

台灣半導體股份有限公司審計委員會重要決議事項：

開會日期	開會屆次	重要決議
111.12.28	第四屆第十次 審計委員會	<p>一、報告事項：</p> <p>(一)上次會議紀錄及執行情形。 說明：已依照審計委員會決議執行。</p> <p>(二)重要財務業務報告： 1、本公司截至 111 年 11 月 30 日止之背書保證情形。 2、本公司截至 111 年 11 月 30 日止之資金貸與他人情形。 3、本公司截至 111 年 11 月 30 日止之從事衍生性金融商品交易情形。</p> <p>(三)內部稽核業務報告： 1、依據本公司「審計委員會組織規程」第 3 條規定，進行內部稽核業務報告。本次審計委員會稽核業務報告，內容日期係民國 111 年 11 月份。</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 案 由：討論通過本公司 112 年度營運計劃案。 決 議：本案經主席徵詢所有出席委員，均無異議照案鼓掌通過。</p> <p>第二案 案 由：討論通過訂定本公司民國 112 年度內部稽核計劃案。 決 議：本案經主席徵詢所有出席委員，均無異議照案鼓掌通過。</p> <p>第三案 案 由：討論通過為充實本公司營運週轉金及改善財務結構之需，預計將於民國 112 年度陸續到期之銀行貸款額度續約案。 決 議：本案經主席徵詢所有出席委員，均無異議照案鼓掌通過。</p> <p>第四案 案 由：討論通過為避免匯率變動影響巨額損益之需，預計將於民國 112 年度陸續到期之從事衍生性金融商品交易額度續約案。 決 議：本案經主席徵詢所有出席委員，均無異議照案鼓掌通過。</p> <p>三、臨時動議：無</p> <p>四、散會</p>