

1 0 0 4 1 5

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)

興雅國中站---
935/281/284/32/46/611/
939/647/651/66/912/915/
基隆路幹線/承德幹線/棕6/
/棕7/棕18/棕21/綠1
消防局(松仁)站---
281/284/32/611/647/66/912/
/915/基隆路幹線/市民小巴7/
承德幹線/棕6/棕7/棕18/棕21/
綠1/藍5/藍10



國內郵資已付
台北郵局許可證
台北字第1564號
國內郵簡
開會通知請即拆閱

第一聯

※本次股東常會恕不發放紀念品。

※本服務代理部依法令規定所蒐集之個人資料，僅在辦理服務業務之目的範圍內為處理或利用，其相關資料將依法令之保存期限及規定保存。

※集保結算所「股東e票通」電子投票平台<https://www.stockvote.com.tw>

股東 台啓

※(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)



富邦證券智能客服

<https://chatbot.fbs.com.tw/Webhook/>

中華民國112年5月25日
台北信義區松仁路九號一樓
國泰金融會議廳
國泰證券股份有限公司
儲蓄部
電話：(02)2225-1430

※參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。

112-1

台灣高速鐵路股份有限公司

一一二二年股東常會
出席通知書

91

時間：中華民國一一二二年五月二十五日(星期四)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：

親自參加股東常會者請蓋章或簽名

第二聯

91 台灣高速鐵路股份有限公司 現金股利領取方式申請書

Form for cash dividend collection application, including fields for account number, name, and bank details.

請蓋原留印鑑

茲同意本人每年度現金股利依左列登記資料辦理

台灣高速鐵路股份有限公司現金股利領取方式登記表

- 一、原登記帳號無誤且不變更者，不須將此申請書寄回。
二、欲變更現金股利領取方式者，請填妥本申請書，並蓋原留印鑑，於112年5月25日前寄達本公司服務代理機構。
三、欲選擇將現金股利直接匯入銀行帳戶之股東，以股東本人帳號為限。
四、如因資料不符導致遺匯，或要採匯款(新增)但未寄回本申請書者，一律依原留通訊地址郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓支票。

第三聯

台灣高速鐵路股份有限公司 股東常會選舉票

Table for shareholder election, listing candidates and their details.

股東會選舉表決注意事項：

- 一、本屆董事應選15席(含獨立董事5席)，計有15張選舉票。
二、15張選舉票列印於4張A4紙上，每1張選舉票請「擇1人」勾填「√」或塗黑填滿「■」，勾填2人以上則視為廢票。
三、方格勾填「√」或塗黑填滿「■」時，請勿超過方格線。
四、勾填完成，請沿虛線取下15張選舉票，投入選票箱中。

委託書使用須知

- 1. 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。
2. 委託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。
3. 徵求人如為信託專業、服務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
4. 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。
5. 委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，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。
6. 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))。
7. 法人指派代表人出席時，請檢附加蓋印鑑之指派書。
8. 欲出席股東會者請攜帶身分證明文件。
9. 委託書格式詳如第五聯。
10. 本次股東常會委託書統計驗機構為富邦綜合證券股份有限公司服務代理部。

