揭示，並傳送電子檔案至證基會網站公告，以利股東查詢，貫徹資訊揭露原則。（「委託書規則」第十二

4 委託書應於股東會開會五日前送達公司之期限，係比照公司法第一百七十七條第三項之規定而訂定。

條)

委託他人出席之股東（無論委託徵求人或受託代理人出席），則得於股東會後七日內，向公司或其股務代理機構查閱其委託書的使用情形。（「委託書規則」第十八條）

#### 四、代為處理徵求事務者之角色

實務上，實際有徵求行為之人，除了徵求人以外，尚可能包含徵求人所委託之代為處理徵求事務者。依「委託書規則」第七條之一規定，可從事代為處理徵求事務者，除證券商外，應為符合一定資本額、人員配置及訂有徵求作業相關內部控制制度等資格條件之公司，且經報金管會指定之機構（現為臺灣集中保管結算股份有限公司<sup>5</sup>）審核通過，轉報金管會備查後，始得辦理代為處理徵求事務。目前符合資格之業者有全通事務處理股份有限公司、長龍會議顧問股份有限公司、聯洲企管顧問股份有限公司、中國信託商業銀行股份有限公司、台新國際商業銀行股份有限公司等 5 家。

代為處理徵求事務者可視為徵求人之助理，代表徵求人向股東徵求委託書，故徵求人於徵求委託書時應遵守之規範（如不得價購委託書等），於代為處理徵求事務者自然同樣適用。

為使股東可清楚知悉，徵求人有無委託他人代為處理徵求事務，依照「委託書規則」第七條及第八條之規定，徵求人應於送達公司之徵求相關資料及徵求委託書之書面及廣告內容中載明所委託辦理代為處理徵求事務之業者資料，且代為處理徵求事務者有收取委託書之徵求場所，亦應一併於徵求委託書之書面及廣告內容揭露，否則依照「委託書規則」第八條第二項規定，非徵求場所不得徵求委託書。

徵求人加上其委託代為處理徵求事務者，總計徵求場所可能在數十處以上，過往對於徵求人及代為處理徵求事務者其個別之徵求場所並未訂定相關場地或人員之限制，而僅規範徵求人及代為處理徵求事務者本身應具備之資格條件，惟為因應日益發達及複雜之徵求行為，金管會業於一〇四年三月四日修正「委託書規則」，強化徵求人及代為處理徵求事務者對於徵求場所的管理責任，另於後詳述。

#### 五、委託書使用及取得方式之限制

##### （一）禁止以價購等方式取得委託書

5 金管會 104 年 3 月 10 日金管證交字第 1040004502 號函指定臺灣集中保管結算股份有限公司審核及檢查代為處理徵求事務者之資格條件。

依「委託書規則」第 11 條規定，委託書的取得有以下限制：

1. 不得以給付金錢或其他利益為條件。但代為發放股東會紀念品或徵求人支付予代為處理徵求事務者之合理費用，不在此限。
2. 不得利用他人名義為之。
3. 不得將徵求之委託書作為非屬徵求之委託書出席股東會。

以給付金錢或其他利益取得委託書（即俗稱之價購委託書），容易影響委託人之決定，使有心人士得以較低成本取得公司之經營權，嚴重扭曲委託書的本質功能，「委託書規則」自八十五年起即已明文禁止價購委託書之行為。

另由股東依「委託書規則」第五條規定自行擔任之徵求人（即有限徵求），因其有代理股數之上限限制，為避免徵求人規避法規，將徵求取得但超過代理上限之委託書，移轉其他人作為非屬徵求使用，爰明文禁止挪用委託書之行為，並禁止利用他人名義取得委託書，防止有心人士假借他人名義徵求委託書。

