

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)



股東 台啓
(無法投遞時，免退回)

台灣高速鐵路股份有限公司
九十八年股東臨時會議事錄



開會時間：中華民國九十八年十一月十日(星期二)上午九時正
開會地點：台北市南港區經貿二路1號4樓(台北世界貿易中心南港展覽館)

列席：安侯建業會計師事務所 楊美雪會計師
正源國際法律事務所 洪健樺律師及王儂倩律師
國際通商法律事務所 梁志律師
交通部派員指導：高速鐵路工程局 胡副局長湘麟、徐副組長榮崇、
林科長雪花、陳專員文美、
鍾科員芷芬、張顧問昌琳

主席：歐董事長晉德 紀錄：陳財得

出席：出席股東代表股數已達法定股數，普通股出席股數為4,412,741,378股，佔本公司已發行普通股股份總數6,503,232,647股之67.85%(另特別股出席股數為2,232,871,000股)。

壹、宣布開會
貳、主席致詞(略)
參、討論事項

第一案：董事會提

案由：提前改選本公司第四屆全體董事及監察人案，提請 討論。

說明：一、本公司為面對當前經濟情形及運量衰退，前經第四屆董事會多次開會討論擬採行因應措施，惟囿於諸多環境限制，本公司與政府公部門及銀行團之協商未臻順遂，致相關進度遲滯不前，交通部毛部長乃建議本公司考量董事會改組事宜，以利用公股董事積極參與，當有助於雙方之互動與溝通。為此，九十八年九月四日第四屆第三十三次董事會經充分討論及交換意見後，決定如下：

- (一)董事會之改組須確保高鐵系統持續營運不中斷，並能符合公共利益及股東權益，而龐大利息負擔、不合理折舊攤提及其他結構性財務問題亦須能有效解決。
- (二)泛公股之特別股應有適當比例轉換成普通股，以取得多數具表決權之股權。
- (三)政府應提出改組後之高鐵經營計畫及前述結構性財務問題之解決配套措施。

二、本公司第四屆董事及監察人自九十六年八月十六日股東會選任時就任，任期三年，至九十九年八月十五日止。茲為因應前述董事會之改組，爰提請股東會同意於九十八年十一月十日提前改選本公司第四屆全體董事及監察人，俟改選完畢，於本次股東臨時會結束時，現任全體董事及監察人即告解任。

三、本案提請 股東臨時會核議。

股東發言紀要：

- ※股東(戶號73552、59818)詢及提前改選第四屆全體董事及監察人之理由及法律依據、第四屆董事及監察人是否有對公司請求損害賠償者、股東權益等問題。
 - ※股東(戶號50410)詢及利息之處理、薪資結構、折舊攤提、泛公股轉換普通股情形等問題。
 - ※股東(戶號60741)詢及提前改選之必要性與合理性、何時損益兩平等問題。
 - ※股東(戶號52256、50650)詢及獨立董事功能、公司治理及建議公司辦理減資、選任檢查人等。
 - ※股東(戶號53730、73552)詢及新聯貸案進度、利率問題、未來運量評估、站區開發計畫及折舊與特許期延長等問題。
 - ※股東(戶號60625、50410)詢及站區開發計畫、利率調整對財務之影響、聯外交通及班次調整規劃、超商取票時點及經理人薪酬問題。
 - ※股東(戶號47721、56735)詢及公司何時損益兩平、運量評估、聯外交通接駁及海外可轉換公司債贖回資金規劃等問題。
 - ※股東(戶號61680、50410)詢及公司人事精簡、超商取票措施、何時損益兩平、公股董事長與公司治理是否衝突等問題。
 - ※股東(戶號44234、72491)表示以興建高鐵為榮、愛高鐵、喜歡搭高鐵，並建議政府協助路程延伸至屏東及加速桃園青埔站站區開發等。
 - ※股東(戶號47592)要求主席代為宣讀以下內容：高鐵是國家重大建設亦是國家進步的象徵，當初政府以BOT的方式建造，也是借助民間的資金，而如此艱鉅的工程，在殷前董事長領導之下付出多少心血才順利通車營運，目前只因利息負擔及折舊攤提等財務問題導致有所虧損，政府理應幫助高鐵向銀行團協調降低利率，而今反而從未付出人力資源便輕而易舉接管高鐵。還主張減資，那麼原始股東的權益何在？如要論績效那麼可以比較貓鼬、內湖捷運，營運之後是否有盈餘？為何馬上要求高鐵立即有盈餘？高鐵應該是屬於長期性投資，我們期待公司能努力用心經營。另外，政府接管後會更好嗎？
- 前揭股東詢問事項經主席及指定人員充分說明及答覆後，各發言股東已洽悉。

決議：

本案因股東（戶號71375）提出異議，主席爰裁示交付票決。表決結果：表決時出席股東表決權數為4,610,774,789權，贊成權數為4,505,009,166權，佔出席股東表決權97.71%，本案照案通過。

肆、選舉事項

選舉本公司第五屆董事及監察人案

一、依本公司章程第十七條、第十七條之一及第廿八條之規定，本公司設董事九至十五人（其中獨立董事不得少於二人，且不得少於董事席次五分之一）及監察人二人，董事及獨立董事人數授權由董事會議定之。本公司於九十八年第四屆第三十六次董事會決議，議定本次全體改選之董事應選人數為十五人（包含三席獨立董事），監察人應選人數為二人，俟改選完畢，於本次股東臨時會結束時起就任，任期三年，自九十八年十一月十日起迄一〇一年十一月九日止。

