

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
 紀念品24H 語音專線：(02) 2311-1833 (股票代號：2330)

(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

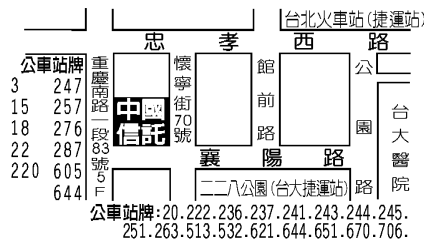
台北郵局許可證
 台北字第1333號

國內郵簡

未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資

第一聯

股東 台啓



中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第00388號
 承印，TEL：(02)2298-2928
 郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資

※銀行名稱及代號
 (請填寫正確)

信局	001	渣打	083	安泰	816
信局	002	滙豐	103	慶豐	825
信局	003	陽明	108	北國	825
信局	004	板橋	118	泰世	012
信局	005	聯中	151	國華	013
信局	006	中速	803	北商	016
信局	007	復建	804	國商	017
信局	008	玉山	805	國際	051
信局	009	萬寶	806	高商	052
信局	010	高寶	807	信託	053
信局	011	華山	808	中國	052
信局	021	華南	809	信託	053
信局	050	華南	810	信託	053
信局	054	華南	812	信託	053
信局	056	華南	814	信託	053
信局	081	華南	815	信託	053

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

姓名	身分證字號	戶號	84
說明事項	原登記匯款帳號		
原留印鑑	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(H)	P07 局號

第二聯：現金股利匯撥聲請書

94 出席通知書
 本股東決定親自出席民國94年5月10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： 親自出席簽章處
 戶號：
 股東： 戶名：

94 台灣積體電路製造股份有限公司股東常會
 時間：民國94年5月10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)

本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無效，股東請勿於此欄蓋章。

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：

第三聯：親至股東親自出席會場請於此聯簽章後

編號： 84 台積電

開 會 通 知 書

股 東 服 務 通 知

- 茲訂於民國九十四年五月十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)舉行本公司民國九十四年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.民國九十三年度營業報告。2.監察人查核報告。3.報告民國九十三年度與關係人取得或處分資產狀況。4.報告民國九十三年度對外背書保證作業情形。5.報告民國九十三年度買回庫藏股執行情形。(二)承認案及決議案：1.承認民國九十三年度之營業報告書及財務報表。2.核准民國九十三年度盈餘分派之議案。3.核准民國九十三年度盈餘轉增資(股利及員工紅利)之議案。4.核准修訂公司章程。
- 本公司盈餘分派案，業經董事會擬訂，其主要內容如下：(一)普通股現金股利：總計新台幣四、五〇四、〇九六、八六四元。每股配發二元。(二)普通股股票股利：總計新台幣一、六二六、〇二四、二二〇元。每千股配發五〇股。(三)員工現金紅利：總計新台幣三、〇八六、二一五、二四六元。(四)員工股票紅利：總計新台幣三、〇八六、二一五、二六〇元。普通股現金股利，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。
- 依公司法第六十五條規定，自民國94年3月12日起至民國94年5月10日止停止股票過戶。
- 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。

※五、如有股東欲委託書，本公司將於民國94年4月8日製作徵求徵求資料彙總表揭露於證基會網站，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「查詢委託書公告相關資料」由此進入，輸入查詢條件即可。

六、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

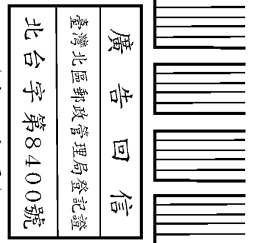


- 紀念品(空氣燈泡手電筒)於開會當天會議結束前會場發放。
- 股東如欲委託代理出席領取紀念品時，請於委託書簽名或蓋章自民國94年1月25日~5月1日止洽本公司委任之股東受託代理人中國信託商業銀行(地址如表一)辦理，恕不郵寄。本地區停車不便，請儘量搭乘大眾運輸交通工具。
- 股東如不欲出席股東會，請於本通知書第三聯兌換紀念品簽單處簽名或蓋章後於民國94年1月25日~5月9日止至表二、表三所列之紀念品發放處所或於民國94年5月5日~5月9日至表一所列之紀念品發放處所(或至中國信託商業銀行法人信託作業客服部(原代理部)網站查詢，網址：www.chinatrust.com.tw)領取(僅領取紀念品，不委託出席用)，恕不郵寄。
- 股東會當日備交通車(AM08:30新竹火車站及AM08:40清大汽管運站往會場；會後循原路返回車站)，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	台北市中正區德慶街70號		
中興分行	桃園縣中壢市延平路500號	紀念品 2 4 H	上午 9 點 ~ 下午 5 點 例假日除外
文心分行	台中市文心路四段875號	語音專線：	
嘉義分行	嘉義市民生北路241號	(02) 2311-1633	
中台南分行	台南市民生路一段167號	股票代號：2330	
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	台積電二、五廠東側警衛室	新竹科學工業園區國二路121號	(03) 563-6688
表三	和平店	台北市和平東路二段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 1 0 點 例 假 日 照 常 營 業
復興店	台北市復興南路一段45號1樓	(02) 2751-6953	
慈文店	桃園市中正路847號1.2樓	(03) 316-7216	
光復店	新竹市光復路二段972號	(03) 523-3237	
中華店	台南市中華南路一段217號	(06) 260-4817	
三昌會務中心	自民國94年4月25日起請洽紀念品服務專線：020301033查詢		

收件人：市縣區鄉鎮里村路街段巷弄號之(樓)號

(免貼郵票)



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83號5樓(中國信託重慶大樓)

1100-08

委 託 書		委託人(股東)	編號 (84) 台積電
格式一 (一)茲委託 (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94年5月10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.承認民國九十三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.核准民國九十三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.核准民國九十三年度盈餘轉增資(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.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 (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	格式二 (一)茲委託 (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94年5月10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.承認民國九十三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.核准民國九十三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.核准民國九十三年度盈餘轉增資(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.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 (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	股 東 戶 號 姓 名 或 名 稱 戶 號 姓 名 或 名 稱 戶 號 姓 名 或 名 稱	簽 名 或 蓋 章 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

- 委託書應依公司開會規則及公司法第七條規定辦理。
- 股東應使用本公司印發之委託書，委託書均簽名或蓋章，委託書由股東親自出席或委託代理人出席，委託代理人戶號、姓名、身分證號碼、住址。
- 徵求委託書之徵求外，其代理之股數不得超過公司已發行股份總數之百分之三。
- 非屬徵求委託書之受託代理人，所受委託之股數不得超過三十人，其代理之股數不得超過其本身持有股數四倍外，亦不得超過公司已發行股份總數之百分之三。
- 委託書總應於開會五日前送達中國信託商業銀行法人信託作業客服部(原代理部)。
- 本公司委任中國信託商業銀行法人信託作業客服部(原代理部)擔任本次股東會股東之受託代理人。