

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/32/32區/
 市民小巴7/藍5/藍10

股東臨時會會場位置圖



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

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。

105-1

| | | |
|---|-------------------------|-----------|
| <p>台灣高速鐵路股份有限公司 一〇五年股東臨時會 出席通知書</p> | | <p>91</p> |
| <p>時間：中華民國一〇五年三月十八日(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)</p> | | |
| <p>股東戶號： 股東戶名： 普通股股數：</p> | <p>親自參加股東臨時會者請蓋章或簽名</p> | |

※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)

貴股東惠鑒：

- 一、請核對下列「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；或由父母雙方簽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。

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. 本次股東臨時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。

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 起概以右列印鑑為憑。 |
| 戶名 | | | 電話 | | |
| 身分證號碼 | | | 出生日期 | | |
| 戶籍地 | | | | | |
| 通訊處 | | | | | |
| | | | | | 另檢附身分證影本一份 |

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

第一聯

第二聯

第三聯

中華民國一〇五年三月十八日
 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
 郵風公司印製，服務專線：(02)2255-1430

高鐵

020977
 郵風資訊印刷廠印 (02) 2225-1430

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 | | 簽名或蓋章 |
| | 身分證字號 或統一編號 | 姓名或名稱 | | 簽名或蓋章 |
| | 住 址 | 身分證字號 或統一編號 | | 簽名或蓋章 |

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)25471717。

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