

100

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)

興雅國中站---  
 270區/281/282副/284/284直/  
 46/611/621/647/650/651/  
 912/915/棕18/棕21/棕6/  
 紅56/綠1

消防局站---  
 266/266區/270區/281/282副/  
 284/284直/32/611/621/647/  
 650/912/915/市民小巴7/棕18/  
 棕21/棕6/綠1/藍10/藍5

## 股東常會會場位置圖



110

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  
 開會通知請即拆開

中華郵政特准掛號認爲新聞紙類  
 登記證：台北縣政府郵政管理局第10021號  
 郵政劃撥帳號：1029112001  
 儲蓄部：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)

※本股務代理部依法令規定所蒐集之個人資料，僅在辦理股務業務之目的範圍內爲處理或利用，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<http://www.stockvote.com.tw>

105-2

## 台灣高速鐵路股份有限公司

一〇五年股東常會  
 出席通知書

91

時間：中華民國一〇五年六月二十四日(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：

親自參加股東常會者請蓋章或簽名

※本次股東會紀念品自105年6月20日至105年6月24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)

91 台灣高速鐵路股份有限公司 現金股利領取方式申請書

戶號						戶名					
原登記											
銀行帳號											
變更領取方式	銀行代號	帳號(請由左方依序填寫分行別、科目、帳號、檢號，多餘空格留在右方)									
匯款領取											
支票領取											
股票領取	<input type="checkbox"/> 取消匯款改爲郵寄支票					<input type="checkbox"/> 取消匯款改爲親自領取支票					

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105年6月24日前寄達本公司股務代理機構。
- 三、欲選擇將現金股利直接匯入銀行帳戶之股東，以股東本人帳號爲限。
- 四、如因資料不符導致退匯，或要探匯款(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。

91

台灣高速鐵路股份有限公司 股東印鑑卡			戶號			印 (蓋章) 本股東辦理各項股務事宜即日 起概以右列印鑑爲憑 印鑑	
戶名				電話			
身分證號碼				出生日期			
戶籍地							
通訊處							

## 印鑑卡填寫須知

- 貴股東惠鑒：
- 一、請核對左列「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；或由父母雙方發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。

※依交易所92年6月30日台證上字第0920014651號函爲保障股東權益，請 貴股東自行填寫身分證字號等股東基本資料。

第二聯

第三聯

020977



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
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6月24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104年度營業報告書及財務報表承認案：(1)承認(2)反對(3)棄權
2.本公司104年度盈餘分派承認案：(1)承認(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
徵求場所及人員簽章處：

105-2

台灣高速鐵路股份有限公司一〇五年股東常會開會通知

- 一、本公司訂於民國一〇五年六月二十四日(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.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.分派104年度董監酬勞及員工酬勞報告案。(二)承認事項：1.本公司104年度營業報告書及財務報表承認案。2.本公司104年度盈餘分派承認案。(三)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台幣3,643,440,488元，每股配發新台幣0.65元。2.本次分配股東現金股利俟提報一〇五年股東常會通過後，授權董事會另訂除息基準日分配之。
三、茲依公司法第一六五條規定自民國一〇五年四月二十六日起至一〇五年六月二十四日止為停止普通股過戶期間。
四、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6月17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)。
五、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於一〇五年五月二十四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)
六、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105年5月25日至105年6月21日止，須憑CA憑證(自然人憑證、證券商網路單憑證、網路銀行憑證、工商憑證、證券暨期貨共同憑證、證交所公開資訊觀測站憑證及政府憑證任一式)登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」【網址：http://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。
七、本次股東常會紀念品自105年6月20日至105年6月24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

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，切實瞭解徵求人對股東會各項議案之意見。
2.受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。
3.徵求人如為信託事業、股務代理機構，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)。
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證機構為富邦綜合證券股份有限公司股務代理部。

台灣高速鐵路股份有限公司董事會 敬啟