

1 0 0

台灣高速鐵路股份有限公司 股務代理機構
 富邦綜合證券股份有限公司 股務代理部
 地址：台北市中正區許昌街17號2樓(壽德大樓)
 電話：(02)2361-1300(代表號)
 營業時間：週一至週五上午8:30~下午4:30(星期日除外)



捷運：搭乘木柵內湖線於南港展覽館下車，或搭乘板南線於南港站2號出口搭乘台北捷運免費接駁車至南港展覽館站，10分鐘即可抵達。

- 公車：
- A 南港國小 6/205/212/276 306/306(區間車) 605/605(副) 605(新台五線) 620/645 645/645(副) 668/817/小1/小5 小12/小12(區間車) 板橋-基隆/藍15 藍21/藍22/藍23 忠孝新幹線
 - B 南港國小 205/212 276 306/306(區間車) 605(新台五線) 620/645 小1/小5 小12/小12(區間車) 板橋-基隆 675/919 藍12 忠孝新幹線
 - C 南港國小 605 605(副) 605(新台五線) 629(區間車) 668/675/817 619/藍15 藍21/藍22 藍23 板橋-基隆
 - D 南港展覽館站 605/605(副) 605(新台五線) 629(區間車) 668/675/817 板橋-基隆 藍15/藍21 藍22/藍23
 - E 南港展覽館站 551/919 675/藍12
 - F 南港展覽館站 551/919 675/藍12



國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1564號

國內郵簡

平信

開會通知請即拆閱

國內郵資已付
應信信函號碼付郵資
郵政(股)公司許可證號碼字第0021號
德風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

股東 台啓

※(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

第一聯

第二聯

<h1 style="margin: 0;">台灣高速鐵路股份有限公司</h1> <p style="margin: 0;">九十八年股東臨時會 出席通知書</p>		<div style="border: 2px solid black; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;"> 91 </div>
<p>時間：中華民國九十八年十一月十日(星期二)上午九時整 地點：台北世界貿易中心南港展覽館四樓 (地址：台北市南港區經貿二路1號)</p> <p style="text-align: right;">(貴股東如親自出席請填此聯，勿填背面委託書)</p>		
<p>股東戶號： 股東戶名： 普通股股數： 權利證書股數： 特別股股數：</p>	<div style="border: 1px solid black; height: 80px; width: 100%;"></div> <p style="font-size: 8px; text-align: center;">親自參加股東臨時會者請蓋章或簽名</p>	

※本次股東臨時會恕不發放紀念品

第三聯

貴股東惠鑒：

- 請核對下列「股東印鑑卡」列印資料、於「留存印鑑」欄加蓋印鑑(未成年股東另應由父母加蓋雙方印鑑；或由父母雙方簽立同意書由一方代表蓋印留存者，方得僅留存一方印鑑)，並檢附身分證正反面影本(未成年股東未領有身分證，得以戶口名簿影本代替，另免附法定代理人身分證影本)一份寄回，以保障您權益之行使。
- 電腦列印之股東印鑑卡內容如有不符或地址變更，敬請於原處自行訂正並加蓋印鑑，並請股東自行填寫身分證字號及出生日期，俾憑更改存檔資料。

