

100-08  
 台北市中正區重慶南路一段83號5樓  
**台灣積體電路製造股份有限公司** 服務代理人  
 中國信託商業銀行代理部  
 電話：(02) 2760-2797  
 網址：www.chinatrust.com.tw  
 紀念品24 H語音專線：(02) 2311-1833 (股票代號：2330)

84

\*\*\*\*\*  
 股東服務通知  
 請閱背面  
 \*\*\*\*\*

(限向郵局窗口交寄)

國內郵資已付  
 北區局營收股  
 許可證北台字  
 第2796號

國內郵簡

未書寫正確郵遞區號者  
 應按信函交付郵資

股東 台啟

台北火車站(捷運站)  
 忠孝西路  
 公車站牌：重慶南路一段83號 中國信託 懷寧街70號 館前路  
 3 247  
 15 257  
 18 276  
 22 287  
 220 605  
 644  
 台北火車站(捷運站)  
 公車站牌：20 222 236 237 241 243 244 245  
 251 263 513 532 621 644 651 670 706

中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0038號  
 永信公司承印，TEL：(02) 2298-2928  
 郵簡內裝有右列附件，應作信函貼付郵資

第一聯：開會通知書

- 茲訂於民國九十二年六月三日(星期三)上午九時三十分假新竹科學工業園區活動中心禮堂(新竹市新安路二號)舉行本公司民國九十二年股東常會，會議召集事由：(一)民國九十一年度營業報告。(二)監察人審查報告。(三)報告本公司民國九十一年度與關係人取得或處分資產狀況。(四)報告本公司民國九十一年度對外背書保證作業情形。(五)報告本公司收回並銷除甲種特別股一、三〇〇、〇〇〇股及減少本公司之實收資本。(六)報告修訂九十一年度員工認股權憑證發行及認股辦法。(七)承認民國九十一年度之營業報告書及財務報表。(八)核准民國九十一年度盈餘分派之議案。(九)核准民國九十一年度盈餘轉增資(股利及員工紅利)之議案。(十)核准修訂公司章程。(十一)核准修訂取得或處分資產處理程序。(十二)核准修訂從事衍生性商品交易處理程序。(十三)核准修訂資金貸與他人作業程序。(十四)核准修訂背書保證作業程序。(十五)改選九位董事及三位監察人。(十六)核准解除新任董事之競業禁止限額。
- 本公司盈餘分派案，業經董事會擬訂如下：(一)特別股現金股息：總計新台幣四五五、〇〇〇、〇〇〇元，俟本年股東常會決議通過後，由董事會另訂配息基準日辦理之。(二)普通股股票股利：總計新台幣一四、八九八、三〇九、四〇〇元，每仟股配發捌拾股。(三)員工紅利：總計新台幣一、五三九、〇一二、九九〇元。普通股股票股利及員工紅利之發放，俟本年股東常會決議通過並呈奉主管機關核准後，由董事會另訂配股基準日辦理之。
- 依公司法第一六五條規定，自民國92年4月5日起至民國92年6月3日止停止股票過戶。
- 除公告外，特函奉達，並隨附股東常會出席通知書及委託書各一份，至希 察照撥冗出席。貴股東如親自出席時，請於出席通知書簽名或蓋章後連同出席簽到卡折疊寄回，若委託代理人出席時，請填具委託書及出席簽到卡後全聯折疊寄回，並請於開會五日以前，送達本公司服務代理人中國信託商業銀行代理部，經該部於出席簽到卡內加蓋登記章後，仍寄交 貴股東或 貴股東代理人收執，以憑出席股東常會。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於民國92年5月2日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，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』，點選『查詢委託書公告開會資料』後，輸入查詢條件即可。
- 敬請 察照辦理為荷。

