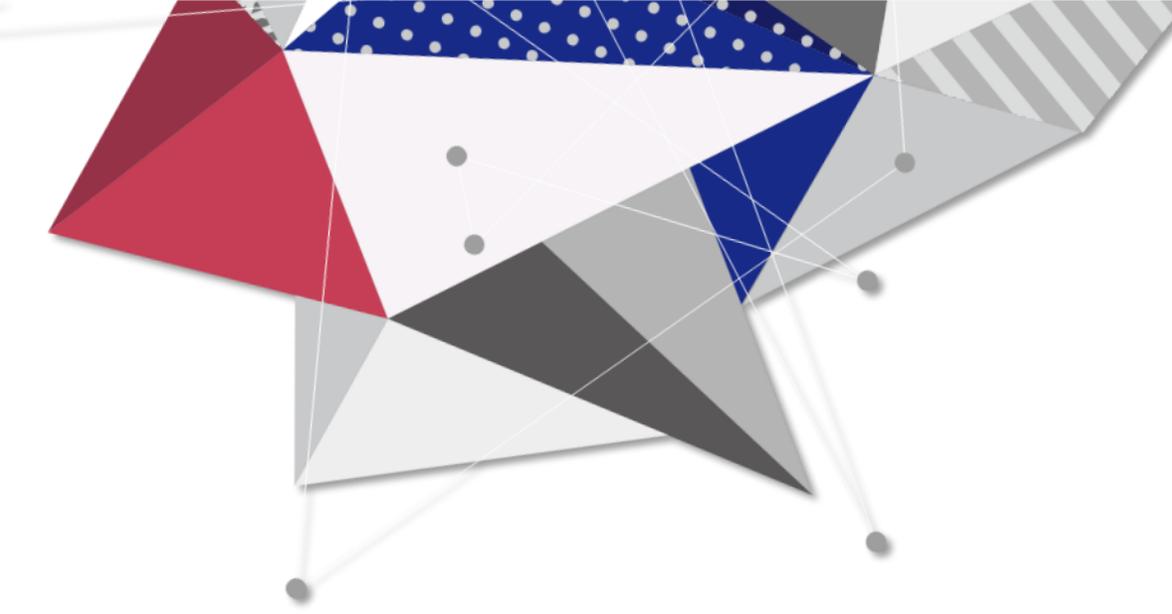


基金銷售機構  
電子投票蒐集投資人意思表示  
作業流程

股務部

2024



# 大 網



## 一、緣起

---



## 二、基金銷售機構-電子投票結構

---



## 三、銷售機構申請使用電子投票流程

---



- 金管會為提供基金受益人積極參與受益人會議之多元管道，業於 109 年 11 月 25 日修正發布「證券投資信託基金受益人會議準則」，將電子方式列為表決權行使方式之一。
- 本公司分別於109年及110年，提供掛牌基金(ETF)或非掛牌基金受益人會議使用電子投票平台。

