



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：2023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，重要決議如下：

- 一、核准 2022 年營業報告書及財務報表，其中全年合併營收約為新台幣 2 兆 2,638 億 9,000 萬元，稅後淨利約為新台幣 1 兆 165 億 3,000 萬元，每股盈餘為新台幣 39.20 元。
- 二、核准配發 2022 年第四季之每股現金股利 2.75 元，其普通股配息基準日訂定為 2023 年 6 月 21 日，除息交易日則為 2023 年 6 月 15 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 2023 年 6 月 17 日起至 6 月 21 日止，停止普通股股票過戶，並於 2023 年 7 月 13 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 2023 年 6 月 15 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 2023 年 6 月 16 日。
- 三、核准 2022 年員工業績獎金與酬勞（分紅）總計約新台幣 1,214 億 400 萬元，其中員工業績獎金約新台幣 607 億 200 萬元已於每季季後發放，而酬勞（分紅）約新台幣 607 億 200 萬元將於今年七月發放。
- 四、核准資本預算約美金 69 億 5,950 萬元，內容包括：1. 建置及升級先進製程產能；2. 建置特殊製程產能；3. 廠房興建及廠務設施工程。
- 五、核准於不超過美金 35 億元之額度內，增資本公司百分之百持股之子公司 TSMC Arizona。
- 六、核准於不高於新台幣 600 億元之額度內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。
- 七、為吸引及留任公司高階主管及關鍵人才，並將其獎酬連結股東利益與 ESG（環境、社會、公司治理）成果，核准發行 2022 年限制員工權利新股共 2,110 仟股。此外，亦核准發行不超過普通股 6,249 仟股之 2023 年限制員工權利新股案，並將呈送 2023 年股東常會核准。
- 八、核准變更「審計委員會」之名稱為「審計暨風險委員會」、變更「薪酬委員會」之名稱為「薪酬暨人才發展委員會」，以及於本公司董事會設立「提名及公司治理暨永續委員會」。
- 九、核准召集 2023 年股東常會，並訂於 6 月 6 日上午九時假新竹國賓大飯店（新竹市中華路二段 188 號 10 樓）舉行。



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，自此成為世界領先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。

2022 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 288 種製程技術，為 532 個客戶生產 1 萬 2,698 種不同產品。台積公司企業總部位於台灣新竹。進一步資訊請至台積公司網站 <https://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
企業公共關係處主管
Tel: 03-563-6688 ext. 712 5036
Mobile: 0988-239-163
E-Mail: nina_kao@tsmc.com

李國維

企業公共關係處
Tel: 03-563-6688 ext. 712 5037
Mobile: 0988-932-757
E-Mail: baker_li@tsmc.com