

**台灣積體電路製造股份有限公司董事會公告**  
**召開民國一百零五年股東常會**

中華民國105年3月21日

主旨：公告召開本公司民國一百零五年股東常會

依據：依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國一百零五年二月二日董事會決議

公告事項：

壹、開會時間：民國一百零五年六月七日（星期二）上午九時

貳、開會地點：

本公司企業總部大樓（新竹市科學工業園區力行六路八號晶圓十二A廠）

參、會議召集事由：

一、討論案

核准修訂公司章程

二、報告事項

(一) 民國一百零四年度營業報告

(二) 審計委員會查核報告

(三) 民國一百零四年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

(四) 報告本公司合併子公司台積太陽能股份有限公司及台積光能投資有限公司

三、承認案及討論案

(一) 承認民國一百零四年度之營業報告書及財務報表

(二) 核准民國一百零四年度盈餘分派之議案

肆、本公司民國一百零四年度盈餘分派案，業經董事會擬訂如下：

普通股現金股利總計新台幣155,582,282,748元，每股配發新台幣6元，其配息基準日由董事會授權董事長決定之。

伍、依公司法第165條規定，自民國105年4月9日起至6月7日止，停止股票轉讓過戶登記。凡持有本公司股票而尚未辦妥過戶之股東，務請於最後過戶日民國105年4月8日（星期五），下午5時前親臨本公司股務代理機構「中國信託商業銀行 代理部」（10008台北市重慶南路一段83號5樓），辦理過戶手續，掛號郵寄者以郵戳日期為憑。

陸、股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於民國105年4月6日起至4月15日止，每日上午9點至下午5點止受理，凡有意提案之股東，務請依公司法第172條之1規定辦理書面提案。並於上述期間送達本公司受理提案處所：台灣積體電路製造股份有限公司財務處股務部（地址：30078新竹科學工業園區力行六路8號）。

柒、開會通知書及委託書將於開會30日前另行郵寄各股東，屆時如未收到者，請逕向中國信託商業銀行 代理部洽詢（電話：02-6636-5566）。

捌、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自民國105年5月7日至6月4日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票。【網址：<http://www.stockvote.com.tw>】

玖、有關本公司民國一百零五年股東常會相關訊息，可於民國105年3月22日起於本公司網站查詢。

中文：

[http://www.tsmc.com/chinese/investorRelations/shareholders\\_meeting.htm](http://www.tsmc.com/chinese/investorRelations/shareholders_meeting.htm)

英文：

[http://www.tsmc.com/english/investorRelations/shareholders\\_meeting.htm](http://www.tsmc.com/english/investorRelations/shareholders_meeting.htm)

壹拾、特此公告。