



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

本次股東常會恕不發放紀念品

「股利發放通知書e化」服務

請掃描右方QR Code登入申請，約定成功後，後續將以電子郵件加密檔案方式寄發通知書。相關問題，請洽詢中國信託商業銀行代理部
客服專線：(02)6636-5566。



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，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度者，禁止進入股東會會場。
 - (4)為防止疫情擴散，恕無法提供接駁車。
- *股東常會當日上午九時起，亦提供線上直播，敬請股東多加利用，請掃描右方QR Code觀看。

*股東常會線上直播



開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國111年6月8日上午9時假新竹國賓大飯店(新竹市中華路二段188號10樓)舉行本公司民國111年股東常會。會議召集事由：(一)報告事項：1.民國一百一十年度營業報告。2.審計委員會查核報告。3.民國一百一十年度盈餘分派情形報告。4.民國一百一十年度員工酬勞(分紅)及董事酬勞分派情形報告。5.報告本公司募集無擔保普通公司債。6.報告買回公司股份執行情形。(二)承認案及討論案：1.承認民國一百一十年度之營業報告書及財務報表。2.核准修訂公司章程。3.核准修訂取得或處分資產處理程序。4.核准發行民國一百一十一年限制員工權利新股案。(三)臨時動議。
- 二、民國一百一十一年限制員工權利新股案之內容，請參閱背面附件。
- 三、依公司法第172條規定，修訂公司章程之主要內容，請逕至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)，點選「基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)」，查詢「議事手冊及會議補充資料」。
- 四、依公司法第165條規定，自民國111年4月10日起至民國111年6月8日止停止股票過戶。
- 五、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111年5月6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(<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111年5月7日起至民國111年6月5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



第3聯：貴親至股東如親自出席辦理請於此聯簽章後

111 出席通知書

本股東決定親自出席本公司民國111年6月8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

111 出席簽到卡

時間：民國111年6月8日上午9時
地點：新竹國賓大飯店(新竹市中華路二段188號10樓)

股東戶號：
持有股數：

【附件】

本公司民國一百一十一年限制員工權利新股案之內容如下：
為吸引及留任本公司高階主管及關鍵人才，並將其獎勵連結股東利益與ESG成果，擬依相關法規規定，發行限制員工權利新股案。發行要點如下：

- (一)預計發行總額：以本公司前一年度淨利的0.3%為預算上限計算，預計發行股數不超過普通股3,065,000股。
(二)員工資格條件及得獲配股數：
1.本獎勵計畫適用對象以限制員工權利新股給與日當日在職且達到一定績效表現之本公司全職經理人或本公司及本公司從屬公司特定關鍵人才為限...

- (三)限制員工權利新股主要發行條件
1.預計發行價格：無償發行。
2.既得條件：
-員工自獲配限制員工權利新股後，須符合以下各項條件方可既得：
(1)於各既得期間屆滿日仍在職；
(2)於各既得期間內未曾有違反任何與本公司或本公司從屬公司簽訂之合約及本公司或本公司從屬公司之工作規則等情事...

Table with 2 columns: 本公司TSR相對標準 善爾500 IT指數TSR and 既得股數比例. Rows include 優於指數X個百分點, 與指數持平, 落後指數X個百分點.

註：TSR：Total Shareholder Return，包含資本利得及股利。

本公司及本公司從屬公司符合資格條件之非經理人之其他員工；各年度可既得股數以本公司於各既得日前一年度經會計師查核簽證之合併財務報告為依據，依下表計算之。

Table with 4 columns: 門檻值, 目標值, 權重, 既得股數比例. Rows include 營業收入成長率, 毛利率, 股東權益報酬率.

- 3.員工未符既得條件或發生繼承之處理方式：遇有員工未達既得條件者，由本公司無償收回已獲配股數並予以註銷；
(四)可能費用化之金額，對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項；
(五)本公司將以股票信託保管之方式辦理本次發行之限制員工權利新股。

第 1 聯

※ 現金股利發放除股東另有書面指示匯款帳號外，將依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...

第 2 聯

Form for dividend payment instructions including fields for 戶名, 統一編號, 戶號, 銀行名稱, 銀行代號, 銀行存款帳號, 郵局, 存簿, 局號, 帳號.

現金股利匯撥申請書

委託書填表須知

- 一、委託書應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一百七十七條規定辦理。
二、股東接受他人徵求委託書前，應向徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙集之徵求人書面及廣告資料...

Form for proxy statement with sections for 委託人(股東), 委託書, 受託代理人, and 簽名或蓋章. Includes checkboxes for various shareholder resolutions.

第 3 聯

徵求場所及人員簽章處：

YS017983 永信(02)22982928 15.5X12(雙併)