

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11樓(壽德大樓)
電話：(02)2361-1300(代表號) 股票代號：2633
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)

反詐騙提醒：不聽來源不明資訊、不加陌生投資群組、不用保證獲利APP。接獲可疑電話，可撥打165或富邦證券反詐專線 0800-088-268查證。
富邦證券智能客服
https://chatbot.fbs.com.tw/Webhook/



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

新聞內裝有附件，應作信託品貼付郵資
中華郵政(股)公司許可證號碼第0021號
新聞公司印製，服務專線：(02)2225-1430

股東 台啓
※(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

本次股東常會恕不發放紀念品
集保結算所「股東e服務」電子投票 https://stockservices.tdcc.com.tw

第一聯

第二聯

委託書
91 台灣高速鐵路股份有限公司 115年股東常會 出席簽到卡
時間：中華民國115年5月27日(星期三)上午9時整
地點：台北市信義區松仁路九號一樓(國泰金融會議廳)
委託人(股東) 編號 91-115
股東戶號 簽名或蓋章
持有股數
姓名或名稱
徵求人 簽名或蓋章
戶號
姓名或名稱
受託代理人 簽名或蓋章
戶號
姓名或名稱
身分證字號或統一編號
住址

最高給予檢舉獎金二十萬元，檢舉電話：(02)2547-7777。
事證向集保結算所檢舉，經查證屬實者，發給獎金。
禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

第三聯

91 台灣高速鐵路股份有限公司 現金股利領取方式登記表
戶號 戶名 簽名或蓋章/原留印鑑
原登記銀行帳號
新變更登記
匯款領取 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)
支票 取消匯款改為郵寄支票 取消匯款改為親自領取支票(加蓋原留印鑑)
現金股利領取方式登記表須知
一、股東若有變更或新登記帳號，請填妥本人之銀行帳號並簽名或蓋章，於除息基準日前寄達本公司服務代理機構，原登記銀行帳號無誤者免寄回。
二、採匯款方式者，限股東本人帳號，並於發款日扣除匯款費用。
三、如因資料不符遭致退匯，或要採匯款(新增)但未寄回登記表者，一律依原留通訊地址以掛號郵寄抬頭對線禁止背書轉帳支票。
1. 若股東同意將股利發放紙本通知改為電子方式接收者，請逕至集保結算所「股東e服務」平台申請。
2. 申請「服務事務電子通知」網址：https://stockservices.tdcc.com.tw

2026/4/14 PM 02:00 備風資訊新聞印面承印 (02) 2225-1430

台灣高速鐵路股份有限公司 股東常會董事選舉票
115年5月27日
出席席編號： 選舉權數：
林玉芬(獨立董事)
蔡堆(獨立董事)
黃奕會(獨立董事)
石百遠(獨立董事)
賴勇成(獨立董事)

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
一、股東親自出席者，不得以另一份授權委託他人代理，出席簽到卡與委託書均簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為委託出席。
二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七條規定辦理。違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算。
三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
四、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，或參考公司案總之徵求人書面及廣告資料，切勿解除徵求人與擬支持被選舉人之實質關係及徵求人對股東會各項議案之意見。
五、委託出席者請詳填委託代理人戶號、姓名、身分證字號或統一編號、住址。(受託代理人若非股東身份，請填寫身分證字號或統一編號)。
六、徵求人如為信託事業、服務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或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。
八、委託書最遲應於開會五日前送達本公司服務代理機構當即郵寄給證券股份有限公司服務代理部(台北市中正區許昌街17號11樓)。
九、欲出席股東會者請攜帶身分證證明文件。
十、本次股東會委託書統計驗證機構為富邦綜合證券股份有限公司服務代理部。

台灣高速鐵路股份有限公司115年股東常會開會通知

第四聯

- 本公司訂於民國115年5月27日(星期三)上午9時整，假台北市信義區松仁路九號一樓(國泰金融會議廳)，召開115年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午8時00分起，報到處地點同開會地點。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. 本公司114年度給付董事酬金報告。3. 分派本公司114年度董事酬勞及員工酬勞報告。4. 修訂本公司「永續發展實務守則」報告。5. 本公司114年度募集國內無擔保普通公司債報告。6. 本公司關係人交易報告。(二)承認事項：1. 本公司114年度營業報告書及財務報表案。2. 本公司114年度盈餘分派案。(三)討論事項：1. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(四)選舉事項：選舉本公司第十一屆董事案。(五)其他議案：解除本公司第十一屆董事競業禁止限制案。(六)臨時動議。
- 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6,472,537,017元，每股配發新臺幣1.15元。2. 本次分配股東現金股利俟提報115年股東常會通過後，授權董事會另訂除息基準日分配之。
- 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選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六聯，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。
- 茲依公司法第165條規定自民國115年3月29日起至115年5月27日止為停止股票過戶期間。
- 檢奉 貴股東出席簽到卡及委託書各乙份，如決定親自出席，請於「出席簽到卡」簽名或蓋章後，於開會當日攜至會場辦理報到即可，如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥受託代理人姓名、身分證字號、地址及簽章後，最遲應於開會五日前(115年5月21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11樓)，辦理委託出席之相關手續。
- 本次股東會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於115年4月24日前公告於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入證基會網址<https://free.sfi.org.tw>至「委託書公告資料免費查詢」，輸入查詢條件即可。(股票代號:2633)
- 依證券交易法第26條之2規定：「已依法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一千股股東，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」。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自民國115年4月25日至115年5月24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、工商憑證、證券暨期貨共同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服務」(網址：<https://stockservices.tdcc.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。