## （二）禁止空白委託

為避免股東交付之委託書上未填寫徵求人或受託代理人之姓名，而造成委託書被移轉使用，「委託書規則」第十條第一項規定，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理人姓名。信託事業或股務代理機構依「委託書規則」第六條規定受股東委託擔任徵求人，及股務代理機構依「委託書規則」第十四條規定受公司委任擔任委託書之受託代理人時，則得以蓋章方式代替，惟蓋章亦應當場為之，避免空白委託之疑慮。

又依「委託書規則」第十條第二項，徵求人亦應於委託書上簽章，並不得轉讓他人使用。為強化徵求作業之管理，金管會一〇四年三月四日修正本項規定，增訂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，將於下節詳述。

## 參、「委託書規則」一〇四年三月四日修正重點

現行法規對於委託書之徵求及代為處理徵求等雖已有相當的規範，包括禁止價購委託書，然而，每逢股東會旺季，市場上仍不時有違法價購委託書的傳言，為加強對徵求人及代為處理徵求事務者之管理，強化查核不法，及考量金控公司擔任發行公司之股東並已委託他機構擔任徵求人時，其子公司於該次股東會徵求委託書作業應扮演如何之角色，存有疑義，金管會於一〇四年三月四日修正「委託書規則」第六條、第七條之二及第十條，逐一說明如下：



## 一、修正第六條：

- (一) 為避免徵求關係複雜化，修正前的「委託書規則」第六條第六項已明定，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。
- (二) 鑒於金融控股公司對於子公司具有完全控制權，且亦由子公司實際執行業務的特殊經營型態，故金融控股公司依「委託書規則」規定所受限制不得進行之行為，亦應併予限制其子公司，爰於本條增訂第六項，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，並配合調整條文有關項次。

## 二、增訂第七條之二：

考量各徵求場所辦理徵求事務之人員，為第一線與股東聯繫接洽並取得委託書之人，亦為徵求委託書過程是否合法之關鍵，為強化徵求人及代為處理徵求事務者對於徵求場所辦理徵求事務人員之管理，爰增訂第七條之二，規定徵求人及代為處理徵求事務者應於徵求場所人員辦理徵求事務前，向金管會指定之機構申報，並依規定辦理異動申報。徵求人及代為處理徵求事務者並不得以未依規定申報之人員辦理委託書徵求事務，取得委託書。（金管會並於一〇四年三月十日發布函令指定臺灣集中保管結算所股份有限公司為辦理受理徵求人及代為處理徵求事務者辦理申報徵求場所人員資料之機構）

## 三、修正第十條：

為強化委託書之管理，瞭解委託書流向，並期許辦理徵求事務人員於執行業務時能更加謹慎，於本條第二項增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。

又配合「委託書規則」第十條之修正，金管會於一〇四年三月六日發布公告，修正股東會委託書的格式（如圖一），增加「徵求場所及人員簽章處」之欄位，並增列禁止價購委託書的警語，列示相關檢舉管道及獎金，以加強股東交付委託書之觀念，並鼓勵投資人檢舉不法取得委託書之行為，遏止委託書之價購行為。

## 肆、近期委託書徵求資訊揭露及加強管理相關之強化措施

除了前述「委託書規則」之修正外，本次修正增加了委託書徵求資訊之揭露，及加強委託書徵求管理的相關措施如下：

委 託 書		委託人（股東）		編號	
一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司 年 月 日舉行之股東常會（或臨時會），代理人並依下列授權行使股東權利： <input type="checkbox"/> （一）代理本股東就會議事項行使股東權利。（全權委託） <input type="checkbox"/> （二）代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1. 年度決算表冊承認案：(1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2. 年度盈餘分派案：(1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3. 增資案：(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4. 修改章程案：(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5. 選任董事、監察人事項。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效（限此一會期）。 此 致 授權日期 年 月 日 股份有限公司		一、屬實者，最高給予檢舉獎金五萬元，檢舉電話：(02)25473733。 二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金五萬元，檢舉電話：(02)25473733。 三、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。		股東戶號 姓名或名稱 徵求人 戶 號 姓名或名稱 受託代理人 戶 號 姓名或名稱 身分證字號或統一編號 住址	簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章

