

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
 中國信託商業銀行法人信託作業客服部 (原代理部)
 電話：(02) 2361-3033
 網址：www.chinatrust.com.tw

(限向郵局窗口交寄)

84

開會通知請閱背面
 親自出席無須寄回



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

第一聯

中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0038號
 本信公司承印，TEL：(02) 2298-2928
 郵簡內裝有附件，應作營業臨時信件郵寄

股東服務通知

- 一、本次股東臨時會，恕不發放紀念品。
- 二、股東臨時會當日備交通車 (AM08:00 新竹火車站及 AM08:20 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。

第二聯

第三聯：親至股東會現場辦理出席
 貴股東如親自出席請於此聯簽章後

93 出席通知書

本股東決定親自出席民國93年12月21日舉行之本公司九十二年股東臨時會，請察照。

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

本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無效，股東請勿於此欄蓋章

台灣積體電路製造股份有限公司九十二年股東臨時會

93 親自 委託 出席簽到卡

時間：民國93年12月21日上午九時
 地點：本公司十二廠(新竹科學工業園區力行六路八號)

股東戶號：
 持有股數：

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：

編號：

84 台積電(臨)

永信 (02) 22982928

YS007222

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國九十三年十二月二十一日上午九時假本公司十二廠（新竹科學工業園區力行六路八號）舉行本公司九十三年股東臨時會，會議召集事由：修訂公司章程部份條文，其中包括未來股利分派擬以現金股利為優先，且股票股利分派之比例以不高於股利總額之百分之五十為原則。
- 二、依公司法第一六五條規定，自民國93年11月22日起至民國93年12月21日止停止股票過戶。
- 三、檢奉出席通知書及委託書各一份，**貴股東如決定親自出席時，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後（無須寄回），於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行法人信託作業客服部（原代理部），以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。**
- ※四、如有股東徵求委託書，本公司將於民國93年12月3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由此進入』後，輸入查詢條件即可。
- 五、敬請 察照辦理為荷。

貴股東

此 致

台灣積體電路製造股份有限公司

董事會



敬啟

廣告 回 信

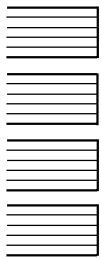
臺灣北區郵政管理局登記證
北台字第8400號

(免貼郵票)

寄件人：
市 縣
區 鄉 鎮
里 村
路 街
段 巷 弄 號 之
() 樓

台灣積體電路製造股份有限公司 股務代理人
中國信託商業銀行法人信託作業客服部(原代理部) 收

84



台北市重慶南路一段88號5樓(中國信託重慶大樓)

100

委託書使用須知

- 一、委託書格式一、 格式二、 內擇一打✓，二種格式同時打✓時視為全權委託。
- 二、委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託人應於委託書上簽名或蓋章，並註明委託日期。
- 三、委託書應於開會前送達本公司股務代理人，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
- 四、委託書應於開會前送達本公司股務代理人，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
- 五、委託書應於開會前送達本公司股務代理人，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
- 六、委託書應於開會前送達本公司股務代理人，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
- 七、委託書應於開會前送達本公司股務代理人，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。

委 託 書		委託人(股東)	編號 (84)台積電(臨)
<p>格式一、<input type="checkbox"/></p> <p>(-)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12月21日舉行之九十二年股東臨時會，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。</p> <p>1.核准修訂公司章程： <input type="checkbox"/>1)贊成 <input type="checkbox"/>2)反對 <input type="checkbox"/>3)棄權</p> <p>2.臨時動議。</p> <p>(-)本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。</p> <p>(-)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)。</p> <p style="text-align: right;">此 致 台灣積體電路製造股份有限公司 授權日期 年 月 日</p>	<p>格式二、<input type="checkbox"/></p> <p>(-)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12月21日舉行之九十二年股東臨時會，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。</p> <p>1.核准修訂公司章程： <input type="checkbox"/>1)贊成 <input type="checkbox"/>2)反對 <input type="checkbox"/>3)棄權</p> <p>2.臨時動議。</p> <p>(-)本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。</p> <p>(-)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)。</p> <p style="text-align: right;">此 致 台灣積體電路製造股份有限公司 授權日期 年 月 日</p>	<p>股東姓名 姓名或名稱 持有股數</p> <p><input type="checkbox"/> 內打"✓" 者表示對左列各項議案均表承認或贊成。</p>	<p>簽名或蓋章</p>
		徵 求 人	簽名或蓋章
		受 託 代 理 人	簽名或蓋章
		戶 號	戶 號
		姓名或名稱	姓名或名稱
		戶 號	戶 號
		姓名或名稱	姓名或名稱
		地址	地址