



**台灣積體電路製造股份有限公司民國98年股東常會委託書徵求人彙總名單**  
**股東常會日期民國98年6月10日**

| 序號 | 徵求人 | 擬支持董事<br>被選舉人名單                                  | 董事被選舉人<br>之經營理念  | 徵求場所名稱或所委託代<br>為處理徵求事務者名稱   |
|----|-----|--|--|---|
| 1  | 何麗梅 | 張忠謀<br>曾繁城<br>蔡力行<br>行政院國家發展<br>基金管理會<br>代表人：陳添枝 | 主要經營理念：<br>1.堅持高度職業道德。<br>2.專注於「專業積體電<br>路製造服務」本業。<br>3.放眼世界市場，國際<br>化經營。<br>4.注意長期策略，追求<br>永續經營。<br>5.兼顧股東權益與員工<br>福利，盡力回饋社會。 | 新竹市光復路一段270號8樓之2<br><br>徵求期間：民國98年5月6日起至<br>民國98年5月15日止。<br>※本次股東會公司未發放紀念品。 |
| 2  | 杜東佑 | 彼得·邦菲<br>施振榮<br>卡莉·菲奧莉娜<br>湯馬斯·延吉布斯              |  |   |

第1聯

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站 (<http://free.sfib.org.tw/>) 查詢。

