



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：2019年2月19日

台灣積體電路製造股份有限公司今(19)日召開董事會，重要決議如下：

- 一、核准 2018 年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 7,400 萬元，稅後淨利約為新台幣 3,511 億 3,100 萬元，每股盈餘為新台幣 13.54 元。
- 二、核准配發 2018 年每普通股現金股利 8 元，將呈送股東會承認。同時也核准員工現金獎金與現金酬勞總計約新台幣 471 億 4,008 萬元，其中員工現金獎金約新台幣 235 億 7,004 萬元已於每季季後發放，而現金酬勞約新台幣 235 億 7,004 萬元將於今年七月發放。

會中並修訂本公司章程，將呈送股東會核准，授權董事會得每季決議分派現金股利。待股東會通過此修訂案，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。並規劃於 2019 年第二季核准第一季之每股現金股利 2 元，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。

未來，台積公司將持續採取穩健的股利政策，每年將大約百分之七十的自由現金流量以現金股利的方式分季回饋股東。隨著公司營運成長並產生更高的自由現金流量，台積公司期望維持每季穩定的現金股利，且每年之現金股利將不會較前一年為低。

- 三、核准資本預算約新台幣 1,141 億 434 萬元，內容包括：1. 建置先進製程產能；2. 轉換邏輯製程產能為特殊製程產能；3. 2019 年第二季研發資本預算與經常性資本預算。
- 四、核准資本預算新台幣 1 億 5,036 萬元，以增加民國一百零八年上半年之資本化租賃資產預算。
- 五、核准召集 2019 年股東常會，並訂於 6 月 5 日上午九時假本公司企業總部大樓（新竹科學園區力行六路八號）舉行，會中將補選一名獨立董事。董事會並同意提名摩西·蓋弗瑞洛夫(Moshe N. Gavriellov)先生為獨立董事候選人。摩西·蓋弗瑞洛夫(Moshe N. Gavriellov)先生曾任賽靈思公司(Xilinx, Inc.)總經理暨執行長及賽靈思公司(Xilinx, Inc.)董事，目前為台積公司薪酬委員會委員。
- 六、核准擢升營運組織十五 B 廠資深廠長廖永豪先生為副總經理。

#

台積公司發言人：
何麗梅
資深副總經理暨財務長
Tel: 03-566-4602

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：
蘇慧中
公共關係部資深管理師
Tel: 03-563-6688 ext.7125033
Mobile: 0988-930-039
E-Mail: hcsuq@tsmc.com