徵求場所及人員簽章處：

【圖一：公開發行公司出席股東會使用之委託書格式】

## 一、增加揭露委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人之委任股東資料

股東如依「委託書規則」第六條規定委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人，原則上已將徵求委託書相關事務委由徵求人進行（同條第五項並規範該股東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），故過去有關委任股東之資訊，僅載明於徵求人依「委託書規則」第七條規定送交公司之「徵求人出席股東會委託書徵求資料表」及「徵求人擬刊登之書面及廣告內容定稿」中，及揭示於徵求場所，由股東於徵求場所查閱。

惟有鑑於委任股東之資訊對於股東瞭解徵求人理念，及判斷是否交付委託書均有所幫助，金管會於一〇四年三月六日發布公告，修正公司依「委託書規則」第七條規定，應彙整公告於證基會網站之「徵求人徵求彙總表冊」，及於該次股東會有選舉董事及監察人議案時，併於股東會開會通知中寄送股東之「徵求人彙總名單」，增加委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人之委任股東相關資料，以強化資訊揭露（如圖二及圖三）。

附件六【徵求人徵求資料彙總表冊】

(依據「委託書規則」第7條第1項規定)

(一) 股份有限公司 年度股東常(臨時)會委託書徵求人徵求資料彙總表冊

股東會日期 年 月 日			
徵求人			
徵求人資料	(1)戶號： (2)持有股數： (3)持股投資與以信用交易融資 買賣情形		
法人徵求人之 負責人資料	(1)姓名： (2)持有股數： (3)持股投資與以信用交易融資 買賣情形		
委任股東資料	(1)姓名或名稱： (2)戶號： (3)持有股數： (4)持股投資與以信用交易融資 買賣情形		
徵求場所			
電話			
所委託代為處理徵求事務 者名稱、電話、地址			
對各項議案之意見	一、年度決算書承認案： <input type="checkbox"/> 1 承認 <input type="checkbox"/> 2 反對 <input type="checkbox"/> 3 棄權 二、年度盈餘分配案： <input type="checkbox"/> 1 承認 <input type="checkbox"/> 2 反對 <input type="checkbox"/> 3 棄權 三、增資案： <input type="checkbox"/> 1 贊成 <input type="checkbox"/> 2 反對 <input type="checkbox"/> 3 棄權 四、修改章程案： <input type="checkbox"/> 1 贊成 <input type="checkbox"/> 2 反對 <input type="checkbox"/> 3 棄權		
與議案有利害關係之說明			
第5條徵求人或第6條第 項之委任股東，其自有持 股是否支持徵求委託書 面及廣告內容記載之被選 舉人	<input type="checkbox"/> 全部支持 <input type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/> 全部不支持	<input type="checkbox"/> 全部支持 <input type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/> 全部不支持	<input type="checkbox"/> 全部支持 <input type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/> 全部不支持
備註	1 徵求委託書之目的： 2 徵求人（或規則第6條委託信託事業之股東）與所擬支持之董監事被選舉人間無論 何交易法施行細則第2條所定利用他人名義持有股票之情事； 3 徵求取得委託書將依股東委託出席股東會之聲明； 4 其他：		

註：1 本彙總表冊如以電子檔案傳送並經基金，應依規則第7條第4項於股東會召集通知書上載明傳送之日期、證基會之網址及上網查詢之基本操作說明（該操作說明請於每次股東會前洽詢證基會有無變動，並據以更新）。  
2 本彙總表冊如以日報公告，應依規則第7條第4項於股東會召集通知書上載明公告之日期及報紙名稱。  
3 依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之資料。

【圖二：徵求人徵求彙總表冊】

附件七【徵求人彙總名單】

(依據「委託書規則」第7條第3項規定)

