

# 台灣積體電路製造股份有限公司

民國一百零一年股東常會議案之投票表決結果

## 承認案及討論案

### 1. 承認民國一百年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	78.96%	18,764,639,316	-	4,998,943,223

### 2. 核准民國一百年盈餘分派之議案

表決結果	贊成比例	贊成	反對	無效及未投票
通過	78.96%	18,764,479,689	-	4,999,102,850

### 3. 核准修訂公司章程

表決結果	贊成比例	贊成	反對	無效及未投票
通過	78.83%	18,731,603,539	26,276,225	5,005,702,775

### 4. 核准修訂董事選舉辦法

表決結果	贊成比例	贊成	反對	無效及未投票
通過	78.94%	18,757,879,764	-	5,005,702,775

## 選舉案：

改選九名董事(含五名獨立董事)

董事當選名單及當選權數如下：

當選別	姓名	當選權數
董事	張忠謀	20,565,961,921
董事	曾繁城	18,845,468,828
董事	行政院國家發展基金管理會 代表人:李鍾熙	18,845,468,826
董事	蔡力行	18,845,468,824
獨立董事	彼得·邦菲爵士	18,845,468,822
獨立董事	施振榮	18,845,468,820
獨立董事	湯馬斯·延吉布斯	18,845,468,818
獨立董事	鄒至莊	18,845,468,816
獨立董事	陳國慈	18,845,468,814