

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(星期日例假日除外)

興雅國中站——  
270區/281/282副/284/32/46/  
611/621/647/651/66/912/  
915/基隆路幹線/承德幹線/  
棕18/棕21/棕6/綠1/綠16  
消防局(松仁)站——  
270區/281/282副/284/32/  
611/621/647/66/912/915/  
基隆路幹線/市民小巴7/  
承德幹線/棕18/棕21/棕6/綠1/  
藍10/藍5



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

第一聯

郵政特准掛號認爲新聞紙類  
中華郵政特准掛號認爲新聞紙類  
第0021號  
零售每份0.5元  
廣告刊例：(02)2255-1430  
信風公司印製

股東 台啓  
\*(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「集保e存摺」電子投票<https://www.stockvote.com.tw>

109-1

台灣高速鐵路股份有限公司  
一〇九年股東常會  
出席通知書  
時間：中華民國一〇九年五月二十一日(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

※本次股東常會恕不發放紀念品。

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

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)  
取消匯款改為郵寄支票 取消匯款改為親自領取支票

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109年5月21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 股東常會董事選舉票 1 109年5月21日  
出席證編號： 選舉權數：  
董事長： 副董事長：  
董事：  
 戶號：51400 財團法人中華航空事業發展基金會 代表人：江繼宗  
 戶號：92268 交通部 代表人：王國材  
 戶號：92268 交通部 代表人：劉明津  
 戶號：51400 財團法人中華航空事業發展基金會 代表人：柯勝興  
 戶號：1333 中國鋼鐵股份有限公司 代表人：翁朝輝  
 戶號：6767 台灣商業股份有限公司 代表人：陳昭義  
 戶號：18576 行政院國家發展基金管理會 代表人：高仙桂  
 戶號：11 東元電機股份有限公司 代表人：黃茂雄  
 戶號：6 台北富邦商業銀行股份有限公司 代表人：劉國治  
身分證統一編號：E10058XXXX 邱晃泉(獨立董事)  
身分證統一編號：U12015XXXX 石啓遠(獨立董事)  
身分證統一編號：M12152XXXX 賴勇成(獨立董事)  
身分證統一編號：L10093XXXX 蔡 堆(獨立董事)

股東會選舉表決注意事項：  
一、本屆董事應選13席(含獨立董事4席)，計有13張選舉票。  
二、13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人以上則視爲廢票。  
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13張選舉票，投入選票箱中。  
五、股東會選舉表決注意事項請參閱本公司網站(<http://www.thsrc.com.tw>)「投資人關係」專區之「股務資訊/股東會資訊」項下。

股東會配合疫情防治宣導事項：  
一、敬請 貴股東從國泰金融中心大樓正門進入，經紅外線體溫量測儀後，右轉至高鐵股東會會場。  
二、疫情期間請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。  
三、如欲出席股東會現場，請 貴股東自備口罩全程配戴口罩，並配合量測體溫。倘股東發燒達額溫37.5度或耳溫38度者，請股東回家休息或迅速就醫治療。  
四、本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

高鐵

信風資訊印刷廠承印 (02) 2225-1430

S  
109.03.05

擬解除董事競業禁止限制名單

第四聯

Table with columns for Director Name, Other Company Duties, and Director Name. Lists various companies and their respective directors.

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... 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證券代理部。

109-91

委託書

第五聯

Form for proxy voting with sections for '委託人(股東)', '徵求人', and '受託代理人'. Includes instructions and a table for the proxy agent.

109-1

台灣高速鐵路股份有限公司一〇九年股東常會開會通知

第六聯

Main notice text detailing the 109th Annual General Meeting, including agenda items like financial reports, dividends, and director elections.

Table titled '董事(含獨立董事)候選人名單' listing candidates for the board with columns for serial number, category, candidate name, ID number, and representative organization.

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。 敬啟