高鐵

2023/4/13 AM 08:48 國泰證券新聞部承印 (02) 2225-1430

擬解除董事競業禁止限制名單

第四聯

董事	兼任他公司職務	董事	兼任他公司職務
財團法人中華航空事業發展基金會 代表人：江耀宗	財團法人中華航空事業發展基金會	董事	世正開發股份有限公司
	瑞儀光電股份有限公司	獨立董事	董事長
			茂網科技股份有限公司
中國鋼鐵股份有限公司 代表人：翁朝棟	中國鋼鐵股份有限公司	董事長	董事長
	中欣開發股份有限公司	董事	董事長
	中鴻鋼鐵股份有限公司	董事	台井科技股份有限公司
	中冠資訊股份有限公司	董事	董事長
	中宇環保工程股份有限公司	董事	京老滿餐飲股份有限公司
	財團法人工業技術研究院	常務董事	監察人
台灣糖業股份有限公司 代表人：陳昭義	台灣糖業股份有限公司	董事長	東培工業股份有限公司
	財團法人工業技術研究院	董事	監察人
東元電機股份有限公司 代表人：黃茂雄	東元國際投資股份有限公司	董事長	世華開發股份有限公司
	東安資產開發管理股份有限公司	董事長	董事長
	東安投資股份有限公司	董事長	董事
	東慧國際諮詢顧問股份有限公司	董事長	董事
	安台國際投資股份有限公司	董事長	Tecocapital Investment Co., Ltd.
	安悅國際股份有限公司	董事長	董事
	台灣宅配通股份有限公司	董事	Tecocapital Investment(SAMOA) Co., Ltd.
	澳洲德高(私人)有限公司	董事	董事長
	美國東元西屋馬達有限公司	董事	MOS Burger Australia Pty Ltd.
	安盛旅行社股份有限公司	董事長	董事長
	樂雅樂食品股份有限公司	董事長	Teco Elektrik Turkey A.S.
	魔術食品工業股份有限公司	董事	董事
			安台創新科技(廈門)有限公司
			TEMICO International
		TEMICO India Private Limited	
		世康開發股份有限公司	
		CDC Development India Private Limited	
		樂利股份有限公司	
		富邦媒體科技股份有限公司	
		美樂餐飲股份有限公司	
		富邦資產管理股份有限公司	
		董事	
		台北富邦商業銀行股份有限公司	
		代表人：洪主民	
		獨立董事：蔡堆	
		星宇航空股份有限公司	
		公益性獨立董事	

※參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。

112-91

第五聯

委託書		委託人(股東)		編號
股東戶號	持有股數	簽名或蓋章		
姓名或名稱		簽名或蓋章		
徵求人		簽名或蓋章		
戶號		簽名或蓋章		
姓名或名稱		簽名或蓋章		
受託代理人		簽名或蓋章		
戶號		簽名或蓋章		
姓名或名稱		簽名或蓋章		
身分證字號或統一編號		簽名或蓋章		
住址		簽名或蓋章		

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112年5月25日舉行之股東常會,代理人並依下列授權行使股東權利:
 (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)
 (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111年度營業報告書及財務報表案: (1) 承認 (2) 反對 (3) 棄權
 2. 本公司111年度盈餘分派案: (1) 承認 (2) 反對 (3) 棄權
 3. 選舉本公司第十屆董事案。
 4. 解除本公司第十屆董事競業禁止限制案:
 4-1 解除財團法人中華航空事業發展基金會代表人江耀宗:
 (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權
 4-2 解除中國鋼鐵股份有限公司代表人翁朝棟: (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權
 4-3 解除台灣糖業股份有限公司代表人陳昭義: (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權
 4-4 解除東元電機股份有限公司代表人黃茂雄: (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權
 4-5 解除台北富邦商業銀行股份有限公司代表人洪主民:
 (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權
 4-6 解除獨立董事蔡堆:
 (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權
 二、本股東未於前項 內勾選授權範圍或同時勾選者,視為全權委託,但服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 112年 月 日

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,可檢附具體事實向集保結算所檢舉,經查證屬實者,最高給予檢舉獎金二十萬元,檢舉電話: 02-55471111。

徵求場所及人員簽章處:

