

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
99.06.15	第十一屆第一次董事會	<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、IFRS 執行進度報告。</p> <p>(三)內部稽核業務報告：(無)。</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。 第一案：討論改選第十一屆董事長案。 決議：經主席徵詢所有出席董事，均無異議照案通過，選舉王秀亭董事為董事長並兼任總經理。</p> <p>三、臨時動議：無</p> <p>四、散會</p>