電子投票



ETF



非掛牌基金

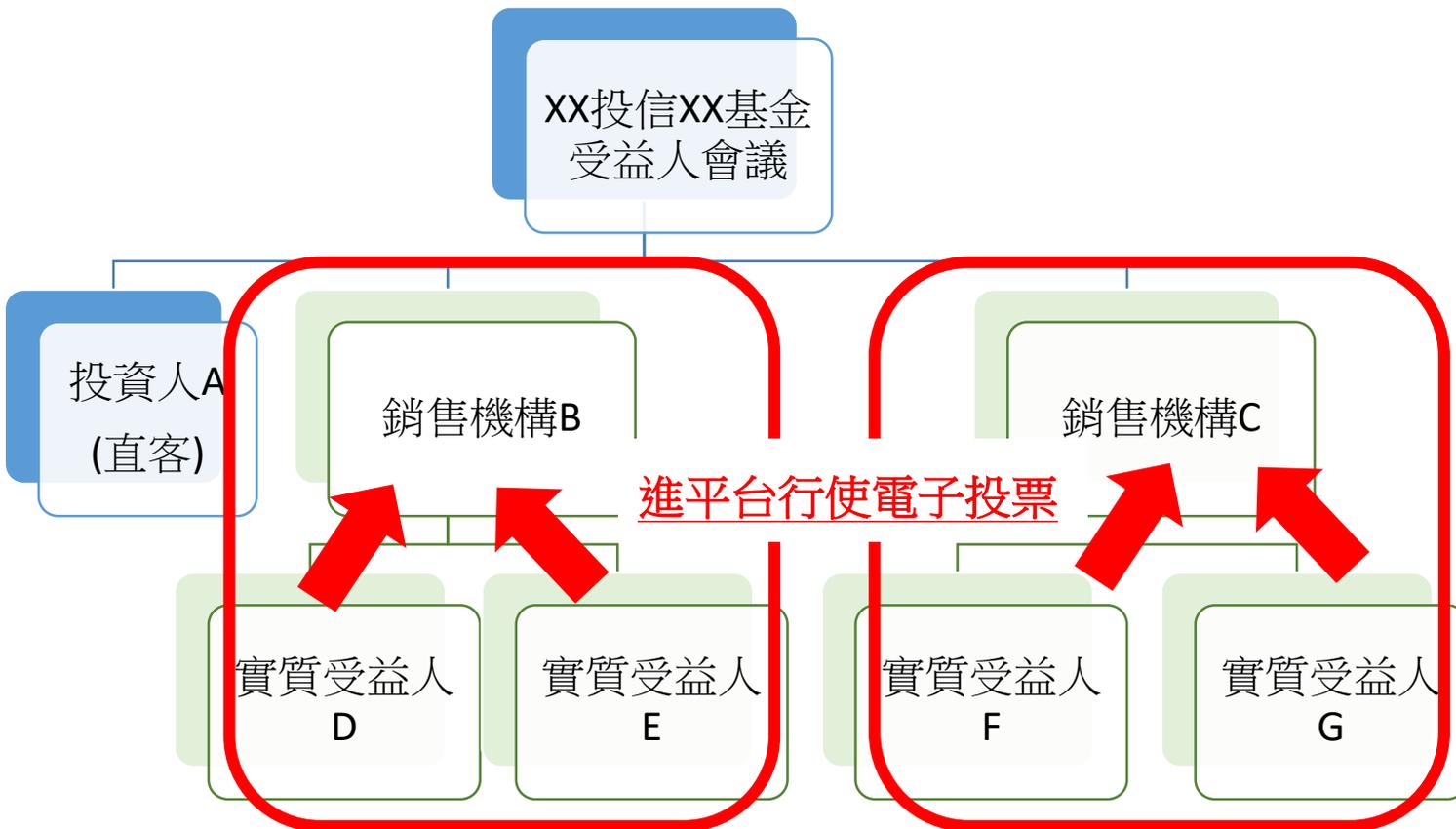
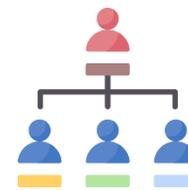


- 考量銷售機構以自己名義為投資人申購係基金銷售主要管道之一，為便利前揭投資人可透過上開平台行使權利，金管會指示投信投顧公會，研商具體銷售機構建立電子平台以有效彙整受益人行使表決權意向之可行性。
- 112年10月27日，投信投顧公會修訂受益人會議表決票效力認定標準第7條之1，明訂銷售機構得自行建置電子平台、透過集保結算所或其他經主管機關核准之機構彙整所屬投資人之意見，並經主管機關核准。

# PART 1

## 基金銷售機構-電子投票結構

# 基金銷售機構-電子投票結構



- 投信召開之受益人會議，需使用集保電子投票平台，集保將無償提供電子投票系統供銷售機構使用。
- 電子投票結果僅提供給名冊提供者。
  - ✓ 銷售機構B知悉實質受益人D.E結果
  - ✓ 銷售機構C知悉實質受益人F.G結果
- 銷售機構蒐集投資人意思表示後，需自行再提供結果予投信(透過集保電子投票或其他方式)。

