

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(星期例假日除外)

股東常會會場位置圖

大眾交通工具示意圖：



▶板南線忠孝敦化站8號出口或東區地下街9號出口，直行敦化南路至市民大道口，步行約10分鐘。



▶站牌一(站名：市民大道口)

0東、33、41、52、262、262區、278、278區、285、292、292副、556、605、605副、605新台五、630、902、905、905副、906、909、敦化幹線

▶站牌二(站名：市民敦化路口)

0東、33、41、52、262、262區、285、292、292副、521、605、605副、605新台五、630、669、902、903、905、905副、906、909、敦化幹線



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

開會通知請即拆開

中華郵政特准掛號認爲新聞紙類  
郵政特准掛號認爲新聞紙類  
掛號日期：民國103年10月21日  
郵務特准掛號認爲新聞紙類  
掛號日期：民國103年10月21日  
郵務特准掛號認爲新聞紙類  
掛號日期：民國103年10月21日  
信風公司印製，服務專線：(02)2255-1430

股東 台啓

※(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

※本股務代理部依法令規定所蒐集之個人資料，僅在辦理股務業務之目的範圍內爲處理或利用，其相關資料將依法令之保存期限及規定保存。

104-1

台灣高速鐵路股份有限公司

一〇四年股東常會  
出席通知書

91

時間：中華民國一〇四年六月三十日(星期二)上午九時整

地點：台北市松山區敦化南路一段108號地下2樓(富邦國際會議中心) (貴股東如親自出席請填此聯，勿填背面委託書)

股東戶號：  
股東戶名：  
普通股股數：  
權利證書股數：  
特別股股數：

親自參加股東會者請蓋章或簽名

※本公司股東委託凱基證券股份有限公司股務代理部擔任本次股東會徵求人，股東欲委託徵求人代爲出席者，請於委託書第五聯中填具委託人姓名並簽名或蓋章後，自104年5月29日起至104年6月24日至徵求場所(詳見第四聯)領取股東會紀念品，限10,000股(含)以上之股東；或於104年6月25日至104年6月30日止，至富邦綜合證券股份有限公司股務代理部領取；或於股東會當天會議結束前會場發放。紀念品恕不郵寄，會後恕不補發。(紀念品名稱：台灣高鐵200元乘車票折價券)

台灣高速鐵路股份有限公司104年股東常會委託書徵求人彙總名單  
股東常會日期104年06月30日

序號	徵求人	委任股東	擬支持董事被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託代爲處理徵求事務者名稱
1	凱基證券股份有限公司 (簡稱：凱基證/凱基証/凱基證券/凱基証券/凱基證卷/凱基証卷)	中國鋼鐵(股)公司 負責人：鄒若齊 台灣糖業(股)公司 負責人：陳昭義	董事： 1、財團法人中華航空事業發展基金會 代表人：劉維琪 2、中國鋼鐵(股)公司 代表人：林中義 3、台灣糖業(股)公司 代表人：陳昭義 4、行政院國家發展基金管理會 代表人：何依栖 5、行政院國家發展基金管理會 代表人：張有恆 6、財團法人中技社 代表人：潘文炎	秉持誠信、 追求卓越、 永續經營、 共享成果的理念。	1. 凱基證券(股)公司 台北市重慶南路一段2號1樓、5樓 代表號：(02)2389-2999 2. 全通事務處理(股)公司 代表號：(02)2521-2335 3. 長龍會議顧問(股)公司 代表號：(02)2388-8750 4. 台總(股)公司 代表號：(02)2768-3228 5. 聯洲企管顧問(股)公司 代表號：(02)2382-5390  【限徵求10,000股(含)以上】

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之證基會網站(<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。

第一聯

第二聯

第三聯

020977



信風資訊印刷廠印 (02) 2225-1430

S

104.04.22

全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表  
(全省徵求點請參照公司網站 http://www.acsc.com.tw/)

Table with 2 columns: 地址, 電話. Lists various branch locations and phone numbers across different cities like Taipei, New Taipei, and Taichung.

聯洲企管顧問股份有限公司  
部份徵求場地表

Table with 2 columns: 地址, 電話. Lists various branch locations and phone numbers across different cities like Taipei, Taichung, and Keelung.

長龍會議顧問股份有限公司部份徵求場地表  
(全省徵求點請參照公司網站 http://www.clco.com.tw/)

Table with 2 columns: 徵求點地址, 徵求點電話. Lists various branch locations and phone numbers across different cities like Taipei, New Taipei, and Taichung.

台總股份有限公司部份徵求場地表  
(全省徵求點請參照公司網站 http://www.taizong.com.tw/)

Table with 2 columns: 地址, 聯絡電話. Lists various branch locations and phone numbers across different cities like Taipei, Taichung, and Keelung.

104-91

委託書
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104年6月30日舉行之股東常會,代理人並依下列授權行使股東權利:
(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)
(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.本公司一〇三年度營業報告書及財務報表承認案:
(1)承認(2)反對(3)棄權
2.本公司一〇三年度虧損撥補承認案: (1)承認(2)反對(3)棄權
3.選舉本公司第七屆董事及監察人案。
二、本股東未於前項(一)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
台灣高速鐵路股份有限公司
授權日期 104 年 月 日

委託人(股東) 編號 簽名或蓋章
股東戶號 持有股數
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

徵求場所及人員簽章處:

104-1

台灣高速鐵路股份有限公司一〇四年股東常會開會通知

- 一、本公司訂於民國一〇四年六月三十日(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),於台北市松山區敦化南路一段108號地下2樓(富邦國際會議中心),召開一〇四年股東常會,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.本公司一〇三年度營業報告書及財務報表承認案。2.本公司一〇三年度虧損撥補承認案。(三)選舉事項:選舉本公司第七屆董事及監察人案。(四)臨時動議。
二、茲依公司法第一六五條規定自民國一〇四年五月二日起至一〇四年六月三十日止為停止普通股、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。
三、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(104年6月24日)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)。
四、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,本公司依規定將於一〇四年五月二十九日上傳至證券暨期貨市場發展基金會網站,(網址: http://efile.sfi.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.sfi.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)
五、本公司股東委託凱基證券股份有限公司股務代理部擔任本次股東會徵求人,股東欲委託徵求人代為出席者,請於委託書第五聯中填具委託人姓名並簽名或蓋章後,自104年5月29日起至104年6月24日徵求場所(詳見第四聯)領取股東會紀念品,限10,000股(含)以上之股東;或於104年6月25日至104年6月30日止,至富邦綜合證券股份有限公司股務代理部領取;或於股東會當天會議結束前會場發放。紀念品恕不郵寄,會後恕不補發。(紀念品名稱:台灣高鐵200元乘車票折價券)

貴股東

台灣高速鐵路股份有限公司董事會 敬啟

委託書使用須知

- 1.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。
2.受託代理人如非股東,請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。
3.徵求人如為信託事業、股務代理機構,請於股東戶號欄內填寫統一編號。
4.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,違反委託書使用規則,其代理之表決權不予計算。
5.委託書送達公司後,股東欲親自出席股東會者,應於股東會開會二日前,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。
6.委託書最遲應於開會五日前送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)。
7.法人指派代表人出席時,請檢附加蓋印鑑之指派書。
8.欲出席股東會者請攜帶證明文件。
9.委託書格式詳如第五聯。
10.本次股東常會委託書統計驗證機構為富邦綜合證券股份有限公司股務代理部。

