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
98.08.26	第十屆第二十一次董事會	一、報告事項： (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。 (二)重要財務業務報告：(略) (三)內部稽核業務報告：(附件一) (四)其他重要報告事項：(略) 二、討論事項： (一)上次會議保留之討論事項。(無) (二)本次會議預定討論事項。 第一案：討論通過本公司九十八年上半年度之財務報表及合併報表案。 決　議：經主席徵詢所有出席董事，表決後，僅 1 席即鉅盛投資有限公司法人代表陳南宇董事提出保留意見外，餘 4 席出席董事均無異議照案通過，已超過出席席次二分之一，本案照案通過。 第二案：討論通過辦理銀行聯貸取得授信額度案。 決　議：經主席徵詢所有出席董事，表決後，僅 1 席即鉅盛投資有限公司法人代表陳南宇董事提出保留意見外，餘 4 席出席董事均無異議照案通過，已超過出席席次二分之一，本案照案通過。 第三案：討論通過為充實本公司營運週轉金及改善財務結構之需，銀行貸款新約案。 決　議：經主席徵詢所有出席董事，表決後，僅 1 席即鉅盛投資有限公司法人代表陳南宇董事提出保留意見外，餘 4 席出席董事均無異議照案通過，已超過出席席次二分之一，本案照案通過。 第四案：討論通過為充實子公司營運週轉金及改善財務結構之需，銀行貸款新約及母公司為其背書保證案。 決　議：經主席徵詢所有出席董事，表決後，僅 1 席即鉅盛投資有限公司法人代表陳南宇董事提出保留意見外，餘 4 席出席董事均無異議照案通過，已超過出席席次二分之一，本案照案通過。 第五案：討論通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 決　議：經主席徵詢所有出席董事，表決後，僅 1 席即鉅盛投資有限公司法人代表陳南宇董事提出保留意見外，餘 4 席出席董事均無異議照案通過，已超過出席席次二分之一，本案照案通過。 三、臨時動議：無 四、散會