# PART 2

## 銷售機構申請使用電子投票流程

# 申請流程

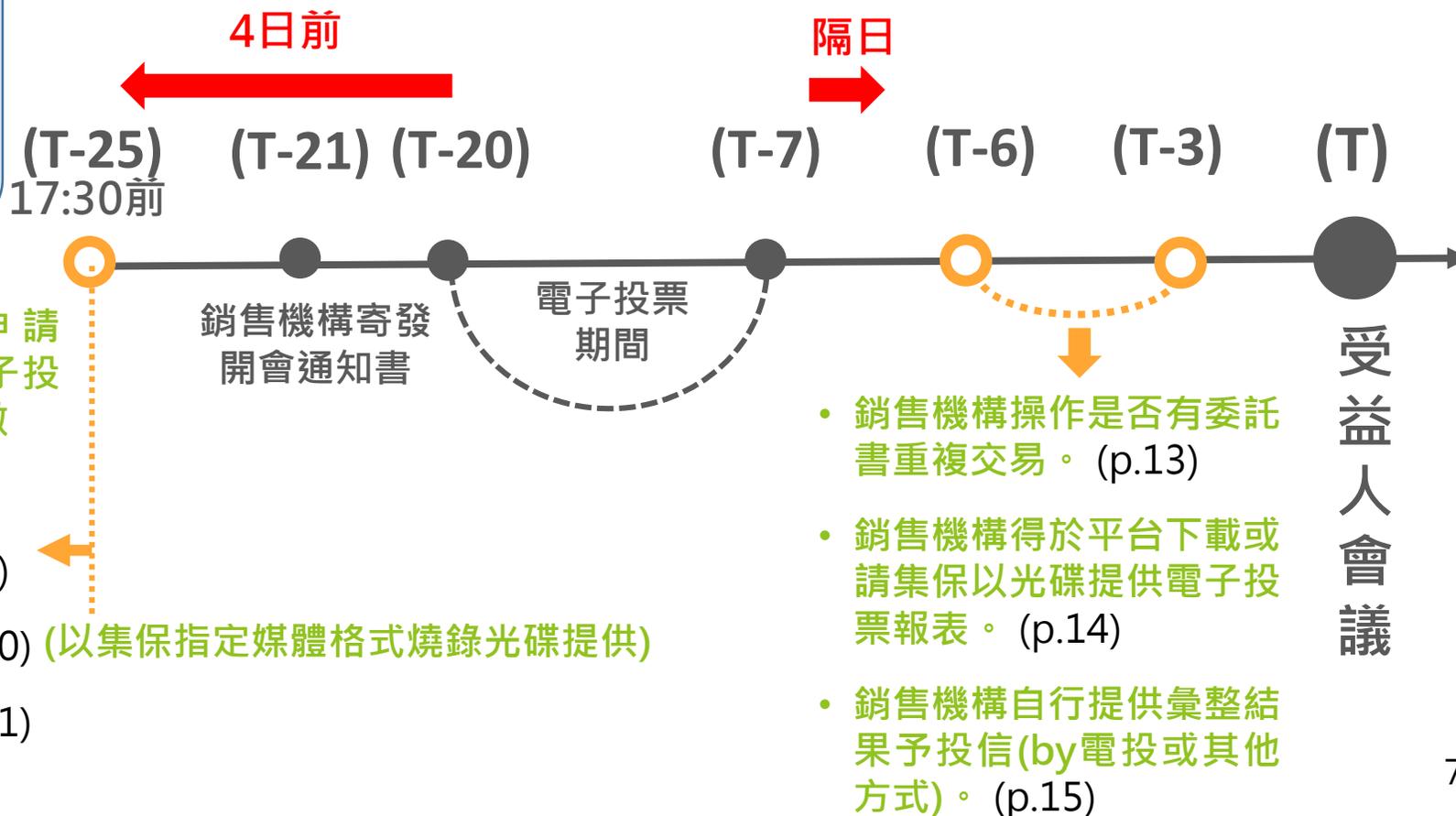
- 銷售機構若自建電子投票平台，則無需透過集保蒐集投資人意思表示，自行蒐集完自行提供予投信即可。
- 下列流程為銷售機構委託集保電子投票作業之申請流程：

使用前，銷售機構請洽集保留存

- (1)基本資料暨使用申請表及憑證序號影本
- (2)印鑑卡
- (3)公司變更登記表(加蓋大小章)

留存後  
永久適用

- 銷售機構申請(p.8)使用電子投票並設定參數
- 資料包含：
  - 1.開會參數(p.9)
  - 2.名冊資訊(p.10) (以集保指定媒體格式燒錄光碟提供)
  - 3.議案內容(p.11)



- 銷售機構操作是否有委託書重複交易。(p.13)
- 銷售機構得於平台下載或請集保以光碟提供電子投票報表。(p.14)
- 銷售機構自行提供彙整結果予投信(by電投或其他方式)。(p.15)

# 銷售機構-申請自願使用電子投票通知

T-25(含)前

測試環境

股東會資料管理

股東/受益人名冊作業

統計報表(含股東個人資料)

系統管理

視訊會議

股務事務電子通知

歡迎蒞臨 [登出](#)