**※銀行名稱及代號  
(請填寫正確)**

|       |    |      |
|-------|----|------|
| 銀企050 | 玉山 | 808  |
| 銀通051 | 交通 | 809  |
| 銀台052 | 台灣 | 810  |
| 銀中053 | 中興 | 811  |
| 銀華054 | 華南 | 812  |
| 銀東055 | 東亞 | 813  |
| 銀新056 | 新南 | 814  |
| 銀南057 | 南興 | 815  |
| 銀西058 | 西華 | 816  |
| 銀北059 | 北平 | 817  |
| 銀南060 | 南興 | 818  |
| 銀中061 | 中興 | 819  |
| 銀東062 | 東亞 | 820  |
| 銀新063 | 新南 | 821  |
| 銀南064 | 南興 | 822  |
| 銀西065 | 西華 | 823  |
| 銀北066 | 北平 | 824  |
| 銀南067 | 南興 | 825  |
| 銀中068 | 中興 | 826  |
| 銀東069 | 東亞 | 827  |
| 銀新070 | 新南 | 828  |
| 銀南071 | 南興 | 829  |
| 銀西072 | 西華 | 830  |
| 銀北073 | 北平 | 831  |
| 銀南074 | 南興 | 832  |
| 銀中075 | 中興 | 833  |
| 銀東076 | 東亞 | 834  |
| 銀新077 | 新南 | 835  |
| 銀南078 | 南興 | 836  |
| 銀西079 | 西華 | 837  |
| 銀北080 | 北平 | 838  |
| 銀南081 | 南興 | 839  |
| 銀中082 | 中興 | 840  |
| 銀東083 | 東亞 | 841  |
| 銀新084 | 新南 | 842  |
| 銀南085 | 南興 | 843  |
| 銀西086 | 西華 | 844  |
| 銀北087 | 北平 | 845  |
| 銀南088 | 南興 | 846  |
| 銀中089 | 中興 | 847  |
| 銀東090 | 東亞 | 848  |
| 銀新091 | 新南 | 849  |
| 銀南092 | 南興 | 850  |
| 銀西093 | 西華 | 851  |
| 銀北094 | 北平 | 852  |
| 銀南095 | 南興 | 853  |
| 銀中096 | 中興 | 854  |
| 銀東097 | 東亞 | 855  |
| 銀新098 | 新南 | 856  |
| 銀南099 | 南興 | 857  |
| 銀西100 | 西華 | 858  |
| 銀北101 | 北平 | 859  |
| 銀南102 | 南興 | 860  |
| 銀中103 | 中興 | 861  |
| 銀東104 | 東亞 | 862  |
| 銀新105 | 新南 | 863  |
| 銀南106 | 南興 | 864  |
| 銀西107 | 西華 | 865  |
| 銀北108 | 北平 | 866  |
| 銀南109 | 南興 | 867  |
| 銀中110 | 中興 | 868  |
| 銀東111 | 東亞 | 869  |
| 銀新112 | 新南 | 870  |
| 銀南113 | 南興 | 871  |
| 銀西114 | 西華 | 872  |
| 銀北115 | 北平 | 873  |
| 銀南116 | 南興 | 874  |
| 銀中117 | 中興 | 875  |
| 銀東118 | 東亞 | 876  |
| 銀新119 | 新南 | 877  |
| 銀南120 | 南興 | 878  |
| 銀西121 | 西華 | 879  |
| 銀北122 | 北平 | 880  |
| 銀南123 | 南興 | 881  |
| 銀中124 | 中興 | 882  |
| 銀東125 | 東亞 | 883  |
| 銀新126 | 新南 | 884  |
| 銀南127 | 南興 | 885  |
| 銀西128 | 西華 | 886  |
| 銀北129 | 北平 | 887  |
| 銀南130 | 南興 | 888  |
| 銀中131 | 中興 | 889  |
| 銀東132 | 東亞 | 890  |
| 銀新133 | 新南 | 891  |
| 銀南134 | 南興 | 892  |
| 銀西135 | 西華 | 893  |
| 銀北136 | 北平 | 894  |
| 銀南137 | 南興 | 895  |
| 銀中138 | 中興 | 896  |
| 銀東139 | 東亞 | 897  |
| 銀新140 | 新南 | 898  |
| 銀南141 | 南興 | 899  |
| 銀西142 | 西華 | 900  |
| 銀北143 | 北平 | 901  |
| 銀南144 | 南興 | 902  |
| 銀中145 | 中興 | 903  |
| 銀東146 | 東亞 | 904  |
| 銀新147 | 新南 | 905  |
| 銀南148 | 南興 | 906  |
| 銀西149 | 西華 | 907  |
| 銀北150 | 北平 | 908  |
| 銀南151 | 南興 | 909  |
| 銀中152 | 中興 | 910  |
| 銀東153 | 東亞 | 911  |
| 銀新154 | 新南 | 912  |
| 銀南155 | 南興 | 913  |
| 銀西156 | 西華 | 914  |
| 銀北157 | 北平 | 915  |
| 銀南158 | 南興 | 916  |
| 銀中159 | 中興 | 917  |
| 銀東160 | 東亞 | 918  |
| 銀新161 | 新南 | 919  |
| 銀南162 | 南興 | 920  |
| 銀西163 | 西華 | 921  |
| 銀北164 | 北平 | 922  |
| 銀南165 | 南興 | 923  |
| 銀中166 | 中興 | 924  |
| 銀東167 | 東亞 | 925  |
| 銀新168 | 新南 | 926  |
| 銀南169 | 南興 | 927  |
| 銀西170 | 西華 | 928  |
| 銀北171 | 北平 | 929  |
| 銀南172 | 南興 | 930  |
| 銀中173 | 中興 | 931  |
| 銀東174 | 東亞 | 932  |
| 銀新175 | 新南 | 933  |
| 銀南176 | 南興 | 934  |
| 銀西177 | 西華 | 935  |
| 銀北178 | 北平 | 936  |
| 銀南179 | 南興 | 937  |
| 銀中180 | 中興 | 938  |
| 銀東181 | 東亞 | 939  |
| 銀新182 | 新南 | 940  |
| 銀南183 | 南興 | 941  |
| 銀西184 | 西華 | 942  |
| 銀北185 | 北平 | 943  |
| 銀南186 | 南興 | 944  |
| 銀中187 | 中興 | 945  |
| 銀東188 | 東亞 | 946  |
| 銀新189 | 新南 | 947  |
| 銀南190 | 南興 | 948  |
| 銀西191 | 西華 | 949  |
| 銀北192 | 北平 | 950  |
| 銀南193 | 南興 | 951  |
| 銀中194 | 中興 | 952  |
| 銀東195 | 東亞 | 953  |
| 銀新196 | 新南 | 954  |
| 銀南197 | 南興 | 955  |
| 銀西198 | 西華 | 956  |
| 銀北199 | 北平 | 957  |
| 銀南200 | 南興 | 958  |
| 銀中201 | 中興 | 959  |
| 銀東202 | 東亞 | 960  |
| 銀新203 | 新南 | 961  |
| 銀南204 | 南興 | 962  |
| 銀西205 | 西華 | 963  |
| 銀北206 | 北平 | 964  |
| 銀南207 | 南興 | 965  |
| 銀中208 | 中興 | 966  |
| 銀東209 | 東亞 | 967  |
| 銀新210 | 新南 | 968  |
| 銀南211 | 南興 | 969  |
| 銀西212 | 西華 | 970  |
| 銀北213 | 北平 | 971  |
| 銀南214 | 南興 | 972  |
| 銀中215 | 中興 | 973  |
| 銀東216 | 東亞 | 974  |
| 銀新217 | 新南 | 975  |
| 銀南218 | 南興 | 976  |
| 銀西219 | 西華 | 977  |
| 銀北220 | 北平 | 978  |
| 銀南221 | 南興 | 979  |
| 銀中222 | 中興 | 980  |
| 銀東223 | 東亞 | 981  |
| 銀新224 | 新南 | 982  |
| 銀南225 | 南興 | 983  |
| 銀西226 | 西華 | 984  |
| 銀北227 | 北平 | 985  |
| 銀南228 | 南興 | 986  |
| 銀中229 | 中興 | 987  |
| 銀東230 | 東亞 | 988  |
| 銀新231 | 新南 | 989  |
| 銀南232 | 南興 | 990  |
| 銀西233 | 西華 | 991  |
| 銀北234 | 北平 | 992  |
| 銀南235 | 南興 | 993  |
| 銀中236 | 中興 | 994  |
| 銀東237 | 東亞 | 995  |
| 銀新238 | 新南 | 996  |
| 銀南239 | 南興 | 997  |
| 銀西240 | 西華 | 998  |
| 銀北241 | 北平 | 999  |
| 銀南242 | 南興 | 1000 |

