



台積公司董事會決議

發佈單位：台灣積體電路製造股份有限公司

發佈日期：2020年2月11日

台灣積體電路製造股份有限公司今(11)日召開董事會，重要決議如下：

- 一、核准 2019 年營業報告書及財務報表，其中全年合併營收約為新台幣 1 兆 699 億 9,000 萬元，稅後淨利約為新台幣 3,452 億 6,000 萬元，每股盈餘為新台幣 13.32 元。
- 二、核准配發 2019 年第四季之每股現金股利 2.5 元，其普通股配息基準日訂定為 2020 年 6 月 24 日，除息交易日則為 2020 年 6 月 18 日。依公司法第一六五條規定，在公司決定分派股息之基準日前五日內，亦即自 2020 年 6 月 20 日起至 6 月 24 日止，停止普通股股票過戶，並於 2020 年 7 月 16 日發放。此外，台積公司在美國紐約證券交易所上市之美國存託憑證之除息交易日亦為 2020 年 6 月 18 日，與普通股一致。台積公司美國存託憑證之配息基準日訂為 2020 年 6 月 19 日。
- 三、核准 2019 年員工現金獎金與現金酬勞總計約新台幣 463 億 3,150 萬元，其中員工現金獎金約新台幣 231 億 6,575 萬元已於每季季後發放，而現金酬勞約新台幣 231 億 6,575 萬元將於今年七月發放。
- 四、核准資本預算約美金 67 億 4,210 萬元（約新台幣 2,009 億 1,566 萬元），內容包括：1. 廠房興建及廠務設施工程；2. 建置及升級先進製程產能；3. 建置特殊製程產能；4. 建置先進封裝產能；5. 2020 年第二季研發資本預算與經常性資本預算。
- 五、核准在國內市場募集無擔保普通公司債，以支應產能擴充及/或污染防治相關支出之資金需求，資金額度不超過新台幣 600 億元（約美金 20 億元）。
- 六、核准召集 2020 年股東常會，並訂於 6 月 9 日上午九時假本公司企業總部大樓（新竹科學園區力行六路八號）舉行，會中將增選一名獨立董事。董事會並同意提名海英俊先生為獨立董事候選人；同時也核准任命海英俊先生為台積公司薪酬委員會委員，自 2020 年 2 月 11 日起生效，海英俊先生現任台達電子工業股份有限公司董事長。

關於台積公司

台積公司成立於 1987 年，率先開創了專業積體電路製造服務之商業模式，並一直是全球最大的專業積體電路製造服務公司。台積公司以業界先進的製程技術及設計解決方案組合支援一個蓬勃發展的客戶及夥伴的生態系統，以此釋放全球半導體產業的創新。

2020 年，台積公司全球總產能預計為 1,300 萬片之十二吋晶圓約當量，台積公司並提供最廣泛的製程技術，全面涵蓋自 2 微米製程至最先進的製程技術，即現今的 7 奈米製程。台積公司係首家提供 7 奈米製程技術為客戶生產晶片的專業積體電路製造服務公司，同時亦領先業界導入極紫外光（EUV）微影技術協助客戶產品大量進入市場。其企業總部位於台灣新竹。進一步資訊請至台積公司網站 www.tsmc.com.tw 查詢。



#

台積公司發言人：
黃仁昭
副總經理暨財務長
Tel: 03-505-5901

台積公司新聞連絡人：
高孟華
公共關係部主管
Tel: 03-563-6688 ext. 712 5036
Mobile: 0988-239-163
E-Mail: nina_kao@tsmc.com

李國維
公共關係部
Tel: 03-563-6688 ext. 712 5037
Mobile: 0988-932-757
E-Mail: baker_li@tsmc.com