

# 台灣積體電路製造股份有限公司董事會公告

## 召開民國一百零九年股東常會

中華民國109年3月23日

主旨：公告召開本公司民國一百零九年股東常會

依據：依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國一百零九年二月十一日董事會決議

公告事項：

壹、開會時間：民國一百零九年六月九日（星期二）上午九時

貳、開會地點：

本公司企業總部大樓（新竹科學園區力行六路8號）。

1. 於 COVID-19（新型冠狀病毒肺炎）防疫期間，敬請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。

【股東e票通網址：<http://www.stockvote.com.tw>】

2. 公司如因防疫所需，而變更股東會開會地點，屆時將於公司網站更新股東會相關資訊，並於「公開資訊觀測站」公告相關訊息。

【本公司網址：[http://www.tsmc.com/chinese/investorRelations/shareholders\\_meeting.htm](http://www.tsmc.com/chinese/investorRelations/shareholders_meeting.htm)】

【公開資訊觀測站網址：<http://mops.twse.com.tw>】

參、會議召集事由：

一、報告事項

1. 民國一百零八年度營業報告
2. 審計委員會查核報告
3. 民國一百零八年度盈餘分派情形報告
4. 民國一百零八年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

二、承認案及討論案

1. 承認民國一百零八年度之營業報告書及財務報表
2. 核准修訂資金貸與他人作業程序

三、選舉案

增選一名獨立董事

肆、依公司法第165條規定，自民國109年4月11日起至6月9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109年4月10日（星期五）17時前，親臨本公司股務代理機構「中國信託商業銀行代理部」（100004台北市重慶南路一段83號5樓）辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國109年4月10日（最後過戶日）郵戳日期為憑。

- 伍、股東如欲於本次股東常會提出議案或獨立董事候選人名單者，本公司將於民國109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，凡有意提案或提名獨立董事候選人之股東，務請依公司法第172條之1及192條之1規定辦理書面提案或提名手續。並於上述期間送達本公司受理處所：台灣積體電路製造股份有限公司財務處股務部（地址：300096新竹科學園區力行六路8號）。
- 陸、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，請逕向本公司股務代理機構中國信託商業銀行 代理部洽詢（電話：02-6636-5566）。
- 柒、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109年5月9日至6月6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>】
- 捌、有關本公司民國一百零九年股東常會相關訊息，可於民國109年3月23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)
- 玖、特此公告。