

台灣積體電路製造股份有限公司

董事被選舉人參考名單

職稱 姓名	持有股數 (註)	主要學/ 經歷
董事長 張忠謀	123,137,914	<ul style="list-style-type: none"> ● 美國麻省理工學院機械工程學士及碩士 ● 美國史丹福大學電機工程博士 ● 前美國德州儀器公司總公司集團副總裁 ● 前美國通用儀器公司總裁暨營運長 ● 前工業技術研究院董事長 ● 美國麻省理工學院終身榮譽理事 ● 美國國家工程學院院士 ● 台積公司執行長
副董事長 曾繁城	34,662,675	<ul style="list-style-type: none"> ● 國立成功大學電機工程博士 ● 前世界先進積體電路 (股) 公司總經理 ● 前台積公司總經理 ● 前台積公司副總執行長 ● 台積電 (中國) 有限公司董事長 ● 創意電子 (股) 公司董事長 ● 台積太陽能 (股) 公司董事 ● 台積固態照明 (股) 公司董事 ● 太極影音科技 (股) 公司董事 ● 宏碁 (股) 公司獨立董事
董事 行政院國家發展基金管理會 代表人：李鍾熙	1,653,709,980	<ul style="list-style-type: none"> ● 美國伊利諾理工學院化學工程博士 ● 美國芝加哥大學企業管理碩士 ● 美國哈佛大學進階企管班結業 ● 前美國阿岡國家實驗室計劃主持人 ● 前美國強生美西公司資深經理 ● 前工業技術研究院院長 ● 財團法人生物技術開發中心董事長 ● 中華民國生物產業發展協會理事長 ● 福聚太陽能 (股) 公司獨立董事 ● 臻鼎科技控股 (股) 公司獨立董事
董事 蔡力行	33,665,046	<ul style="list-style-type: none"> ● 美國康乃爾大學材料工程博士 ● 前世界先進積體電路 (股) 公司總經理 ● 前台積公司全球行銷暨業務執行副總經理 ● 前台積公司營運長 ● 前台積公司總經理暨總執行長 ● 前台積公司新事業總經理 ● 台積太陽能 (股) 公司董事長暨執行長 ● 台積固態照明 (股) 公司董事長暨執行長 ● 台積公司所屬子公司董事 ● 台積公司所屬子公司總經理

職稱 姓名	持有股數 (註)	主要學/ 經歷
獨立董事候選人名單		
獨立董事 彼得·邦菲爵士	-	<ul style="list-style-type: none"> ● 英國Loughborough 大學工程榮譽學位 ● 倫敦皇家工程學院會員 ● 前ICL Plc 董事長暨執行長 ● 前英國電信公司執行長及Executive Committee 主席 ● 恩智浦半導體公司董事長 ● 新力公司 (日本) 董事 ● L.M. Ericsson (瑞典) 董事 ● Mentor Graphics Corporation Inc. (美國奧勒岡) 董事 ● Actis Capital LLP (英國倫敦) 董事 ● The Longreach Group 諮詢委員會委員 ● 新力公司諮詢委員會委員 ● New Venture Partners LLP 諮詢委員會委員 ● Apax Partners LLP 顧問 ● Board Mentor, CMi ● Rothschild 資深顧問 (英國倫敦)
獨立董事 施振榮	1,480,286	<ul style="list-style-type: none"> ● 國立交通大學電子工程學士及碩士 ● 國立交通大學名譽工學博士 ● 香港理工大學榮譽科技博士 ● 英國威爾斯大學榮譽院士 ● 美國桑德博管理研究所國際法榮譽博士 ● 宏碁集團創辦人、前董事長暨執行長 ● 財團法人國家文化藝術基金會董事長 ● 智融集團董事長 ● 宏碁 (股) 公司董事 ● 佳世達科技 (股) 公司董事 ● 緯創資通 (股) 公司董事 ● 南山人壽保險 (股) 公司董事
獨立董事 湯馬斯·延吉布斯	-	<ul style="list-style-type: none"> ● 美國普渡大學電機工程學士及碩士 ● 美國普渡大學工程榮譽博士 ● 國家工程學院 (NAE) 會員 ● 前美國德州儀器公司執行副總經理暨半導體集團總經理 ● 前美國德州儀器公司總經理暨總執行長 ● 前美國德州儀器公司董事長 ● 前Catalyst 董事長 ● Catalyst 榮譽董事 ● 美國Southwestern Medical 基金會理事 ● The Business Council 會員 ● 美國J. C. Penney 公司董事長