二、依本公司章程第十七條之一規定，有關應選獨立董事三人部分，係採候選人提名制度，經本公司依法公告受理提名期間及應選名額，其間僅本公司董事會依法定程序提名獨立董事候選人三人，並經第四屆第三十六次董事會審查通過，列入本公司獨立董事候選人名單。

三、本公司獨立董事候選人名單及其學歷、經歷、持有股數如下：

（一）獨立董事候選人：林振國

主要學歷：美國哈佛大學經濟學系進修研究、美國奧克拉荷馬州立大學經濟學系進修研究、台灣大學經濟學系畢

主要經歷：台灣高速鐵路(股)公司獨立董事、東海大學董事長、財團法人天使心家族社會福利基金會董事長、宏達國際電子(股)公司獨立董事、國票金融控股公司董事、台灣金聯資產管理公司董事長、中華民國對外貿易發展協會董事長、行政院政務委員、財政部部長、台灣省政府財政廳廳長、台北市政府財政局局長、台灣大學經濟學系教授

持有股數：0股

（二）獨立董事候選人：陳世圻

主要學歷：亞洲理工學院運輸交通工程研究所碩士、美國南加州大學系統管理研究所研究、中原大學土木工程學系工學士

主要經歷：台灣高速鐵路(股)公司獨立董事、國家政策研究基金會永續發展組召集人、台灣工程界協助震災重建家園協會理事長、中華民國道路協會常務理事、中華民國仲裁協會常務理事、交通部代理部長、交通部政務次長、台灣省政府交通處處長、台灣省交通處公路局局長、台北市政府捷運工程局副局長、交通部國道高速公路局交管組組長、中國土木水利工程學會理事長、中華民國道路協會理事長、國立成功大學交通管理科學研究所兼任副教授、國立交通大學交通運輸研究所兼任教授

持有股數：0股

（三）獨立董事候選人：劉維琪

主要學歷：美國西北大學企管博士、美國西北大學企管碩士、國立成功大學企管學士

主要經歷：國際票券金融(股)公司董事長、國票金融控股(股)公司董事、國立中山大學管理學院榮譽講座、財團法人高等教育評鑑中心基金會董事長、社團法人台灣評鑑協會理事長、國票金控公司董事長、寶華商業銀行董事長、行政院飛航安全委員會主任委員、國立中山大學校長、中央投資股份有限公司總經理、教育部高教司司長、行政院國家科學委員會人文社會處副處長、國立中山大學企業管理學系副教授、教授、系主任、所長、管理學院院長

持有股數：0股

四、本公司董事及監察人選舉辦法請參閱議事手冊第12頁至第13頁。

選舉結果：

（一）非獨立董事當選名單：

股東戶號 / 身分證統一編號	名稱或姓名	當選權數
51400	財團法人中華航空事業發展基金會 代表人：歐晉德	7,324,543,348
4	大陸工程股份有限公司 代表人：江金山	6,053,325,000
6	台北富邦商業銀行 股份有限公司	6,006,178,948
11	東元電機股份有限公司 代表人：邱純枝	5,926,247,523
10874	長榮國際股份有限公司 代表人：柯麗卿	5,913,191,220
3	太平洋電線電纜 股份有限公司	5,840,860,350
43831	中國鋼鐵股份有限公司 代表人：林中義	5,260,512,000
5762	台灣糖業股份有限公司 代表人：胡懋麟	5,260,000,000
38578	行政院國家發展基金管理會 代表人：洪茂蔚	5,213,166,700
38578	行政院國家發展基金管理會 代表人：張有恆	4,995,026,502
51401	財團法人中技社 代表人：潘文炎	4,976,796,006
27	東和鋼鐵企業股份有限公司 代表人：侯貞雄	3,687,865,428

（二）獨立董事當選名單：

身分證統一編號	姓名	當選權數
F10269xxxx	林振國	977,473,286
F10082xxxx	陳世圻	98,900,443
A10383xxxx	劉維琪	90,605,736

（三）監察人當選名單：

股東戶號 / 身分證統一編號	名稱或姓名	當選權數
10876	華新麗華股份有限公司	4,982,085,914
N10030xxxx	王景益	3,812,530,418

伍、臨時動議

股東發言紀要：

※股東（戶號56735、67244）再次詢及交通接駁、網路購票方便性、公司損益兩平時點、運量目標等問題。

※股東（戶號42501）詢及運量估算、人事節省等問題，並建議週末時段搭乘人次多，應加派人員服務。

※股東（戶號73552）詢及董事會及監察人應隨同律師及會計師調查原始股東自創始迄今，是否有損及股東權益情事，若有應做出相關賠償及選任檢查人等問題；並建議公司引進中資、開創利益或增資解決財務問題等。

※股東（戶號47592）表示高鐵運量減少，與政府過度開放到中國投資致200萬台商出走有關，對戶號73552股東所提高鐵應引進中資之建議不表贊同。

前揭股東建議事項經主席及指定人員充分說明及答覆後，各發言股東已洽悉。

決議：

本案因股東（戶號108）提出散會動議，主席爰裁示交付票決，表決結果：表決時出席股東表決權數為4,610,774,789權，贊成權數為4,389,047,165權，佔出席股東表決權95.19%，本案照案通過。

陸、散會：散會時間同日上午十一時五十五分正。