單位代號：3A99

單位名稱：

使用者帳號：

使用者姓名：

使用者身分別：經辦

股東會資料管理

- 股東會參數維護
- 股東會議案維護
- 議事資料上傳(未公開發行)
- 董監事候選人名單維護
- 股東會資料查詢
- 更換代理保銀查詢
- 候選人經歷檔案上傳
- 股東投票書面預覽
- 股東會資料媒體上傳
- 申請自願使用電子投票
- 股東會參數控管表

## 申請自願使用電子投票

證券代號	證券名稱	股東會年度	會議日期	股東會類別	建檔單位	建檔人員	通知日期	狀態
1001YA	甲甲銀行-XX基金	113	113/08/26	銷售機構受益人會議			<a href="#">通知</a>	

[返回](#)

[列印](#)

經辦完成自願使用電子投票通知後，請主管登入平台進行「覆核」  
接續通知集保進行資料管制

## 待辦事項

證券代號/名稱	作業項目	會議日期/電子通知停過起日	建檔日期	申請單位代號	建檔人員	操作
1001YA 甲甲銀行-XX基金	申請自願使用電子投票 (新增)	113/08/26	113/08/21 18:03:01	3A99		<a href="#">查詢</a> <a href="#">覆核</a> <a href="#">退回</a>

共計1筆 頁次：1/1

# 銷售機構-開會參數建置

T-25(含)前

**股東e票通**  
TDCC 股東會電子投票平台

**測試環境**  
股東會資料管理 股東/受益人名冊作業 統計報表(含股東個人資料) 管理

歡迎蒞臨 登出

單位代號：3A99  
單位名稱：大大證券股份有限公司 股務代理部  
使用者帳號：B094  
使用者姓名：品翔  
使用者身分別：經辦

股東會資料管理

- 股東會參數維護
- 股東會議案維護
- 議事資料上傳(未公開發行)
- 董監事候選人名單維護
- 股東會資料查詢
- 更換代理保銀查詢
- 候選人經歷檔案上傳
- 股東投票畫面預覽
- 股東會資料媒體上傳
- 申請自願使用電子投票
- 股東會參數控管表

### 股東會參數維護

證券代號	1001YA	證券名稱	甲甲銀行-XX基金	建檔人員	B094
會議日期	113/08/26	建檔日期	113/08/21		
發行市場別	上市	股東會類別	銷售機構受益人會議		
表決權行使起日及迄日	113/08/22		113/08/23		
受益人召集方式	<input checked="" type="radio"/> 書面表決 <input type="radio"/> 親自出席				
保銀/投信/信託業列印投票紀錄起日及迄日	113/08/27 ~ 114/08/26				
撤銷表決權內容截止日	113/08/23				
已發行股份總數		每股面額(新台幣)	<input checked="" type="radio"/> 10元 <input type="radio"/> 非10元 <input type="radio"/> 無面額		
實收資本額		元			
已發行股份總數表決權		股東會總人數			
電子郵件信箱1					
電子郵件信箱2					
董事選舉	<input checked="" type="radio"/> 否 <input type="radio"/> 是 <span>提名制</span>				
監察人選舉	<input checked="" type="radio"/> 否 <input type="radio"/> 是 <span>提名制</span>				

確認 返回

經辦請依銷售機構內受益人名冊資訊，填妥相關參數後，請主管登入平台進行「覆核」

# 銷售機構-名冊資訊加密

## T-25(含)前

- 銷售機構名冊媒體格式，參照路徑如下：

<https://stockservices.tdcc.com.tw/evote/index.html?language=TW>

股東e服務平台(如上網址)-電子投票-發行人/股務代理機構-資料下載-開放型基金電子投票平台媒體格式

### 1 受益人名冊(.txt)

#### 1.1 首字一以「|」符號區格欄位

項次	項目名稱	資料類型	最大資料長度	備註
1	證券代號	文字	6	受益憑證代號
2	受益人會議日期	文字	8	西元年yyyymmdd
3	受益人持有總單位數	數字	16	含小數點2位，如：000009999999.99
4	受益人會議表決權總數	數字	16	含小數點2位，如：000009999999.99
5	受益人會議總人數	數字	8	

說明：

- 項次3「受益人持有總單位數」：係為正確表彰發行人電子投票之出席單位數。
- 項次4「受益人會議表決權總數」：係指有效之表決權總數。
- 項次5「受益人會議總人數」：係指有權投票之受益人總人數。
- 各欄位後以Pipe「|」符號間隔（非英文字母 L 之小寫「l」），該筆記錄有5個序號欄位，則應有5個Pipe「|」分隔符號。

