

100-08
台北市中正區重慶南路1段83號5樓
台灣積體電路製造股份有限公司 服務代理人
中國信託商業銀行代理部
<https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp>
客服語音專線：(02)6636-5566 (股票代號：2330)

(限向郵局窗口交寄)

84

開會通知請速詳閱
親自出席無須寄回

郵資已付

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 台啓

COVID-19(新冠肺炎)防疫須知

- 1.請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權(www.stockvote.com.tw)。
- 2.如欲出席股東會現場，請自備口罩且全程佩戴口罩，並配合量測體溫。
- 3.未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止進入股東會會場。
- 4.本公司如因防疫所需，而變更股東會開會地點，屆時將另行於公司網站與「公開資訊觀測站」公告。

股東服務通知

- 1.本次股東常會恕不發放紀念品。
- 2.股東會當日備交通車如下，請憑第三聯出席簽到卡搭乘，會後循原路送返車站。
(1)新竹火車站：上午08:10
(2)清大台汽客運站：上午08:00
(3)新竹六家高鐵站(四號出入口)：上午08:10

*股東如欲搭乘交通車，請自備口罩全程佩戴口罩，並配合量測體溫。連續量測二次體溫達額溫攝氏37.5度者，禁止搭乘。

個人資料運用告知條款

「中信銀基於為您於中華民國境內外處理本事件之目的，在相關事項、法律關係存續或法令規定之期間，就直接或間接蒐集您的個人資料，將以書面、電子或其他合法方式處理、利用及/或國際傳輸，包括但不限於揭露予公務機關或協助處理本事項之第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或更正、停止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料，但中信銀可能因此無法提供或必需提前終止您所需之相關服務。中信銀亦可能依法或基於風險管理等因素而得不依您的請求為之。中信銀將依個人資料保護之相關法令對您的個人資料採取適當之管理、維護及安全措施。」

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國109年6月9日上午9時假本公司企業總部大樓(新竹科學園區力行六路8號)舉行本公司民國109年股東常會。會議召集事由：(一)報告事項：1.民國一百零八年度營業報告。2.審計委員會查核報告。3.民國一百零八年度盈餘分派情形報告。4.民國一百零八年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(二)承認案及討論案：1.承認民國一百零八年度之營業報告書及財務報表。2.核准修訂資金貸與他人作業程序。(三)選舉案：增選一名獨立董事。(四)臨時動議。
- 二、本次股東常會增選一名獨立董事，相關訊息如下：
1.獨立董事候選人：海英俊先生。
2.候選人之學經歷等相關資料公告於公開資訊觀測站，查詢網址為：【<http://mops.twse.com.tw/mops/web/t146sb10>】。
- 三、依公司法第172條規定，增選一名獨立董事之主要內容公告於公開資訊觀測站，查詢網址為：【<http://mops.twse.com.tw>】。
- 四、依公司法第165條規定，自民國109年4月11日起至民國109年6月9日止停止股票過戶。
- 五、檢奉出席通知書及委託書各一份，實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服務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
- ※六、如有股東徵求委託書，本公司將於民國109年5月8日製作徵求人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(<https://free.sfi.org.tw>)至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 七、本公司股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自民國109年5月9日起至民國109年6月6日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【<https://www.stockvote.com.tw>】，依相關說明操作之。
- 八、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。
- 九、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

敬啟



109 出席通知書

本股東決定親自出席本公司民國109年6月9日舉行之股東常會，請 察照。

此 致

台灣積體電路製造股份有限公司

股東：
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。

中國信託蓋章處

台灣積體電路製造股份有限公司股東常會

109 出席簽到卡

時間：民國109年6月9日上午9時
地點：本公司企業總部大樓(新竹科學園區力行六路8號)
(本公司如因防疫所需，而變更股東會開會地點，屆時將另行於公司網站與「公開資訊觀測站」公告。)

股東戶號：
持有股數：

台灣積體電路製造股份有限公司民國109年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期民國109年6月9日

徵求人	委任股東	擬支持獨立董事 候選人名單	獨立董事候選人之經營理念	徵求場所名稱或所委託代為 處理徵求事務者名稱
黃仁昭	(不適用)	海英俊	主要經營理念： 1.堅持誠信正直。 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.客戶是我們的夥伴。 6.品質是我們工作與服務的原則。 7.鼓勵在各方面的創新，確保高度企業活力。 8.營造具挑戰性、有樂趣的工作環境。 9.建立開放型管理模式。 10.兼顧員工福利與股東權益，盡力回饋社會。	新竹市光復路一段270號8樓之2 徵求期間：民國109年5月11日起至 民國109年6月2日止。 ※本次股東會公司未發放紀念品。

股東如須查詢詳細資料，請上證基會網站（<https://free.sfi.org.tw>）查詢。

※ 現金股利發放除股東另有書面指示匯款帳號外，將依配息基準日臺灣集中保管結算所股份有限公司所提供之劃撥帳號為依據（以最新異動之資料為準）；股東如欲新增或變更匯款帳號，請填妥右表新匯款帳號並加蓋印鑑後，寄回中國信託代理部辦理。

戶名	統一編號 (身分證字號)		戶號		84	
	原登記匯款帳號				台積電	
說明事項	一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費由匯款人匯款扣除，欲變更或新登記匯款帳號者，請於右下方欄位由左方依次填寫後寄回。 二、未採用匯款及無匯款帳號者，將於現金匯款後三日以掛號郵寄支票處理。(其中掛號郵費及支票處理費合計\$1元由股東自行負擔)					
	新匯款帳號					
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(印)	700		局號		帳號	

現金股利匯撥申請書

委託書填表須知

- [illegible]

委 託 書		委託人（股東）		編號	(84) 台 積 電	
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109年6月9日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： ☐ (一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) ☐ (二) 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，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 I、承認案及討論案 1. 承認民國一百零八年度之營業報告書及財務報表： (1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 2. 核准修訂資金貸與他人作業程序： (1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 II、選舉案 增選一名獨立董事。 III、臨時動議。 二、本股東未於前項 ☐ 內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但服務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡)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 授權日期民國 年 月 日		二、 禁、發算檢 止現所舉 違檢電 付法學 現取，：(○ 金或及查 經或證 其使 他屬 委責 利託 益託 之書，最 價，高 購檢 可給 託附 託予 書具 行體 事獎 為證 金 向五 集萬 保元 結。		股東戶號 姓名或名稱 持有股數	簽名 或 蓋章	
		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				
		身分證統一編號				
		住 址				

徵求場所及人員簽章處：