此致 貴股東

台灣積體電路製造股份有限公司 董事會 敬啟



第三聯：貴股東如親自出席請於此聯簽章

92 出席通知書

本股東決定親自出席民國92年6月3日舉行之本公司股東常會，即請察照並將出席簽到卡寄交本人收執。此致  
 台灣積體電路製造股份有限公司

股東：  
 戶號：  
 股東：  
 戶名：

親自出席簽章處

編號：

92 台灣積體電路製造股份有限公司股東常會

時間：民國92年6月3日上午九時三十分  
 地點：新竹科學工業園區活動中心禮堂(新竹市新安路二號)

本簽到卡未加蓋登記章者無效。

出席簽到卡

親自  委託

股東戶號：  
 持有股數：

兌換紀念品簽章處

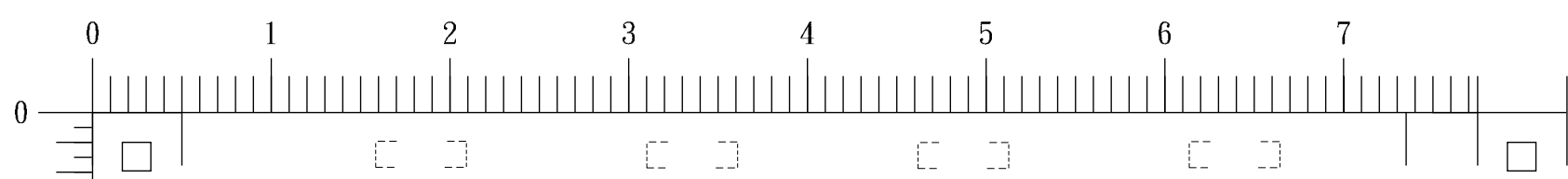
至徵求場所辦理委託出席領取紀念品者，請於背面委託書簽名或蓋章。

郵遞區號：  
 (收) 股東戶名：  
 件 股東通訊地址：  
 (人) 代理人姓名：  
 代理人通訊地址：

84 台積電

永信 (02) 22982928

B1  
 YS004441



### 股東服務通知

- 一、紀念品(電動牙刷)於開會當天會議結束前會場發放。
- 二、股東如不欲出席股東會，請於本通知書第三聯兌換紀念品簽章處簽名或蓋章後於民國92年5月19日~6月2日止至右列之紀念品發放處所(或至中國信託商業銀行代理部網站查詢，網址:www.chinatrust.com.tw)領取(僅領取紀念品，不作委託出席用)，恕不郵寄。
- 三、股東會當日備交通車(AM08:30新竹火車站及AM08:40清大台汽客運站往會場；會後循原路送返車站)，歡迎股東憑第三聯出席簽到卡搭乘。

紀念品發放處所	地址	電話	發放期間	
台積電二、五廠西側警衛室	新竹科學工業園區區三路121號	(03)578-0221	民國92年	
中國信託商業銀行	代理部	台北市中正區懷寧街70號	紀念品24H	
	中壢分行	桃園縣中壢市延平路500號	語音專線:	
	文心分行	台中市文心路四段875號	(02)2311-1833	6月2日
	嘉義分行	嘉義市民生北路241號	股票代號:2330	上午9點
	台南分行	台南市中正路31號	客服中心:	下午5點
	高雄分行	高雄市中正路168號		(02)2760-2797
全家福鞋業	花蓮分行	花蓮市中山路376號	民國92年	
	和平店	台北市和平東路2段58號1.2樓		5月19日
	文林店	台北市文林北路266號		6月2日
	大橋店	台北市民權西路116號		上午11點
	永吉店	台北市永吉路351號		下午10點
	忠孝店	台北市忠孝東路四段302號		例假日照常營業
復南店	台北市復興南路1段45號1樓			
光復店	新竹市光復路二段972號			
民生店	屏東市民生路81-5號			
三商百貨全省各分公司	自92年5月19日起請洽紀念品服務專線:020301033查詢			