委託書使用須知

- 股東親自出席者，不得另以一部分股權委託他人代理。出席通知書及委託書二者均簽名或蓋章，並由股東於開會當日辦理報到者，視為親自出席；但出席通知書及委託書二者均簽名或蓋章，並於開會五日前送達本公司股務代理機構當綜合證券股份有限公司股務代理部者，視為委託出席。
- 應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
- 請詳填委託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址。
- 委託代理人如非股東，請於委託代理人欄內填寫身分證字號或統一編號。
- 委託書應由委託人親自填寫徵求人或受託代理人姓名。但信託事業及股務代理機構受委託擔任徵求人及股務代理機構受委託擔任委託書之受託代理人者，得以簽章方式代之。
- 徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於徵求人戶號欄內填寫統一編號。
- 股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求對股東會各項議案之意見。
- 徵求委託書之徵求人，除法令另有規定外，其代理股數不得超過已發行股份總數之百分之三。
- 非屬徵求委託書之受託代理人，除法令另有規定外，受託人數不得超過三十人，若其受三人以上股東委託者，其代理之股數除不得超過其本身持有股數之四倍外，亦不得超過已發行股份總數之百分之三。
- 其他注意事項請依公開發行公司出席股東會使用委託書規則辦理，違反前述使用委託書規則者，其代理之表決權不予計算。
- 委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構當綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市中正區許昌街17號2樓)。
- 委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會者，至遲應於股東會開會前一日，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
- 法人指派代表人出席時，請檢附加蓋印鑑之指派書。
- 欲出席股東會者請攜帶身分證證明文件。
- 委託書格式請詳背面第五聯。
- 本次股東會統計驗證機構為富邦綜合證券股份有限公司股務代理部。

91

台灣高速鐵路股份有限公司 股東印鑑卡		戶號		
戶名			電話	
身分證號碼			出生日期	
戶籍地				
通訊處				

印 (蓋章) 日起概以右列印項為憑。 另檢附身分證影本一份

※依交易所92年6月30日台證上字第0920014651號函為保障股東權益，請 貴股東自行填寫身分證字號等股東基本資料。

100

台北市中正區許昌街十七號二樓(壽德大樓)

91

台灣高速鐵路股份有限公司 股務代理機構
富邦綜合證券股份有限公司 股務代理部

收

請自行貼足
五元郵資

市縣 區鎮鄉 里村 路街 段巷弄號之 樓()
寄件人： 緘

98-91

委 託 書		委託人 (股東)		編號	
		股東戶號	持有股數	簽名或蓋章	
格式一 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98年11月10日舉行之股東臨時會，代理本股東就會議事項行使股東權利，並得對會議臨時事宜全權處理之。 二、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 台灣高速鐵路股份有限公司 授權日期 98 年 月 日	格式二 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98年11月10日舉行之股東臨時會，代理本股東就下列各項議案事項行使本股東所委託表示之權利與意見。 1. 提前改選本公司第四屆全體董事及監察人案。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 2. 選舉本公司第五屆董事及監察人案。 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 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 台灣高速鐵路股份有限公司 授權日期 98 年 月 日	姓名或名稱		徵 求 人	簽名或蓋章
		戶 號			
		姓名或名稱		受 託 代 理 人	簽名或蓋章
		戶 號			
		身分證字號 或統一編號			
		住 址			

台灣高速鐵路股份有限公司九十八年股東臨時會開會通知

- 本公司訂於民國九十八年十一月十日(星期二)上午九時整，於台北世界貿易中心南港展覽館四樓(地址：台北市南港區經貿二路1號)，召開九十八年股東臨時會，會議主要內容：(一)討論事項：提前改選本公司第四屆全體董事及監察人案。(二)選舉事項：選舉本公司第五屆董事及監察人案。(三)臨時動議。
- 茲依公司法第一六五條規定自民國九十八年十月十二日起至九十八年十一月十日止為停止普通股、特別股暨其換股權利證書過戶期間，另本公司發行之九十六年第一次海外無擔保可轉換公司債及甲種/乙種/丙種記名式可轉換特別股亦同時停止受理轉換為普通股。
- 檢奉 貴股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於出席通知書上簽名或蓋章後，於開會當日辦理報到即可(親自出席者免再寄回)，如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地址及簽章後，應於開會五日前送(寄)達本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市中正區許昌街17號2樓)。
- 本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於九十八年十月二十三日上傳至證券暨期貨市場發展基金會網站，(網址：<http://efile.sfib.org.tw>)，投資人如欲查詢，可直接鍵入證券暨期貨市場發展基金會網站網址<http://free.sfib.org.tw>至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，選擇『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。(公司代號:2633)
- 本次股東臨時會恕不發放紀念品。

此 致
貴股東



台灣高速鐵路股份有限公司董事會 敬啟