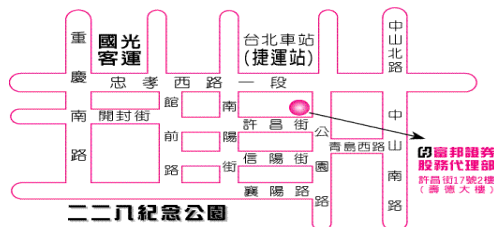


1 0 0

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)



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

郵簡內裝有附件，應作信函貼足郵資
 中華郵政(股)公司許可郵碼簡字第0021號
 僑風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

第一聯

股東 台啟
 (未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

第一聯
 委託書由股東交付徵求人或受託代理人者為委託出席，但出席通知書及委託書二者均簽署者視為親自出席。

<p>台灣高速鐵路股份有限公司 九十二年股東常會 出席通知書</p>	91
<p>時間：中華民國九十三年五月二十八日(星期五)上午九時整 地點：台北市敦化南路一段一八號地下二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)</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: 80px; width: 100%;"></div> <p style="font-size: small;">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。

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				

日本股東辦理各項印鑑為憑
 印 (蓋章) 另檢附身份證影本一份

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，身分證字號等股東基本資料請 貴股東自行填寫。

委託書使用須知

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者視為親自出席。
- 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，得以蓋章方式代替之。
- 六、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。
- 七、徵求委託書之徵求人若係董事或監察人之候選人或該次股東會無選舉董事或監察人之議案者，其代理股數不得超過已發行股份總數之百分之三；徵求人若係支持他人競選董事或監察人者，其代理股數不得超過已發行股份總數之百分之三。
- 八、徵求人除已於書面及廣告資料上說明徵求委託書之目的係為解任董事或監察人外，其徵得之委託書不得作為提出或參與表決解任董事或監察人之用。
- 九、非屬徵求委託書之受託代理人，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，受託代理人若係董事或監察人之候選人或該次股東會無選舉董事或監察人之議案者，其代理股數不得超過已發行股份總數之百分之三；受託代理人若係支持他人競選董事或監察人者，其代理股數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，違反委託書使用規則，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)。
- 十二、股東欲撤銷委託者，至遲應於股東會開會前三天，完成書面通知徵求人(受託代理人)及取回委託書並以書面通知公司。徵求人(受託代理人)應整齊撤銷委託之股東明確表於股東會前送達公司或其股務代理機構。
- 十三、法人指派代表人出席時，請檢附加蓋原印鑑之指派書。
- 十四、欲出席股東會者請攜帶證明文件。

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

票
請貼郵

市縣 區鎮鄉 里村 路街 段巷弄號之 樓()

寄件人： 緘

93-91

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93年5月28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。 二、請將出席簽到卡或出席證寄交代理人收執，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 93 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93年5月28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.本公司九十二年度營業報告書及財務報表承認案。 2.本公司九十二年度盈虧撥補承認案。 3.修訂「股東會議事規則」案。 4.修訂「公司章程」案。 5.修訂「公司治理準則」案。 6.本公司董事及監察人報酬案。 7.有關授權董事會於本公司章程所訂尚未發行股份額度內，得依相關法令分別辦理公開發行普通股或私募發行三種特別股案。 8.其他討論事項。 9.選舉本公司第三屆董事十二人及監察人三人案。 二、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 三、請將出席簽到卡或出席證寄交代理人收執，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 93 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				

請於委託書格式一或格式二 內擇一打`，二種格式同時打`時視為全權委託。

台灣高速鐵路股份有限公司九十三年股東常會開會通知

- 本公司訂於民國九十三年五月二十八日(星期五)上午九時整，假台北市敦化南路一段一八號地下二樓富邦國際會議中心，召開九十三年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.公司治理制度實施成效報告。2.其他報告事項。(二)承認事項：1.本公司九十二年度營業報告書及財務報表承認案。2.本公司九十二年度盈虧撥補承認案。(三)討論事項：1.修訂「股東會議事規則」案。2.修訂「公司章程」案。3.修訂「公司治理準則」案。4.本公司董事及監察人報酬案。5.有關授權董事會於本公司章程所訂尚未發行股份額度內，得依相關法令分別辦理公開發行普通股或私募發行三種特別股案。6.其他討論事項。(四)選舉事項：選舉本公司第三屆董事十二人及監察人三人案。(五)臨時動議。
- 茲依公司法第一六五條規定自民國九十三年三月三十日起至九十三年五月二十八日止為停止股票過戶期間。
- 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(93年5月21日星期五前)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93年4月27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。
- 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

