



台積公司股東常會通過配發去年現金股利8元並補選一席獨立董事

台積公司董事會核准配發2019年第一季現金股利2元

發佈單位：台灣積體電路製造股份有限公司

發佈日期：2019年6月5日

台灣積體電路製造股份有限公司今(5)日上午舉行股東常會，會中通過重要決議如下：

- (1) 承認 2018 年度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 314 億 7,000 萬元，稅後淨利約為新台幣 3,511 億 3,000 萬元，每股盈餘為新台幣 13.54 元。
- (2) 核准配發 2018 年每普通股現金股利新台幣 8 元。
- (3) 核准修訂公司章程，授權董事會得每季決議分派現金股利，董事會規劃未來每季現金股利將於次一季董事會核准後六個月內配發。
- (4) 選任摩西·蓋弗瑞洛夫 (Moshe N. Gavriellov) 先生為本公司之獨立董事。

另外，台積公司於今日股東常會之後召開臨時董事會，會中通過重要決議如下：

- (1) 核准 2019 年第一季之每股現金股利 2 元，將於 2019 年第四季發放。
凡持有台積公司普通股之股東，將於今年七月獲得每股 8 元現金股利。並於第四季獲得每股 2 元現金股利，總計每股可獲得 10 元現金股利。
- (2) 2018 年現金股利之普通股配息基準日訂定為 6 月 30 日，除息交易日則為 6 月 24 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 6 月 26 日起至 6 月 30 日止，停止普通股股票過戶。

此外，本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 6 月 24 日，與普通股一致。本公司美國存託憑證之配息基準日訂為 6 月 25 日。有關本公司美國存託憑證配息其他問題，請洽台積公司美國存託憑證存託銀行-美商花旗銀行 Ganesh Sarpotdar 先生(電話：+1-212-816-6783；電子郵件：ganesh.sarpotdar@citi.com)。

#

台積公司發言人：
何麗梅
資深副總經理暨財務長
Tel:03-505-4602

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

台積公司新聞聯絡人：
李國維
公共關係部專案副理
Tel: 03-563-6688 ext. 7125037
Mobile: 0988-932-757
E-Mail: baker_li@tsmc.com