

1 0 0

台灣高速鐵路股份有限公司 服務代理機構
 富邦綜合證券股份有限公司 服務代理部
 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(星期日例假日除外)

消防局站(往南)---
 284/281/543/611/32
 消防局站(往北)---
 藍10/543/669/611
 興雅國中站(往南)---
 611/284/46/281/612
 /245/651/小20/277
 興雅國中站(往北)---
 小20/博愛公車/
 284/611/46/277

股東常會會場位置圖



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

郵簡內裝有附信，應作信函處理。付郵資
 臺灣郵政(股)公司許可證號碼字第0021號
 備風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

第一聯

股東 台啓

※(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

第二聯

| | | |
|--|--|---|
| <h2 style="margin: 0;">台灣高速鐵路股份有限公司</h2> <p style="margin: 0;">九十年股東常會 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：中華民國九十六年八月十六日(星期四)上午九時整</p> <p>地點：台北市信義區松仁路九號一樓(國泰金融會議廳) (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： 特別股股數：</p> | <div style="border: 1px solid black; height: 60px; margin: 0;"></div> <p style="font-size: 8px; margin: 0;">親自參加股東會者請蓋章或簽名</p> | |

※本次股東常會恕不發放紀念品

第三聯

貴股東惠鑒：

- 一、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。
- 二、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

- 一、股東親自出席者，不得以另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服務代理機構富邦綜合證券股份有限公司服務代理部者，視為委託出席。
- 二、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。
- 三、請詳填受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址。
- 四、受託代理人如非股東，請於受託代理人欄內填寫身分證字號或統一編號。
- 五、委託書應由委託人親自填寫徵求人及受託代理人姓名。但信託事業及服務代理機構受委託擔任徵求人及服務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以蓋章方式代替之。
- 六、徵求人如為信託事業、服務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 七、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人對股東會各項議案之意見。
- 八、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。
- 九、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。
- 十、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。
- 十一、委託書最遲應於開會五日前送達本公司服務代理機構富邦綜合證券股份有限公司服務代理部(台北市中正區許昌街17號2樓)。
- 十二、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。
- 十三、法人指派代表人出席時，請檢附加蓋印鑑之指派書。
- 十四、欲出席股東會者請攜帶證明文件。
- 十五、委託書格式請詳背面第五聯。

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 | | | | |

日本股東辦理各項服務事宜即日起概以右列印鑑為憑。

(蓋章)
 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

市縣區鎮鄉里路段巷弄號之樓()
寄件人： 緘

96-91

| 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96年8月16日舉行之股東常會,代理本股東就會議事項行使本股東所委託表示之權利與意見。 1.本公司九十五年度營業報告書及財務報表承認案。 2.本公司九十五年度盈虧撥補承認案。 3.修訂本公司「公司章程」案。 4.修訂本公司「公司治理準則」案。 5.修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」案。 6.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 7.其他討論事項。 8.選舉本公司第四屆董事及監察人案。 9.臨時動議。 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 96 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96年8月16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.本公司九十五年度營業報告書及財務報表承認案。 2.本公司九十五年度盈虧撥補承認案。 3.修訂本公司「公司章程」案。 4.修訂本公司「公司治理準則」案。 5.修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」案。 6.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 7.其他討論事項。 8.選舉本公司第四屆董事及監察人案。 9.臨時動議。 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 96 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九十六年股東常會開會通知

- 本公司訂於民國九十六年八月十六日(星期四)上午九時整,於台北市信義區松仁路九號一樓(國泰金融會議廳),召開九十六年股東常會,會議主要內容:(一)報告事項:1.本公司「公司治理執行情形報告」。2.本公司募集公司債辦理情形報告。(二)承認事項:1.本公司九十五年度營業報告書及財務報表承認案。2.本公司九十五年度盈虧撥補承認案。(三)討論事項:1.修訂本公司「公司章程」案。2.修訂本公司「公司治理準則」案。3.修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」案。4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。5.其他討論事項。(四)選舉事項:選舉本公司第四屆董事及監察人案(計選任獨立董事三人、非獨立董事十二人及監察人二人)。(五)臨時動議。
- 茲依公司法第一六五條規定自民國九十六年六月十八日起至九十六年八月十六日止為停止股票暨特別股換股權利證書過戶期間,另本公司發行之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96年7月16日上傳至證基會網站,(網址:<http://efile.sfi.org.tw>),投資人如欲查詢,可直接鍵入網址<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)
- 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

