

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 股務代理人
 中國信託商業銀行代理部
 電話：(02) 2361-3033
 網址：www.chinatrust.com.tw
 紀念品24 H語音專線：(02) 2311-1833(股票代號：2330)

84

※※※※※※※※※※
 ※開會通知※
 ※請閱背面※
 ※※※※※※※※※※

(限向郵局窗口交寄)



國內
郵資已付

台北郵局許可證
 台北字第1333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
 懷寧街70號
 中國信託
 重慶南路一段83號5F
 公車站牌：20, 222, 236, 237, 241, 243, 244, 245, 251, 263, 513, 532, 621, 644, 651, 670, 706
 公車站牌：3, 15, 18, 22, 220, 247, 257, 276, 287, 605, 644

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
 郵簡內裝有看有附件，應作信函貼足郵資

※銀行名稱及代號 (請填寫正確)

- 001 匯豐銀行
- 002 渣打銀行
- 003 豐泰信託
- 004 陽明信託
- 005 聯華信託
- 006 遠東信託
- 007 復華信託
- 008 中興信託
- 009 華南信託
- 010 華僑信託
- 011 華僑信託
- 012 華僑信託
- 021 中國信託
- 050 中國信託
- 054 中國信託
- 055 中國信託
- 056 中國信託
- 081 國泰商業銀行
- 083 國泰商業銀行
- 103 國泰商業銀行
- 108 國泰商業銀行
- 118 國泰商業銀行
- 151 國泰商業銀行
- 803 國泰商業銀行
- 804 國泰商業銀行
- 805 國泰商業銀行
- 806 國泰商業銀行
- 807 國泰商業銀行
- 808 國泰商業銀行
- 809 國泰商業銀行
- 810 國泰商業銀行
- 811 國泰商業銀行
- 812 國泰商業銀行
- 813 國泰商業銀行
- 814 國泰商業銀行
- 815 國泰商業銀行
- 816 國泰商業銀行
- 825 國泰商業銀行
- 016 國泰商業銀行
- 017 國泰商業銀行
- 052 國泰商業銀行
- 053 國泰商業銀行
- 822 國泰商業銀行

姓名	身分證字號	戶號	84
說明事項	一、原登記匯款帳號	台積電	
	二、原登記匯款帳號如有變更或新設民國93年5月11日前未將匯款帳號及支取帳號(其合計29元)通知本公司者，本公司將按原登記匯款帳號及支取帳號辦理匯款(其合計29元)。		
原留印鑑	辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款行採用中國信託商業銀行者免扣匯費。	銀行名稱	銀行代號
	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)		
	郵局存簿(PO7)局號	帳號	

第二聯：現金股利匯撥聲請書

貴股東欲匯款之金融機構未列於上述一覽表者，可自行於匯撥聲請書內填入該金融機構帳號。

93 出席通知書

本股東決定親自出席民國93年5月11日舉行之本公司股東常會，請 察照。
 此 致
 台灣積體電路製造股份有限公司

股東：
 股東戶號：
 股東：
 股東戶名：

親自出席簽章處

93 台灣積體電路製造股份有限公司股東常會

時間：民國93年5月11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

編號：

永信 (02) 22982928

D1
 YS005493

開會通知書

- 茲訂於民國九十三年五月十一日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)舉行本公司民國九十三年股東常會,會議召集事由:(一)報告事項:1.民國九十二年度營業報告。2.監察人查核報告。3.報告本公司民國九十二年與關係人取得或處分資產狀況。4.報告本公司民國九十二年度對外背書保證作業情形。(二)承認案及決議案:1.承認民國九十二年之營業報告書及財務報告表。2.核准民國九十二年盈餘分派之議案。3.核准民國九十二年盈餘轉增資(股利及員工紅利)之議案。
- 本公司盈餘分派案,業經董事會擬訂,其主要內容如下:(一)特別股現金股息:總計新台幣一八四、四九三、一五〇元。(二)普通股現金股利:總計新台幣一、一五九、九七一、三九〇元。每股配發〇.六元。(三)普通股股票股利:總計新台幣二、七三三、二六六、五八〇元。每仟股配發一四〇股。(四)員工股票紅利:總計新台幣二、七二六、五一三、六三〇元。(五)員工現金紅利:總計新台幣六八二、六二八、四〇一元。特別股現金股息、普通股現金股利及員工現金紅利,俟本年股東常會決議通過後,由董事會另訂基準日辦理之。普通股股票股利及員工股票紅利,俟本年股東常會決議通過後,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93年3月13日起至民國93年5月11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,請親至股東會會場辦理出席,勿將出席通知書暨出席簽到卡寄回;若委託代理人出席時,請填具委託書後於開會五日以前,送達本公司服務代理人中國信託商業銀行代理部,經該部受理後另行寄發出席簽到卡,以憑出席股東常會。
- 如有股東徵求委託書,本公司將於民國93年4月9日製作徵求人徵求資料彙總表,掛載於證基會網站,投資人如欲查詢,可直接輸入網址 <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」由此進入,輸入查詢條件即可。敬請 察照辦理為荷。