#### 1.2 明細一以「|」符號區格欄位

項次	項目名稱	資料類型	最大資料長度	備註
1	ID(受益人稅籍編號/身分證字號/統一編號)	文字	10	
2	受益人戶號	文字	10	受益人戶號排序方式，將提供為本公司編製統計報表受益人戶號順序之依據。
3	受益人持有單位數	數字	16	含小數點2位，如：000009999999.99
4	受益人持有表決權數	數字	16	含小數點2位，如：000009999999.99
5	分割投票註記	文字	1	Y：分割投票 N：無分割投票
6	受益人戶名	文字	400	1. 最多100個全型字，各全型字間均不得有半型空白，中文欄位內之英數字及符號應採全型字元。 2. 中文姓名之間請勿以半型空白來區隔。

說明：

- 項次3「受益人持有單位數」係為正確表彰發行人電子投票之出席單位數。
- 項次5「分割投票註記」
  - (1)「Y：分割投票」，係指保管銀行、存託機構、信託機構及綜合帳戶等專戶係由他人持有單位數，並主張分割行使表決權（公司法第181條）及銷售機構。
  - (2)「N：無分割投票」，指未申請分割投票之受益人。
- 各欄位後以Pipe「|」符號間隔（非英文字母 L 之小寫「l」），該筆記錄有6個序號欄位，則應有6個Pipe「|」分隔符號。
- 檔名格式：fund-證券代號-股東會日期.ZIP

製作完畢後請於**T-25(含)前**，以光碟送交集保股務部-數位推廣組上傳，再請主管覆核  
注意事項：

(1)名冊內編碼須為UTF-8

(2)名冊TXT檔請以ZIP檔壓縮，檔名規則「fund-證券代號-受益人會議西元年月日.ZIP」

※首次使用前，建議事先與集保聯繫測試媒體格式事宜。

※光碟送交集保，請電話先行通知。集保上傳完畢後當場歸還光碟。

電話：02-25141188(股務部-數位推廣組)

# 銷售機構-議案內容建置

T-25(含)前

**TDCC 股東e票通**  
股東會電子投票平台

測試環境

股東會資料管理

股東/受益人名冊作業

統計報表(含股東個人資料)

系統管理

歡迎蒞臨 登出

單位代號：3A99

單位名稱：

使用者帳號：

使用者姓名：

使用者身分別：經辦

股東會資料管理

- 股東會參數維護
- 股東會議案維護
- 議事資料上傳(未公開發行)
- 董監事候選人名單維護
- 股東會資料查詢
- 更換代理保銀查詢
- 候選人經歷檔案上傳
- 股東投票畫面預覽
- 股東會資料媒體上傳
- 申請自願使用電子投票
- 股東會參數控管表

☰ 股東會議案維護-新增

證券代號	1001YA	證券名稱	甲甲銀行-XX基金		
會議日期	113/08/26	建檔日期	113/08/21	建檔人員	B094
維護權	股務代理機構	表決權行使起	/08/22 ~ 113/08/23		
議案類別	<input type="radio"/> 討論事項 <input type="radio"/> 報告事項 <input style="border: 1px solid red;" type="radio"/> 承認事項 <input type="radio"/> 討論事項 <input type="radio"/> 選舉事項 <input type="text"/> (由使用者自行輸入內容)				
議案	<input style="border: 1px solid red;" type="text"/>				<span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">新增</span>

每轉 + 2.輸入主標題 議案編號旁點選“+”鍵，以便再新增議案 3.點選新增

4.增加議案	-	討論事項	<span style="border: 1px solid orange; padding: 2px;">刪除</span>
議案編號	<span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">+</span>	案由	議案註記
<span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">-</span>		是否同意本基金變更投資策略及修訂信託契約第條暨修改基金名稱為「股票證券投資信託基金」，並授權經理公司與基金保	<input checked="" type="radio"/> 要表決 <input type="radio"/> 不表決
		1	<span style="border: 1px solid orange; padding: 2px;">刪除</span>

5.輸入次標題

6.輸入案由

確認

返回

7.確認完成

經辦請依受益人大會資訊，填妥議案內容後，請主管登入平台進行「覆核」

# 實質受益人-電子投票操作

T-20~T-7

## 登入3管道

透過以下管道3選1登入



▶ 集保e掌握APP



▶ 證券商下單APP



▶ 股東e服務網站 (個人電腦)

