

台灣半導體股份有限公司董事會重要決議事項：

開會日期	開會屆次	重要決議
100.12.23	第十一屆第十次董事會	<p>一、報告事項：</p> <p>(一)上次會議紀錄及執行情形。 說明：已依照董事會議決議執行。</p> <p>(二)重要財務業務報告：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、本公司截至 100 年 11 月 30 日止之背書保證情形。 2、本公司截至 100 年 11 月 30 日止之資金貸與他人情形：無。 3、本公司截至 100 年 11 月 30 日止之從事衍生性金融商品交易情形。 4、IFRS 執行進度報告。 5、本公司發行國內第四次無擔保可轉換公司債執行情形報告。 <p>(三)內部稽核業務報告。</p> <p>(四)其他重要報告事項：(無)</p> <p>二、討論事項：</p> <p>(一)上次會議保留之討論事項。(無)</p> <p>(二)本次會議預定討論事項。</p> <p>第一案：討論通過訂定本公司薪資報酬委員會組織規程案。 決 議：經主席徵詢所有出席董事，均無異議照案鼓掌通過。</p> <p>第二案：討論通過聘請薪資報酬委員案。 決 議：經主席徵詢所有出席董事，均無異議照案鼓掌通過。</p> <p>第三案：討論通過陽信長威電子有限公司以盈餘轉增資案。 決 議：經主席徵詢所有出席董事，均無異議照案鼓掌通過。</p> <p>第四案：討論通過訂定本公司民國 101 年度稽核計劃案。 決 議：經主席徵詢所有出席董事，均無異議照案鼓掌通過。</p> <p>第五案：討論通過修訂本公司之內部控制制度案。 決 議：經主席徵詢所有出席董事，均無異議照案鼓掌通過。</p> <p>第六案：討論通過為充實本公司營運週轉金及改善財務結構之需，100 年度第 3 季起增加銀行貸款額度續約案。 決 議：經主席徵詢所有出席董事，均無異議照案鼓掌通過。</p> <p>第七案：討論通過為避免匯率變動影響巨額損益之需，100 年度第 3 季起增加從事衍生性金融商品交易額度續約案。 決 議：經主席徵詢所有出席董事，均無異議照案鼓掌通過。</p> <p>第八案：討論通過為陽信長威電子有限公司銀行貸款新約之需，本公司為其辦理背書保證案。 決 議：經主席徵詢所有出席董事，均無異議照案鼓掌通過。</p> <p>第九案：討論通過為充實本公司營運週轉金及改善財務結構之需，預計將於民國 101 年度陸續到期之銀行貸款額度續約案。 決 議：經主席徵詢所有出席董事，均無異議照案鼓掌通過。</p> <p>第十案：討論通過為避免匯率變動影響巨額損益之需，預計將於民國 101 年度陸續到期之從事衍生性金融商品交易額度續約案。 決 議：經主席徵詢所有出席董事，均無異議照案鼓掌通過。</p> <p>第十一案：討論通過民國 101 年度陸續到期之子公司銀行貸款額度續約之需，本公司為其辦理背書保證案。 決 議：經主席徵詢所有出席董事，均無異議照案鼓掌通過。</p> <p>三、臨時動議：無</p> <p>四、散會</p>