



# 開 會 通 知 書

# 股 東 服 務 通 知

- 茲訂於民國九十五年五月十六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)舉行本公司民國九十五年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.民國九十四年度營業報告；2.監察人查核報告；3.報告民國九十四年度與關係人取得或處分資產狀況；4.報告民國九十四年度對外背書保證作業情形。(二)承認、討論及選舉事項：1.承認民國九十四年度之營業報告書及財務報表；2.核准民國九十四年度盈餘分派之議案；3.核准民國九十四年度盈餘轉增資(股利及員工紅利)及資本公積轉增資之議案；4.核准修訂公司章程；5.改選九位董事及二位監察人。(三)臨時動議。
- 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61,825,061.618元，每股配發2.5元。(二)普通股股票股利：總計新台幣3,709,503,700元，每仟股配發15股，另由資本公積轉增資發行新股總計新台幣3,709,503,700元，每仟股配發15股，合計每仟股配發30股。(三)員工現金紅利：總計新台幣3,432,128,678元。(四)員工股票紅利：總計新台幣3,432,128,680元。普通現金股利，俟本年度股東常會決議通過後，由董事會另訂基準日辦理之。普通股票股利、資本公積轉增資發行新股及員工股票紅利，俟本年度股東常會決議通過後呈奉主管機關核准後，由董事會或其授權之人另訂配發基準日辦理之。
- 依公司法第165條規定，自民國95年3月18日起至民國95年5月16日止停止股票過戶。
- 敬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，並親填委託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司服務代理人中國信託商業銀行信託作業客服部(原代理部)，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。

- 紀念品(運動背包)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95年4月14日~5月9日止洽徵求人之徵求場所辦理，恕不郵寄。
- 徵求場所自95年4月13日起詳見證基會網站(網址：<http://free.sfi.org.tw>)、中國信託商業銀行信託作業客服部(原代理部)網站(網址：[www.chinatrust.com.tw](http://www.chinatrust.com.tw))或利用語音專線(02)2311-1833按股票代號：2330查詢。
- 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95年5月2日~5月15日止至下表所列之紀念品發放處領取(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清大台大汽客運站往會場；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	營業時間
中國信託商業銀行	台北市中正區懷寧街70號	紀惠5624H	上午9點 下午5點 例假日除外
中環信託分行	桃園縣中壢市中北路2段446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	
康台南分行	台南市長樂路二段290號		
南高雄分行	高雄市一心二路21號		
花蓮分行	花蓮市中山路376號		
台積電-五廠東側營業室	新竹科學工業園區區區三路121號	(03)563 6688	
和 平 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1.2樓	(02)2755 7909	
忠 孝 店	台北市忠孝路351號	(02)2755 5910	上午11點 下午10點 例假日照常營業
福 忠 孝 店	台北市忠孝東路4段302號	(02)8771 0620	
捷 南 店	台北市復興南路1段45號1樓	(02)2751 6953	
慈 文 店	桃園市中正路847號1.2樓	(03)316-2216	
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 南 百 貨 全省各分公司	自民國95年5月2日起請洽紀念品服務專線：020301033查詢		

## 台灣積體電路製造股份有限公司民國九十五年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期民國九十五年五月十六日

序號	徵 求 人	擬支持董事、監察人被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
1	何麗梅	董事被選舉人： 張忠謀 荷蘭商飛利浦電子(股)公司 代表人：羅貝茲 曾繁城 行政院開發基金管理委員會 代表人：史欽泰 蔡力行 獨立董事被選舉人： 施振榮 彼得·邦菲 雷斯特·梭羅 卡莉·菲奧莉娜 監察人被選舉人： 行政院開發基金管理委員會 代表人：何俊輝 邁可·波特	主要經營理念： 1. 堅持高度職業道德 2. 專注於「專業積體電路製造服務」本業 3. 放眼世界市場，國際化經營 4. 注意長期策略，追求永續經營 5. 兼顧股東權益與員工福利，盡力回饋社會	台北市仁愛路4段169號16樓
2	杜東佑			

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請上證基會網站(<http://free.sfi.org.tw/>)查詢。

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95年5月16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. 承認民國九十四年度之營業報告書及財務報表： <input type="checkbox"/> 承認 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 棄權 2. 核准民國九十四年度盈餘分派之議案： <input type="checkbox"/> 贊成 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 棄權 3. 核准民國九十四年度盈餘轉增資(股利及員工紅利)及資本公積轉增資之議案： <input type="checkbox"/> 贊成 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 棄權 4. 核准修訂公司章程： <input type="checkbox"/> 贊成 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 棄權 5. 改選九位董事及二位監察人。 6. 臨時動議。 (二)本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 (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	股東戶號 姓名或名稱 持有股數 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 五 年 內 各 項 登 記 證 據 地 址		
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95年5月16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. 承認民國九十四年度之營業報告書及財務報表： <input type="checkbox"/> 承認 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 棄權 2. 核准民國九十四年度盈餘分派之議案： <input type="checkbox"/> 贊成 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 棄權 3. 核准民國九十四年度盈餘轉增資(股利及員工紅利)及資本公積轉增資之議案： <input type="checkbox"/> 贊成 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 棄權 4. 核准修訂公司章程： <input type="checkbox"/> 贊成 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 棄權 5. 改選九位董事及二位監察人。 6. 臨時動議。 (二)本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 (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			

### 委託書使用須知

- 委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並註明委託人姓名、地址、戶號、持有股數等資料，委託書應於開會前送達本公司信託作業客服部(原代理部)。
- 委託書應於開會前送達本公司信託作業客服部(原代理部)。
- 委託書應於開會前送達本公司信託作業客服部(原代理部)。
- 委託書應於開會前送達本公司信託作業客服部(原代理部)。
- 委託書應於開會前送達本公司信託作業客服部(原代理部)。
- 委託書應於開會前送達本公司信託作業客服部(原代理部)。
- 委託書應於開會前送達本公司信託作業客服部(原代理部)。