一般投資人電子投票操作說明：

<https://stockservices.tdcc.com.tw/evote/login/index/download.html>

登出 投票作業

證券代號/公司簡稱

查詢

※排序方式

已投票 未投票 已截止投票

證券代號	公司簡稱	會議日期	投票起迄日	投票狀況	作業項目
1001YA	甲甲銀行-XX基金	113/08/26	113/08/22~113/08/23	未投票	<b>投票</b> 查詢

議案投票

戶名：

戶號： 0004

表決權總數： 30,000

1001YA 甲甲銀行-XX基金 113年 銷售機構受益人會議  
議案投票

會議日期：113/08/26

瀏覽議事及開會通知書(紀念品資訊)資料  全部贊成(承認) |  全部反對 |  全部棄權

議案	行使表決權
一討論事項	
一是否同意本基金變更投資策略及修訂信託契約第條暨修改基金名稱為「股票證券投資信託基金」，並授權經理公司與基金保管機構依本次決議內容修改信託契約及公開說明書相關內容	<input type="radio"/> 贊成 <input type="radio"/> 反對 <input type="radio"/> 棄權

全部贊成(承認) |  全部反對 |  全部棄權

下一步 取消投票

# 銷售機構-操作是否有委託書重複交易

T-6~T-3

**TDCC 股東e票通** 股東會電子投票平台 **測試環境**

股東會資料管理 | 股東/受益人名冊作業 | 統計報東個

歡迎蒞臨 **登出**

單位代號：3A99

單位名稱：

使用者帳號：

使用者姓名：

使用者身分別： **經辦**

**股東會資料管理**

- 股東會參數維護
- 股東會議案維護
- 議事資料上傳(未公開發行)
- 董監事候選人名單維護
- 股東會資料查詢
- 更換代理保銀查詢
- 候選人經歷檔案上傳
- 股東會資料媒體上傳**
- 股東會參數控管表

### 股東會資料媒體上傳

*作業類別	<input type="radio"/> 股東會參數檔案 <input type="radio"/> 股東會議案檔案 <input type="radio"/> 董監事候選人名單檔案 <input checked="" type="radio"/> 委託書與電子投票重複資料檔案 <input type="radio"/> 有重複資料 <input checked="" type="radio"/> 無重複資料 <input type="radio"/> 視訊委託人等資料		
*證券代號	1001YA	證券名稱	甲甲銀行-XX基金
*會議日期	113/08/26		
*檔案位置	選擇檔案   沒有選擇檔案		

註：1. 股東會參數檔案可上傳多檔證券。  
2. 股東會議案檔案、董監事候選人名單檔案及委託書與電子投票重複資料檔案，限單一證券上傳。  
3. 上傳之媒體檔案格式限「TXT」。  
4. 請點選「瀏覽」按鈕，選擇媒體檔案存放位置。

