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
99.01.05	第十屆第二十四次董事會	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： 1、依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 98 年 12 月 1 日證櫃監字第 0980201939 號函指示，公司應訂定配合採用 XBRL 申報財務報告之因應計畫，提報公司董事會，茲訂定台灣半導體股份有限公司採用可延伸商業報告語言（eXtensible Business Reporting Language，以下簡稱「XBRL」）申報財務報表計畫，請詳附件一。 2、本公司及子公司截至 98 年 12 月 31 日止之背書保證情形、資金貸與他人情形、取得或處分資產情形、從事衍生性金融商品交易情形，請詳附件二。 (三)內部稽核業務報告：請詳附件三。 (四)其他重要報告事項：(無) 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：討論通過有關本公司國內第四次無擔保轉換公司債(簡稱台半四)，轉換普通股相關事宜案。 決　議：經主席徵詢所有出席董事，均無異議照案通過。 第二案：討論通過為充實本公司及各子公司營運週轉金及改善財務結構之需，銀行貸款續約及新約案 決　議：經主席徵詢所有出席董事，均無異議照案通過。 三、臨時動議：無 四、散會