| 戶名   | 統一編號<br>(身分證字號)                   | 戶號 | 84  |
|------|-----------------------------------|----|-----|
| 說明事項 | 原登記匯款帳號                           |    | 台積電 |
| 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(冊) 700 局號                   | 帳號 |     |

第2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。

**委託書使用須知**

- 委託書應依本辦法第17條規定辦理。
- 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，並註明委託日期及委託事項。
- 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，並註明委託日期及委託事項。
- 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，並註明委託日期及委託事項。
- 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，並註明委託日期及委託事項。
- 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，並註明委託日期及委託事項。
- 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，並註明委託日期及委託事項。

| 委託書   |     | 委託人(股東) | 編號 | 84 | 台積電 |
|---|-----|---------|----|----|-----|
| 格式一   | 格式二 | 簽名或蓋章   |    |    |     |
| <p>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98年6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。</p> <p>1.承認民國九十七年度之營業報告書及財務報表：<br/> <input type="checkbox"/> (1)承認 <input type="checkbox"/> (2)反對 <input type="checkbox"/> (3)棄權<br/>                 2.核准民國九十七年度盈餘分派之議案：<br/> <input type="checkbox"/> (1)贊成 <input type="checkbox"/> (2)反對 <input type="checkbox"/> (3)棄權<br/>                 3.核准民國九十七年度股利、九十七年度員工紅利及資本公積轉增資之議案：<br/> <input type="checkbox"/> (1)贊成 <input type="checkbox"/> (2)反對 <input type="checkbox"/> (3)棄權<br/>                 4.核准修訂公司內部規章：<br/> <input type="checkbox"/> (1)贊成 <input type="checkbox"/> (2)反對 <input type="checkbox"/> (3)棄權<br/>                 5.改選八名董事(含四名獨立董事)。<br/>                 6.臨時動議。<br/>                 7.本股東對上述議案未選擇者，視為對各該議案表示承認或贊成。<br/>                 8.本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。</p> <p>茲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>此致<br/>台灣積體電路製造股份有限公司<br/>授權日期 年 月 日</p> |     | 簽名或蓋章   |    |    |     |
| <p>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98年6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。</p> <p>1.承認民國九十七年度之營業報告書及財務報表：<br/> <input type="checkbox"/> (1)承認 <input type="checkbox"/> (2)反對 <input type="checkbox"/> (3)棄權<br/>                 2.核准民國九十七年度盈餘分派之議案：<br/> <input type="checkbox"/> (1)贊成 <input type="checkbox"/> (2)反對 <input type="checkbox"/> (3)棄權<br/>                 3.核准民國九十七年度股利、九十七年度員工紅利及資本公積轉增資之議案：<br/> <input type="checkbox"/> (1)贊成 <input type="checkbox"/> (2)反對 <input type="checkbox"/> (3)棄權<br/>                 4.核准修訂公司內部規章：<br/> <input type="checkbox"/> (1)贊成 <input type="checkbox"/> (2)反對 <input type="checkbox"/> (3)棄權<br/>                 5.改選八名董事(含四名獨立董事)。<br/>                 6.臨時動議。<br/>                 7.本股東對上述議案未選擇者，視為對各該議案表示承認或贊成。<br/>                 8.本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。</p> <p>茲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>此致<br/>台灣積體電路製造股份有限公司<br/>授權日期 年 月 日</p> |     | 簽名或蓋章   |    |    |     |