

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
99.03.29	第十屆第二十五次董事會	<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： 1、本公司九十八年度營業報告。(略)。 2、IFRS 執行進度報告。(略)。</p> <p>(三) 內部稽核業務報告：(略)。</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：討論通過本公司九十八年度之決算表冊案。 決議：經主席徵詢所有出席董事，均無異議照案通過。</p> <p>第二案：討論通過本公司九十八年度之盈餘分配案案。 決議：經主席徵詢所有出席董事，均無異議照案通過。</p> <p>第三案：討論通過本公司九十九年度營運計劃案。 決議：經主席徵詢所有出席董事，均無異議照案通過。</p> <p>第四案：討論通過本公司股票全面換發為無實體案。 決議：經主席徵詢所有出席董事，均無異議照案通過。</p> <p>第五案：討論通過修訂本公司章程部份條文案。 決議：經主席徵詢所有出席董事，均無異議照案通過。</p> <p>第六案：討論通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 決議：經主席徵詢所有出席董事，均無異議照案通過。</p> <p>第七案：討論通過修訂本公司「背書保證辦法」案。 決議：經主席徵詢所有出席董事，均無異議照案通過。</p> <p>第八案：討論通過九十九年股東常會召開地點、日期及議程案。 決議：經主席徵詢所有出席董事，均無異議照案通過。</p> <p>第九案：討論通過擬訂受理股東提出九十九年股東常會議案相關事宜案。 決議：經主席徵詢所有出席董事，均無異議照案通過。</p> <p>第十案：討論通過改選第十一屆董事、監察人案。 決議：經主席徵詢所有出席董事，均無異議照案通過。</p> <p>第十一案：討論通過解除董事之競業行為案。 決議：經主席徵詢所有出席董事，均無異議照案通過。</p> <p>第十二案：討論通過解除經理人競業禁止案。 決議：經主席徵詢所有出席董事，均無異議照案通過。</p> <p>第十三案：討論通過評估聘任會計師之獨立性案。 決議：經主席徵詢所有出席董事，均無異議照案通過。</p> <p>第十四案：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，均無異議照案通過。</p> <p>第十五案：討論通過 98 年度之『內部控制制度聲明書』案。 決議：經主席徵詢所有出席董事，均無異議照案通過。</p> <p>三、臨時動議：無</p> <p>四、散會</p>