九、第十一屆董事(含獨立董事)選舉說明事項：

- 本公司之章程就董事名額係採非明定固定數額制，經115年2月25日第十屆第36次董事會決議，議定本次全體改選之第十一屆董事應選人數為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。
- 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	史哲	51400	財團法人中華航空事業發展基金會
2	董事	楊正君	92268	交通部
3	董事	鄭光遠	92268	交通部
4	董事	林祥生	51400	財團法人中華航空事業發展基金會
5	董事	李典穎	51400	財團法人中華航空事業發展基金會
6	董事	謝委呈	51400	財團法人中華航空事業發展基金會
7	董事	黃建智	43831	中國鋼鐵股份有限公司
8	董事	吳明昌	5762	台灣糖業股份有限公司
9	董事	張朝能	38578	行政院國家發展基金管理會
10	董事	利明獻	11	東元電機股份有限公司
11	獨立董事	林玉芬	-	不適用
12	獨立董事	蔡堆	-	不適用
13	獨立董事	黃奕睿	-	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股務代理部辦理。

- 本次股東會議案若有依公司法第172條、證券交易法第26-1條暨相關法令規定應說明主要內容事項，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/home>)單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)並輸入「公司代號及年度」查詢股東會相關資料。

十一、本次股東常會恕不發放紀念品。

此致
貴股東



台灣高速鐵路股份有限公司董事會 敬啟

擬解除董事競業禁止限制名單

第六聯

姓名	兼任他公司職務		姓名	兼任他公司職務	
交通部 代表人：鄭光遠	國營臺灣鐵路股份有限公司	董事長	東元電機股份有限公司 代表人：利明獻	東安能源股份有限公司	董事長
	臺北大眾捷運股份有限公司	董事		新加坡德高電機(私人)有限公司	董事長
財團法人 中華航空事業發展基金會 代表人：林祥生	桃園航勤股份有限公司	監察人		德高國際(美國)有限公司	董事長
財團法人 中華航空事業發展基金會 代表人：李典穎	承業生醫投資控股股份有限公司	董事長		Teco Electric & Machinery Sdn.Bhd.	董事
財團法人 中華航空事業發展基金會 代表人：謝委呈	桃園航勤股份有限公司	董事		上海東元德高電機有限公司	董事
中國鋼鐵股份有限公司 代表人：黃建智	將來商業銀行股份有限公司	董事	Motovario S.p.A	董事	
	中國鋼鐵股份有限公司	董事長	雄獅旅行社股份有限公司	獨立董事	
	中鋼碳素化學股份有限公司	董事長	中華航空股份有限公司	獨立董事	
	中貿國際股份有限公司	董事	是方電訊股份有限公司	獨立董事	
	中盈投資開發股份有限公司	董事	易達通科技股份有限公司	監察人	
台灣糖業股份有限公司 代表人：吳明昌	中龍鋼鐵股份有限公司	董事	獨立董事：林玉芬	中華航空股份有限公司	獨立董事
	中宇環保工程股份有限公司	董事	獨立董事：蔡堆	星宇航空股份有限公司	公益性 獨立董事
	台灣糖業股份有限公司	董事長	獨立董事：黃奕睿	中華航空股份有限公司	獨立董事
	行政院國家發展基金管理會 代表人：張朝能	桃園國際機場股份有限公司	董事	獨立董事：石百達	裕慶金屬股份有限公司
東元電機股份有限公司 代表人：利明獻	東元電機股份有限公司	董事長	法人名稱	兼任他公司職務	
	東安資產開發管理股份有限公司	董事	財團法人 中華航空事業發展基金會	中華航空股份有限公司董事所代表法人	
	東安投資股份有限公司	董事	行政院國家發展基金管理會	中華航空股份有限公司董事所代表法人	
				高雄捷運股份有限公司董事所代表法人	
				陽明海運股份有限公司董事所代表法人	
				英屬開曼群島商 WeMo(Cayman) Corp 董事所代表法人	