

1 0 0

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

105-91

第五聯

委 託 書		委託人 (股東)		編號
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105年3月18日舉行之股東臨時會，代理人並依下列授權行使股東權利： <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (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.本公司申請股票上市案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 2.為配合本公司申請股票上市，原股東放棄初次上市新股承銷之優先認股權案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 3.修訂本公司「公司章程」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5.修訂本公司「股東會議事規則」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 6.修訂本公司「公司治理準則」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 7.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 8.修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 9.修訂本公司「背書保證作業程序」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 10.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 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 105 年 月 日	股東戶號	持有股數	簽名或蓋章	
	姓名或名稱	徵 求 人		簽名或蓋章
	戶 號	受 託 代 理 人		簽名或蓋章
	姓名或名稱	戶 號	姓名或名稱	簽名或蓋章
	身分證字號 或統一編號	姓名或名稱	身分證字號 或統一編號	簽名或蓋章
	住 址			

一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。
二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金五萬元，檢舉電話：(02) 25471711。

徵求場所及人員簽章處：

105-1

台灣高速鐵路股份有限公司一〇五年股東臨時會開會通知

- 本公司訂於民國一〇五年三月十八日(星期五)上午九時整(受理股東開始報到時間為上午八時整)，於台北市信義區松仁路九號一樓(國泰金融會議廳)，召開一〇五年股東臨時會，會議主要內容：(一)報告事項：1.有關本公司104年辦理減資彌補虧損案之營運改善成效報告案。2.有關本公司104年私募普通股增資案資金運用情形、計畫執行進度及計畫效益顯現情形報告。3.有關本公司無形資產-營運特許權資產之攤銷方法，由運量百分比法變更為直線法報告案。4.有關本公司部分營運特許權資產之攤銷年限變更報告案。5.修訂本公司「董事會議事規則」報告案。6.修訂本公司「道德行為準則」報告案。7.訂定本公司「誠信經營守則」報告案。8.訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告案。(二)討論事項：1.本公司申請股票上市案。2.為配合本公司申請股票上市，原股東放棄初次上市新股承銷之優先認股權案。3.修訂本公司「公司章程」案。4.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。5.修訂本公司「股東會議事規則」案。6.修訂本公司「公司治理準則」案。7.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。8.修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」案。9.修訂本公司「背書保證作業程序」案。10.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(三)臨時動議。
- 茲依公司法第一六五條規定自民國一〇五年二月十八日起至一〇五年三月十八日止為停止普通股過戶期間。
- 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(105年3月11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)。
- 本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於一〇五年三月二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)
- 本次股東會紀念品自105年3月14日至105年3月18日止，持本通知書至本公司股務代理機構富邦綜合證券股務代理部(台北市中正區許昌街17號2樓)及開會當天會議結束前會場領取；另紀念品恕不郵寄，會後恕不補發，若有不足以同等價值之紀念品代替之。(紀念品名稱：台灣高鐵200元乘車票折價券)

此 致
貴股東

台灣高速鐵路股份有限公司董事會 敬啟

