

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(星期例假日除外)

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

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，應作信筒貼付郵資
中華郵政(股)公司許可證號碼閩字第0021號
信豐公司印製，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

台灣高速鐵路股份有限公司

一〇一一年股東常會
出席通知書

91

時間：中華民國一〇一一年六月二十二日(星期五)上午九時整

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)

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

※本次股東常會恕不發放紀念品

貴股東惠鑒：

- 一、請核對下列「股東印鑑卡」列印資料、於「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，方得僅加蓋一方印鑑)，並檢附身分證正反面影本(未成年股東並請檢附法定代理人身分證影本；尚未領有身分證者，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、請詳填委託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址。
- 四、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。
- 五、委託書應由委託人親自填寫徵求人或受託代理人姓名。但信託事業及服務代理機構委託擔任徵求人及服務代理機構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，請於徵求人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、非屬徵求委託書之徵求代理人，除法令另有規定外，受託人數不得超過三十人，若其受託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人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、委託書送達本公司服務代理機構後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向本公司服務代理機構為撤銷委託之通知；逾期報銷者，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身分證明文件。
- 十五、委託書格式請詳背面第五聯。
- 十六、本次股東常會統計驗證機構為富邦綜合證券股份有限公司服務代理部。

第三聯

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				
				起本股東辦理各項服務事宜即日 印 (蓋章) 鑑 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。

高鐵

信豐資訊印刷承印 (02) 2225-1430

101.04.06

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

101-91

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101年6月22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. 本公司一〇〇年度營業報告書及財務報表承認案。 <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 2. 本公司一〇〇年度虧損撥補承認案。 <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 3. 修訂本公司「公司章程」案。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 4. 修訂本公司「公司治理準則」案。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 5. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 6. 提前改選本公司第五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 7. 選舉本公司第六屆董事及監察人案。 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 101 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101年6月22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. 本公司一〇〇年度營業報告書及財務報表承認案。 <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 2. 本公司一〇〇年度虧損撥補承認案。 <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 3. 修訂本公司「公司章程」案。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 4. 修訂本公司「公司治理準則」案。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 5. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 6. 提前改選本公司第五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 7. 選舉本公司第六屆董事及監察人案。 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 101 年 月 日	姓名或名稱		簽名或蓋章		
		徵 求 人			戶 號	簽名或蓋章
				姓名或名稱	受 託 代 理 人	
				戶 號	姓名或名稱	簽名或蓋章
				身分證字號或統一編號	住 址	

台灣高速鐵路股份有限公司一〇一年股東常會開會通知

- 本公司訂於民國一〇一年六月二十二日(星期五)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)，召開一〇一年股東常會，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. 本公司一〇〇年度營業報告書及財務報表承認案。2. 本公司一〇〇年度虧損撥補承認案。(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「取得或處分資產處理程序」案。4. 提前改選本公司第五屆全體董事及監察人案。(四)選舉事項：選舉本公司第六屆董事及監察人案。(五)臨時動議。
- 茲依公司法第一六五條規定自民國一〇一年四月二十四日起至一〇一年六月二十二日止為停止普通股、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，本公司依規定將於一〇一年五月二十二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