**上傳** **重新輸入**

完成委託書重複資料確認後，請主管登入平台進行「覆核」

● 受益人會議以書面表決者，通常無委託書

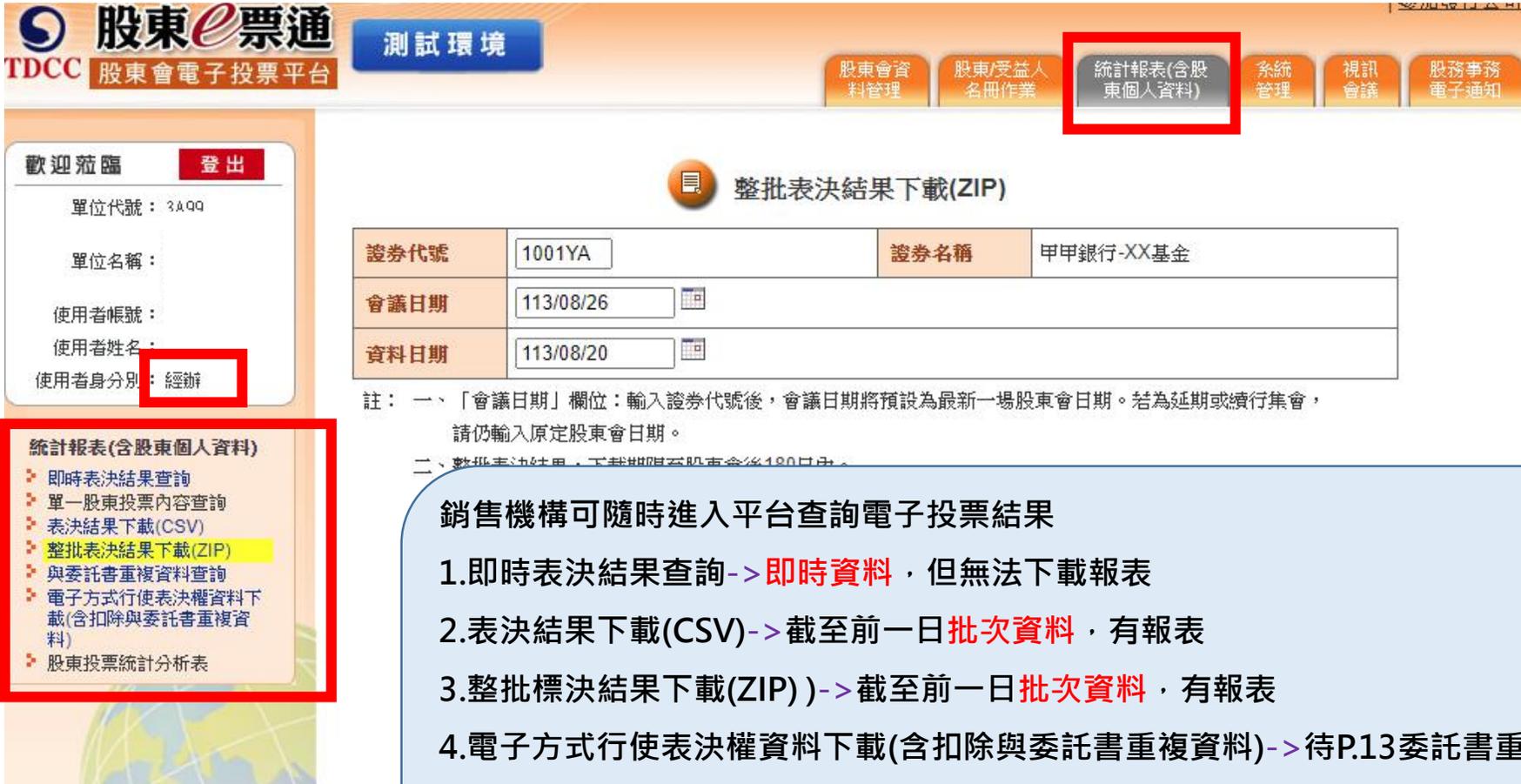
# 銷售機構-查詢電子投票結果

T-6~T-3

注意：

倘投資人同時書面投票及電子投票，依證券投資信託基金受益人會議準則第8條第3項，本平台同意條款已請投資人聲明撤銷書面投票意思表示，故「以電子投票為主」

若有委託書則以委託代理人出席行使之表決權為主。



歡迎蒞臨 **TDCC 股東e票通** 股東會電子投票平台 **測試環境**

股東會資料管理 | 股東/受益人名冊作業 | **統計報表(含股東個人資料)** | 系統管理 | 視訊會議 | 股務事務電子通知

整批表決結果下載(ZIP)

證券代號	1001YA	證券名稱	甲甲銀行-XX基金
會議日期	113/08/26		
資料日期	113/08/20		

註：一、「會議日期」欄位：輸入證券代號後，會議日期將預設為最新一場股東會日期。若為延期或續行集會，請仍輸入原定股東會日期。  
二、整批表決結果，下載期限至股東會後180日內。

統計報表(含股東個人資料)

- 即時表決結果查詢
- 單一股東投票內容查詢
- 表決結果下載(CSV)
- 整批表決結果下載(ZIP)
- 與委託書重複資料查詢
- 電子方式行使表決權資料下載(含扣除與委託書重複資料)
- 股東投票統計分析表