寄件人: 區鄉鎮 市縣 (免貼郵票) 廣告回信 北台字第8400號

台北市重慶南路一段88號5樓(中國信託重慶大樓) 84 中國信託商業銀行股份有限公司 服務代理人 收

委託書		委託人(股東)	編號
格式一、 <input type="checkbox"/>	格式二、 <input type="checkbox"/>	姓名或名稱	84 台積電
(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，出席本公司民國92年6月3日舉行之股東常會，代理本股東就會議事項行使股東權利，並得對會議臨時事宜全權處理之。 (二)請將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 台灣積體電路製造股份有限公司 授權日期 年 月 日		姓名或名稱 戶號 姓名或名稱 戶號 姓名或名稱 戶號 地址	簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章
(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，出席本公司民國92年6月3日舉行之股東常會，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(同意或反對)： 1.承認民國九十一年度之營業報告書及財務報表： <input type="checkbox"/> 1)承認 <input type="checkbox"/> 2)反對 <input type="checkbox"/> 3)棄權 2.極高民國九十一年度盈餘分派之議案： <input type="checkbox"/> 1)贊成 <input type="checkbox"/> 2)反對 <input type="checkbox"/> 3)棄權 3.極高民國九十一年度盈餘轉增資本(股利及員工紅利)之議案： <input type="checkbox"/> 1)贊成 <input type="checkbox"/> 2)反對 <input type="checkbox"/> 3)棄權 4.極高修改公司章程： <input type="checkbox"/> 1)贊成 <input type="checkbox"/> 2)反對 <input type="checkbox"/> 3)棄權 5.極高修改取得或處分資產處理程序： <input type="checkbox"/> 1)贊成 <input type="checkbox"/> 2)反對 <input type="checkbox"/> 3)棄權 6.極高修改從事衍生性商品交易處理程序： <input type="checkbox"/> 1)贊成 <input type="checkbox"/> 2)反對 <input type="checkbox"/> 3)棄權 7.極高修改資金貸與他人作業程序： <input type="checkbox"/> 1)贊成 <input type="checkbox"/> 2)反對 <input type="checkbox"/> 3)棄權 8.極高修改背書保證作業程序： <input type="checkbox"/> 1)贊成 <input type="checkbox"/> 2)反對 <input type="checkbox"/> 3)棄權 9.改選九位董事及三位監察人。 10.極高解除新任董事之競業禁止限制： <input type="checkbox"/> 1)贊成 <input type="checkbox"/> 2)反對 <input type="checkbox"/> 3)棄權 11.臨時動議。 (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 台灣積體電路製造股份有限公司 授權日期 年 月 日		<input type="checkbox"/> 內打"√"者表示對左列各項議案均表承認或贊成。 徵求人簽名或蓋章 受託代理人簽名或蓋章	

#### 委託書使用須知

- 委託書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一七七條規定辦理。
- 應使用本公司印發之委託書用紙，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者，視為委託出席。
- 委託代理人出席請於委託書簽名或蓋章，並請親自填具徵求人或受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址。
- 非屬徵求委託書之受託代理人，所受委託之人數不得超過三十人；受三人以上股東委託者，其代理之股數不得超過其本身持有股數四倍外，受託代理人如係董事或監察人被選舉人或該次股東會無選舉董事或監察人之議案，其代理股數不得超過已發行股份總數百分之三；受託代理人如係支持他人競選董事或監察人者，其代理股數不得超過已發行股份總數百分之一。
- 股東欲撤銷委託者，至遲應於股東會開會日三天前，完成書面通知徵求人(受託代理人)及取回委託書，並以書面通知公司。徵求人(受託代理人)應彙整撤銷委託之股東明細表於股東會前送達本公司服務代理人中國信託商業銀行代理部。
- 委託書最遲應於開會五日前送達中國信託商業銀行代理部。

請於委託書格式一或格式二內擇一打✓，二種格式同時打✓時視為全權委託。  
 永信 (02) 22982928  
 B2 YS004441