貴股東
台灣積體電路製造股份有限公司 董事會 敬啟

股東服務通知

- 紀念品(風衣)於開會當天會議結束前會場發放。
- 股東如欲委託代理出席領取紀念品時,請於委託書簽名或蓋章自民國93年4月26日~5月5日止洽本公司委任之股東受託代理人中國信託商業銀行(地址如表一)辦理,恕不郵寄。
- 股東如不欲出席股東會,請於本通知書第三聯免稅紀念品發給章簽名或蓋章後於民國93年4月26日~5月10日止至表二、表三所列之紀念品發放處所或於民國93年5月6日~5月10日至表一所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.chimitrust.com.tw)領取(僅領取紀念品,不作委託出席用),恕不郵寄。
- 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;會後換原路送返車站),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	營業時間
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24小時	上午9點~下午5點 例假日除外
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	
嘉義分行	嘉義市民生北路241號	股票代號:2330	
中台南分行	台南市民生路一段167號		
高雄分行	高雄市中正路168號		
花蓮分行	花蓮市中山路376號		
表二 東側警衛室	新竹科學工業園區區區三路121號	(03)578-0221	
表三 永和店	台北市和平東路2段58號1、2樓	(02)2735-9273	
文林店	台北市文林北路266號	(02)2822-1202	
大橋店	台北市民權西路116號	(02)2553-7909	上午11點~下午10點 例假日照常營業
福永吉店	台北市永吉路351號	(02)2756-5910	
忠孝店	台北市忠孝東路四段302號	(02)8771-0621	
復興店	台北市復興南路1段45號1樓	(02)2751-6915	
光復店	新竹市光復路二段972號	(03)523-3237	
三商百信	民國93年4月26日起請各分行服務專線:020301033查詢		

市 縣 區 鄉 鎮 里 村 路 街 巷 弄 號 之 () 號 (樓)

廣告回信
台灣北區郵政管理局登記證
北台字第8400號
(免貼郵票)

84

台灣積體電路製造股份有限公司 服務代理人 中國信託商業銀行股份有限公司 代理部 收

台北市重慶南路一段88號5樓(中國信託重慶大樓)

100

委託書		委託人(股東)		編號 (84) 台積電	
格式一、 (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93年5月11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與意見。 1.承認民國九十二年之營業報告書及財務報告表: <input type="checkbox"/> (1)承認 <input type="checkbox"/> (2)反對 <input type="checkbox"/> (3)棄權 2.核准民國九十二年盈餘分派之議案: <input type="checkbox"/> (1)贊成 <input type="checkbox"/> (2)反對 <input type="checkbox"/> (3)棄權 3.核准民國九十二年盈餘轉增資(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.臨時動議。 (註)本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 (註)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	格式二、 (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93年5月11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與意見。 1.承認民國九十二年之營業報告書及財務報告表: <input type="checkbox"/> (1)承認 <input type="checkbox"/> (2)反對 <input type="checkbox"/> (3)棄權 2.核准民國九十二年盈餘分派之議案: <input type="checkbox"/> (1)贊成 <input type="checkbox"/> (2)反對 <input type="checkbox"/> (3)棄權 3.核准民國九十二年盈餘轉增資(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.臨時動議。 (註)本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 (註)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 持有股數 簽名或蓋章 <input type="checkbox"/> 內打"✓"者表示對左列各項議案均表承認或贊成。	姓名或蓋章	姓名或蓋章	
徵求		姓名或名稱	姓名或蓋章	姓名或蓋章	姓名或蓋章
委託書		姓名或名稱	姓名或蓋章	姓名或蓋章	姓名或蓋章

委託書使用須知

- 委託書應依本行公告之委託書格式填寫,委託書應於開會前送交本行,委託書應於開會前送交本行,委託書應於開會前送交本行。
- 委託書應由委託人親自簽名或蓋章,委託書應由委託人親自簽名或蓋章,委託書應由委託人親自簽名或蓋章。
- 委託書應由委託人親自簽名或蓋章,委託書應由委託人親自簽名或蓋章,委託書應由委託人親自簽名或蓋章。
- 委託書應由委託人親自簽名或蓋章,委託書應由委託人親自簽名或蓋章,委託書應由委託人親自簽名或蓋章。
- 委託書應由委託人親自簽名或蓋章,委託書應由委託人親自簽名或蓋章,委託書應由委託人親自簽名或蓋章。
- 委託書應由委託人親自簽名或蓋章,委託書應由委託人親自簽名或蓋章,委託書應由委託人親自簽名或蓋章。
- 委託書應由委託人親自簽名或蓋章,委託書應由委託人親自簽名或蓋章,委託書應由委託人親自簽名或蓋章。

永信 (02) 22982928
D2
YS005493-1