

發佈單位：台灣積體電路製造股份有限公司

發佈日期：民國九十五年五月五日

台灣積體電路製造股份有限公司今(5)日宣佈，該公司與行政院開發基金共同提名世界先進公司董監事改選的建議名單(如下表)，並希望這項建議名單能夠在五月十一日舉行的世界先進公司股東常會中得到多數世界先進股東的支持。

董事會擘劃公司發展目標、監督經營團隊營運及確保股東權益，而堅實的董事會更是優良公司治理的基石。台積公司及開發基金是世界先進公司前兩大股東，分別擁有其股權 27.2%及 26.9%，合計已達 54.1%。台積公司與開發基金協議，世界先進公司的董事長由開發基金提名前財政部長林全博士擔任，而台積公司負責對外尋找世界先進公司新任總經理人選。

此一世界先進公司董事提名名單中，總計開發基金共提名四席，包括董事長、兩席法人代表及一席董事。台積公司則提名兩席法人代表及一席董事。同時，開發基金與台積公司各提名一名監察人。

(附表)台積公司與開發基金共同提名世界先進公司董監事改選建議名單：

職稱	姓名	學經歷	備註
董事長	林全	美國伊利諾大學經濟學博士 前政治大學財政學系教授 前財政部長	開發基金推薦
董事	楊英杰	美國北卡州立大學電機博士 台灣大學電機系教授	開發基金法人代表
董事	陳美伶	政治大學法律博士 行政院法規委員會主任委員 世界先進董事	開發基金法人代表
董事	楊子江	政治大學企管博士 中華開發金控執行副總 前財政部次長	開發基金推薦
董事	王景益	美國伊利諾大學商學院會計碩士 前勤業會計師事務所董事長暨 主持會計師 景益會計師事務所所長	台積公司法人代表
董事	吳亦圭	台聚投資公司董事長 世界先進董事長	台積公司法人代表
董事	許祿寶	國立成功大學物理系 前台灣飛利浦公司執行副總裁	台積公司推薦

監察人	蘇來守	美國北德州大學企管碩士 華僑商業銀行公司董事	開發基金法人代表
監察人	黃仁昭	美國康乃爾大學企管碩士 台積公司財務處處長	台積公司法人代表

台積公司發言人：

何麗梅

副總經理暨財務長

Tel: 03-566-4602

開發基金發言人：

何俊輝

副執行秘書

Tel:02-23120470

Mobile:0932145669

台積公司代理發言人：

曾晉皓

公共關係部經理

Tel: 03-666-5028

Mobile: 0928-882607

Fax: 03-567-0121

E-Mail: jhtzeng@tsmc.com

開發基金代理發言人：

蘇來守

業務組組長

Tel:02-23890633#210

Fax:02-23890636

Mobile:0958090197

台積公司新聞連絡人：

鍾奇諺

公共關係部副理

Tel: 03-666-5038

Mobile: 0911-258751

Fax: 03-567-0121

E-Mail: cychung@tsmc.com