



台積公司董事會擬定每普通股配發7元現金股利

發佈單位：台灣積體電路製造股份有限公司

發佈日期：2017年2月14日

台灣積體電路製造股份有限公司今(14)日召開董事會，會中擬定今年每普通股配發現金股利7元，並將提請6月8日上午舉行之股東常會議決。

台積公司發言人何麗梅資深副總經理表示，今日董事會之重要決議如下：

- 一、核准2016年營業報告書及財務報表，其中全年合併營收約為新台幣9,479億4,000萬元，稅後淨利約為新台幣3,342億5,000萬元，每股盈餘為新台幣12.89元。
- 二、核准每普通股配發現金股利7元，將呈送股東會承認。同時也核准員工現金獎金與現金酬勞總計約新台幣448億3,668萬元，其中員工現金獎金約新台幣224億1,834萬元已於每季季後發放，而現金酬勞約新台幣224億1,834萬元，將於今年七月發放。
- 三、核准資本預算約新台幣595億6,222萬元，內容包括：1. 升級先進製程產能及擴充先進封裝產能；2. 轉換邏輯製程產能為特殊製程產能；3. 升級與建置特殊製程產能；4. 2017年第二季研發資本預算與經常性資本預算。
- 四、核准在額度不超過美金20億元範圍內對本公司在英屬維京群島設立之百分之百持股子公司TSMC Global Ltd.增資，以降低外匯避險成本。
- 五、議決本公司董事人數為十人，於民國一百零六年股東常會中增選二名董事；以及授權董事長提名劉德音博士及魏哲家博士為董事候選人，於本公司民國一百零六年股東常會中參與董事選舉，上述被提名之候選人主要學經歷如下：

| 職稱 | 姓名 | 主要學、經歷 |
|----|-----|---|
| 董事 | 劉德音 | 國立台灣大學電機系學士 美國加州大學柏克萊分校電機暨電腦資訊碩士暨博士 世大積體電路製造(股)公司總經理 台積公司先進技術事業資深副總經理 台積公司營運資深副總經理 台積公司執行副總經理暨共同營運長 台積公司總經理暨共同執行長 |
| 董事 | 魏哲家 | 國立交通大學電機工程學士暨碩士 美國耶魯大學電機工程博士 新加坡特許半導體公司資深副總經理 台積公司主流技術事業資深副總經理 台積公司業務開發資深副總經理 台積公司執行副總經理暨共同營運長 台積公司總經理暨共同執行長 |



六、核准召集 2017 年股東常會，並訂於 6 月 8 日上午九時假本公司企業總部大樓（新竹市科學工業園區力行六路八號晶圓十二 A 廠）舉行。

#

台積公司發言人：
何麗梅
資深副總經理暨財務長
Tel: 03-566-4602

台積公司代理發言人：
孫又文
企業訊息處資深處長
Tel: 03-568-2085
Mobile: 0988-937-999
E-Mail: elizabeth_sun@tsmc.com

台積公司新聞連絡人：
李國維
公共關係部專案副理
Tel: 03-5636688 ext.7125037
Mobile: 0988-932-757
E-Mail: baker_li@tsmc.com