112-1

台灣高速鐵路股份有限公司一一二年股東常會開會通知

第六聯

一、本公司訂於民國112年5月25日(星期四)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),召開一一二年股東常會,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.分派本公司111年度董事酬勞及員工酬勞報告。3.本公司111年度給付董事酬金報告。4.修訂本公司「永續發展實務守則」報告。(二)承認事項:1.本公司111年度營業報告書及財務報表案。2.本公司111年度盈餘分派案。(三)選舉事項:選舉本公司第十屆董事案。(四)其他討論事項:解除本公司第十屆董事競業禁止限制案。(五)臨時動議。
 二、本公司盈餘分配案,業經董事會擬定如下:1.擬訂分配股東現金股利新臺幣3,770,956,349元,每股配發新臺幣0.67元。2.本次分配股東現金股利俟提報112年股東常會通過後,授權董事會另訂除息基準日分配之。
 三、解除董事競業禁止之說明:依公司法第209條規定,提請股東會同意解除本次新任董事暨其代表人競業禁止之限制。預擬董事暨其代表人競業禁止解除名單詳如第四聯,將依改選結果於股東會現場請求許可並解除其競業限制之董事及範圍。
 四、茲依公司法第165條規定自民國112年3月27日起至112年5月25日止為停止普通股過戶期間。
 五、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(112年5月19日)送(寄)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)。
 六、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112年4月24日上傳至證券暨期貨市場發展基金會網站,投資人如欲查詢,可直接鍵入網址https://free.sfi.org.tw至「委託書公告資料免費查詢系統」,輸入查詢條件即可。(公司代號:2633)
 七、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自112年4月25日至112年5月22日止,須憑CA憑證(自然人憑證、證券商網路下單憑證、網路銀行憑證、經濟部工商憑證、證券暨期貨共同憑證及政府憑證任一)登入臺灣集集中心保管結算所股份有限公司「股東e票通」【網址:https://www.stockvote.com.tw】依相關說明投票。依公司法規定以電子方式行使表決權時,視為親自出席股東會。股東以電子方式行使表決權,並以委託書委託代理人出席股東會者,以委託代理人出席行使之表決權為準。
 八、依據證券交易法第二十六條之二規定:「已依本法發行股票之公司,對於持有記名股票未滿一仟股股東,其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之」。
 九、本公司之章程就董事名額係採非固定數額制,本次應選董事10席、獨立董事5席。
 十、第十屆董事(含獨立董事)選舉說明事項:
 1.本公司經112年2月22日第九屆第35次董事會議,議定本次全體改選之第十屆董事

應選人數為15人(含獨立董事5人);本次董事(含獨立董事)選舉採候選人提名制度,候選人計15人,候選人名單如下。
 2.貴股東如欲查詢本次董事候選人學歷等資料,請逕至公開資訊觀測站(網址:https://mops.twse.com.tw)查詢。

董事(含獨立董事)候選人名單

序號	類別	候選人姓名	戶號	所代表法人
1	董事	江耀宗	51400	財團法人中華航空事業發展基金會
2	董事	潘清鴻	92268	交通部
3	董事	楊正君	92268	交通部
4	董事	洪玉芬	51400	財團法人中華航空事業發展基金會
5	董事	謝委呈	51400	財團法人中華航空事業發展基金會
6	董事	翁朝棟	43831	中國鋼鐵股份有限公司
7	董事	陳昭義	5762	台灣糖業股份有限公司
8	董事	高仙桂	38578	行政院國家發展基金管理會
9	董事	黃茂雄	11	東元電機股份有限公司
10	董事	洪主民	6	台北富邦商業銀行股份有限公司
11	獨立董事	邱堯東	-	不適用
12	獨立董事	蔡堆	-	不適用
13	獨立董事	王明德	-	不適用
14	獨立董事	石百達	-	不適用
15	獨立董事	賴勇成	-	不適用

註:若貴股東有董事選舉票分割之需求,敬請提前至富邦綜合證券服務代理部辦理。
 十一、依公司法172條、證交法26-1、43-6條暨相關法令規定,股東會議案主要內容得詳閱公開資訊觀測站(網址:https://mops.twse.com.tw)點選「電子書/年報及股東會相關資料」或點選「基本資料/公司基本資料/公司網址」連結至公司網站。
 十二、本次股東常會恕不發給紀念品。

此致
 貴股東

台灣高速鐵路股份有限公司董事會 敬啟

