

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
99.12.23	第十一屆第六次董事會	<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、本公司截至 99 年 12 月 20 日止之背書保證情形：(附件一) 2、本公司截至 99 年 12 月 20 日止之資金貸與他人情形：無。 3、本公司截至 99 年 12 月 20 日止之從事衍生性金融商品交易情形：(附件二)</p> <p>(三)內部稽核業務報告：(附件三) (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：討論通過修訂本公司「九十九年第一次買回股份轉讓員工辦法」案。 決 議：經主席徵詢所有出席董事，均無異議照案鼓掌通過。 第二案：討論通過新任內部稽核主管改由 連少平專員擔任案。 決 議：經主席徵詢所有出席董事，均無異議照案鼓掌通過。 第三案：討論通過訂定本公司民國 100 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。 第四案：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，均無異議照案鼓掌通過。 第五案：討論通過為避免匯率變動影響巨額損益之需，從事衍生性金融商品交易額度案。 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>三、臨時動議：無</p> <p>四、散會</p>