## 銷售機構可隨時進入平台查詢電子投票結果

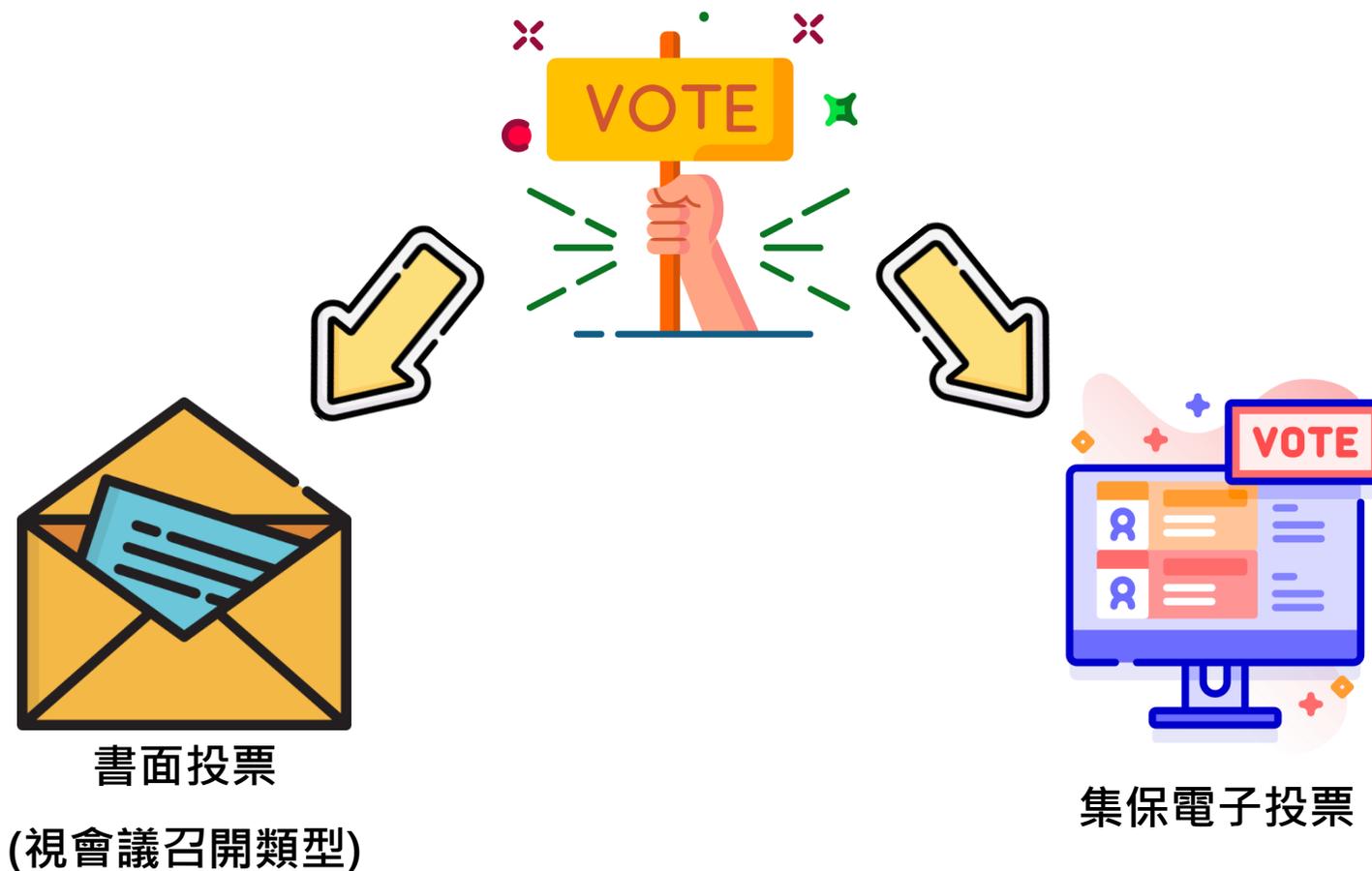
- 1.即時表決結果查詢->即時資料，但無法下載報表
- 2.表決結果下載(CSV)->截至前一日批次資料，有報表
- 3.整批標決結果下載(ZIP))->截至前一日批次資料，有報表
- 4.電子方式行使表決權資料下載(含扣除與委託書重複資料)->待P.13委託書重複交易完成且主管覆核後，將產製有集保戳印之投票結果予銷售機構，並公告於平台予投資人觀看

●公告位置：[股東e服務平台](#)-(列表)更多資訊-電子投票公告專區

# 銷售機構-自行提供結果予投信業者

T-6~T-3

- 銷售機構蒐集之電子投票及書面投票，彙整後將以銷售機構名義，自行以書面投票或電子投票予投信業者
- 若銷售機構採用電子投票予投信業者表決，可洽「集保 或 公司自營/交易部」之**電子投票機構投資人**帳密





**TDCC**

創新 · 韌性 · 永續

簡報結束 敬請指教

[www.tdcc.com.tw](http://www.tdcc.com.tw)