職稱 姓名	持有股數 (註)	主要學/ 經歷
獨立董事 鄒至莊	-	<ul style="list-style-type: none"> ● 康乃爾大學經濟學系學士 ● 芝加哥大學經濟學碩士及博士 ● 中央研究院院士 ● 美國哲學學會院士 ● 美國統計學協會院士 ● 美國計量經濟學學會院士 ● 前動態經濟及控制學學會主席 ● 中山大學榮譽博士 ● 嶺南大學法學博士 ● 香港科技大學企業管理榮譽博士 ● 中國大陸復旦大學、廣西大學、海南大學、南開大學、山東大學、人民大學、華中科技大學、中國科學院研究生院管理學院、中山大學及香港城市大學榮譽教授 ● 麻省理工學院史隆學院助理教授 · 1955-1959 ● 康乃爾大學助理教授 · 1959-1962 ● IBM Thomas Watson 研究中心研究員及經濟研究經理 (Staff Member, Manager of Economics Research) · 1962-1970 ● 哥倫比亞大學兼任教授 · 1965-1970 ● 普林斯頓大學經濟學教授 · 1970-2001 ● 普林斯頓大學計量經濟學研究計劃主任林斯頓大學計量經濟學研究計劃主任 (2001 年 · 為了向他表示敬意 · 普林斯頓大學將該研究計劃更名為鄒至莊計量經濟研究計劃「the Gregory C. Chow Econometric Research Program 」) · 1970-1997 ● 普林斯頓大學1913 年級政治經濟學教授 · 1997-2001 ● 中美經濟學教育交流委員會美方委員會主席 · 1981-1994 ● 中國大陸經濟學教育和研究之美方委員會主席 · 1985-1994 ● 1960 年代中期至1980 年代初期為中華民國政府就經濟政策提供諮詢 ● 1985 年至1989 年間為中國大陸總理及國家經濟體制改革委員會就經濟轉型提供諮詢 ● 普林斯頓大學經濟學教授及1913 年級政治經濟學榮譽教授 ● 普林斯頓大學 - Lecturer with the Rank of Professor

職稱 姓名	持有股數 (註)	主要學/ 經歷
獨立董事 陳國慈	-	<ul style="list-style-type: none"> ● 英國Inns of Court School of Law ● 英國大律師資格 ● 新加坡律師資格 ● 美國加州律師資格 ● 台積公司資深副總經理暨法務長 · 1997-2001 ● 國家文化藝術基金會執行長 · 1995-1997 ● 漢聲出版社副總經理 · 1992-1995 ● 國振法律事務所合夥人 · 1988-1992 ● 聯鼎法律事務所合夥人 · 1975-1988 ● 美國舊金山Heller, Erhman, White & McAuliffe 法律事務所律師 · 1974-1975 ● 美國紐約Sullivan & Cromwell 法律事務所律師 · 1971-1974 ● 新加坡陳材清法律事務所律師 · 1969-1970 ● 東吳大學教授 · 2001-2008 ● 國立政治大學教授 · 2001-2004 ● 國立清華大學客座教授 · 1999-2002 ● 東吳大學副教授 · 1981-1998 ● 新加坡南洋大學講師師 · 1970-1971 ● 「台北故事館」創辦人 / 總監 ● 「撫臺街洋樓」創辦人 / 總監 ● 中華民國行政院政務顧問 ● 台北市政府市政顧問 ● 財團法人台積電文教基金會董事 ● 財團法人國家文化藝術基金會董事 ● 財團法人中華民國婦癌基金會董事

註: 截至民國101年4月14日。