



## 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5月12日

台灣積體電路製造股份有限公司今(12)日召開董事會，重要決議如下：

- 一、因應新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情，核准變更本公司 2020 年 6 月 9 日股東常會召開地點為新竹國賓大飯店（新竹市中華路二段 188 號 10 樓）。
- 二、核准配發 2020 年第一季之每股現金股利 2.5 元，其普通股配息基準日訂定為 2020 年 9 月 23 日，除息交易日則為 2020 年 9 月 17 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 9 月 19 日起至 9 月 23 日止，停止普通股股票過戶，並於 2020 年 10 月 15 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 9 月 17 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 9 月 18 日。
- 三、核准資本預算約美金 57 億 400 萬元（約新台幣 1,682 億 6,820 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. 2020 年第三季研發資本預算與經常性資本預算。
- 四、核准資本預算美金約 6,475 萬元（約新台幣 19 億 1,006 萬元），以支應 2020 年下半年之資本化租賃資產。
- 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、核准擢昇本公司研究發展組織技術發展副總經理侯永清博士為資深副總經理。

### 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，自此成為全球規模最大的專業積體電路製造服務公司。台積公司以領先業界的製程技術及設計解決方案組合支援其客戶及夥伴生態系統的蓬勃發展，以此釋放全球半導體產業的創新。身為全球的企業公民，台積公司的營運範圍遍及亞洲、歐洲及北美，致力成為企業社會責任的行動者。

2019 年，台積公司提供最廣泛的先進製程、特殊製程及先進封裝等 272 種製程技術，為 499 個客戶生產 1 萬 761 種不同產品。台積公司為世界首家提供 5 奈米製程技術，即現今最先進的製程技術為客戶生產晶片的專業積體電路製造服務公司。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](http://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