

# 台灣積體電路製造股份有限公司

## 民國一百年股東常會議案之投票表決結果

### 承認案及討論案

#### 1. 承認民國九十九年度之營業報告書及財務報表

表決結果	贊成比例	贊成	反對	無效及未投票
通過	82.11%	18,939,484,428	-	4,127,116,592

#### 2. 核准民國九十九年度盈餘分派之議案

表決結果	贊成比例	贊成	反對	無效及未投票
通過	81.91%	18,894,432,703	45,890,812	4,126,277,505

#### 3. 核准修訂公司內部規章如下：

- (1) 資金貸與他人作業程序
- (2) 背書保證作業程序

表決結果	贊成比例	贊成	反對	無效及未投票
通過	81.93%	18,898,459,392	4,644,564	4,163,497,064

#### 4. 核准將本公司太陽能業務及固態照明業務分別分割讓與即將新設且百分之百持有之兩家子公司，並核准「太陽能事業分割計畫書」及「固態照明事業分割計畫書」。

表決結果	贊成比例	贊成	反對	無效及未投票
通過	82.09%	18,897,916,911	-	4,122,286,154

### 選舉案：

#### 增選二名獨立董事

#### 董事當選名單及當選權數如下：

當選別	姓名	當選權數
獨立董事	鄒至莊	18,739,918,153
獨立董事	陳國慈	18,739,916,123