

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

市縣區鎮鄉里村路段巷弄號之樓()
寄件人： 緘

102-91

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102年6月25日舉行之股東常會，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. 本公司一〇一年度營業報告書及財務報表承認案。 2. 本公司一〇一年度虧損撥補承認案。 3. 修訂本公司「公司治理準則」案。 4. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 5. 修訂本公司「背書保證作業程序」案。 6. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 7. 修訂本公司「股東會議事規則」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 102 年 月 日	格式二 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102年6月25日舉行之股東常會，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. 本公司一〇一年度營業報告書及財務報表承認案。 2. 本公司一〇一年度虧損撥補承認案。 3. 修訂本公司「公司治理準則」案。 4. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 5. 修訂本公司「背書保證作業程序」案。 6. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 7. 修訂本公司「股東會議事規則」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 102 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				
		姓名或名稱		身分證字號 或統一編號		
		住 址				

台灣高速鐵路股份有限公司一〇二年股東常會開會通知

- 本公司訂於民國一〇二年六月二十五日(星期二)上午九時整(受理股東開始報到時間為上午八時三十分整)，於台北市信義區松仁路九號一樓(國泰金融會議廳)，召開一〇二年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：本公司公司治理執行情形報告。(二)承認事項：1. 本公司一〇一年度營業報告書及財務報表承認案。2. 本公司一〇一年度虧損撥補承認案。(三)討論事項：1. 修訂本公司「公司治理準則」案。2. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。3. 修訂本公司「背書保證作業程序」案。4. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。5. 修訂本公司「股東會議事規則」案。(四)臨時動議。
- 茲依公司法第一六五條規定自民國一〇二年四月二十七日起至一〇二年六月二十五日止為停止普通股、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)。
- 本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於一〇二年五月二十四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)
- 本次股東常會恕不發放紀念品。

此 致

貴股東

台灣高速鐵路股份有限公司董事會 敬啟

