

因應疫情 3 級警戒召開股東會防疫作業指引

訂定日期：2021/06/16

一、本作業指引係依據衛生福利部 110 年 5 月 28 日衛授疾字第 1100200495 號公告之「嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)第三級疫情警戒標準及防疫措施裁罰規定」、金融監督管理委員會 109 年 4 月 20 日金管證交字第 10903618021 號公告及 110 年 5 月 20 日金管證交字第 11003621371 號公告訂定。

二、訂定防疫應變計劃及風險評估

(一) 依中央流行疫情指揮中心(下稱指揮中心)發布之疫情警戒標準等級，公司應訂定防疫應變計劃，並依計劃確實執行。

(二) 公司應針對股東會場地及參與會議人數進行相關風險評估，評估指標如下：

1. 股東會場地：能否符合疫情警戒標準等級規範之集會人數及與會人員之間的距離規定。

2. 妥適備用場地：能否依疫情變化，有配合股東會之備用場地，俾符合疫情警戒標準等級規定之集會人數。

3. 能否掌握與會人員資訊：如確認股東及工作人員之流行地區旅遊史、與確診病例接觸史等情事。

4. 與會人員健康檢測：在股東會召開期間股東及工作人員有出現呼吸道症狀時，能否依防疫應變計劃執行，並儘速協助其就醫。

5. 公司應檢視股東會場地之相關防疫措施能否符合防疫規定。

三、為配合政府防疫政策，股東會如有發放紀念品者，請公司審慎評估，將紀念品延後到疫情趨緩時再另行發放。

四、股東會當日

(一) 規劃動線

1. 報到、進場及散場皆應妥善規劃動線及控管人流，動線指引標示應清楚俾利辨識。

2. 報到處周圍人流，應遵守室內不得有 5 人以上、室外不得有 10 人以上集會之規定，彼此間應保持適當距離，避免群聚感染風險。

(二) 會場設置

1. 活動空間使用前後應清潔消毒。
2. 設置防疫措施公告。
3. 備妥乾洗手、其他消毒用品及必備防疫用品供股東使用。
4. 室內集會活動場所應保持空氣流通，並持續監控環境空氣流通與換氣情形。

(三) 會務作業

1. 配合辦理防疫作業，股務單位宜提前受理股東報到時間，避免影響股東開會權利。
2. 報到股東採實名(聯)制，股東應留存聯絡電話或手機號碼。
3. 股東及股東會場內、外工作人員，均應全程佩戴口罩，禁止飲食，並適度降低會場內工作人員人數。
4. 公司安排工作人員於股東辦理報到作業前，幫股東量測體溫，倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏 37.5 度或耳溫攝氏 38 度者，禁止股東進入股東會會場。
5. 股東會會場座位安排，應採梅花座或間隔座法，並請股東入座於固定座位，座位間隔宜保持 1.5 公尺以上之距離。
6. 每個會場股東及工作人員之合計人數，應遵守室內不得有 5 人以上、室外不得有 10 人以上集會之規定，如有超過時，應安排股東或工作人員到備用會場。
7. 備用會場之設置，應讓股東可全程掌握開會動態，並可發言及投票表決。

(四) 開會過程

1. 為防止疫情擴散，避免股東感染之風險，股東發言時，應以發言條填寫發言內容。
2. 股東如需在會場內發言時，發言內容應簡明扼要，同一議案每一股東發言不得超過兩次，每次不得超過三分鐘，股東發言逾時者，主席得制止其發言。

(五) 股東會散場

開會結束後，依規劃動線指引股東離開會場。

五、公司召開股東會場所之防疫措施，應配合防疫主管機關衛生福

利部疾病管制署及該場所所在地之地方政府相關防疫規範辦理。

- 六、本指引內容將視衛生福利部及指揮中心疫情公告滾動式調整，如有未盡事宜，悉依衛生福利部公告之公眾集會指引規定辦理。