股份有限公司 年度股東常(臨時)會委託書徵求人彙總名單  
股東常(臨時)會日期 年 月 日

序號	徵求人	擬支持董事、監察人 被選舉人名單	董事被選舉人之經 營理念 (以二百字為限)	徵求場所名稱或所 委託代為處理徵求 事務者名稱（請簡明 扼要記載，無須逐一列 舉）

註：1.以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站（<http://free.sfi.org.tw/>）查詢。

2.依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

【圖三：徵求人彙總名單】

(二) 股份有限公司 年度股東常(臨時)會委託書徵求人擬支持董監事被選舉人資料

股東會日期 年 月 日			
徵求人			
支持董監事被選舉人名稱			
股東戶號			
持有股數			
現職			
學歷			
最近3年之主要經歷			
與召開股東會公司業務往來內容			
董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)			
支持被選舉人係法人、該法人負責人資料	(1)姓名： (2)戶號： (3)持有股數： (4)現職： (5)最近3年主要經歷： (6)與召開股東會公司業務往來內容：		
支持被選舉人係法人、該法人指派之代表人資料	(1)姓名： (2)學歷： (3)簡歷：		

## 二、臺灣集中保管結算所股份有限公司發布「檢舉違法取得及使用股東會委託書案件獎勵辦法」

臺灣集中保管結算所股份有限公司為金管會依「委託書規則」第十五條規定，所指定辦理檢查徵求人、代為處理徵求事務者、受託代理人或其關係人取得出席股東會委託書及其他有關文件資料之機構，負責查核委託書相關作業。

為配合金管會加強導正委託書使用之政策及提高投資人檢舉意願，臺灣集中保管結算所股份有限公司於一〇四年三月十日訂定「檢舉違法取得及使用股東會委託書案件獎勵辦法」，對於檢舉人檢舉價購託書、利用他人名義取得委

託書、將徵求之委託書作為非屬徵求之委託書出席股東會，或徵求人、受託代理人或代為處理徵求事務者違反「委託書規則」所訂之資格條件等違法取得及使用委託書，且經查證屬實及處分之案件<sup>6</sup>，核發檢舉獎金新臺幣五萬元，並增加如檢舉人為徵求人、受託代理人或代為處理徵求事務者之職雇員及徵求場所人員提出檢舉等特殊檢舉獎勵，以增加檢舉誘因，並結合股東之力量共同督促委託書徵求行為符合規範，遏止價購委託書等不法取得委託書之行為，維護市場秩序。

## 伍、結語

股東會委託書可便利無法親自出席之股東行使股東會表決權，亦為徵求人提供管道，爭取其他股東認同，對公司經營政策提出意見，使股東會發揮其機能。「委託書規則」的制定，即為市場建立一套委託書使用及取得的標準，一方面保障徵求委託書之公平性，一方面則保障股東權益不受不當利用，促使委託書發揮其功能。

本次「委託書規則」的修正，對徵求人、代為處理徵求事務者及其徵求場所辦理徵求事務之人員，課以更多的責任，應可敦促其等在辦理徵求作業時，更加注意有關規範，另一方面，配合臺灣集中保管結算所股份有限公司發布相關委託書檢舉獎勵辦法，亦可促使公司股東提升對於自身委託書權益之重視，避免遭有心人士濫用，對我國公司治理的提升、股東權益的保障，均應能有所助益。

## ～ 證券交易小提醒 ～

投資人可至『公開資訊觀測站』查詢公司最新之財務業務情形及公布之重大訊息，以維護自身權益。（網址 <http://mops.twse.com.tw/>）

6 依證券交易法第一百七十八條第一項第五款規定，違反主管機關依第二十五條之一所定規則有關徵求人、受託代理人與代為處理徵求事務者之資格條件、委託書徵求與取得之方式、召開股東會公司應遵守之事項及對於主管機關要求提供之資料拒絕提供之規定，或第一百六十五條之一準用第二十五條之一規定。