

會議	開會日期	議程	議事內容	執行情形
董事會	113.1.25	討論 事項	一、擬議取得台積電美國公司債 300 萬美元案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關作業程序。
			二、擬議取得美國國庫債券 300 萬美元案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關作業程序。
			三、擬議取得美國國庫債券 300 萬美元案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關作業程序。
			四、擬議取得美國國庫債券 200 萬美元案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關作業程序。
董事會	113.02.27	討論 事項	一、擬通過本公司自行編制及經會計師查核簽證之 112 年度財務報表稿本暨合併務報表稿本及營業報告書稿本案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關作業程序，並將財務報告書檢送至各主管機關。
			二、擬通過本公司 112 年度盈餘分派案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關作業程序，並提請至股東會承認。
			三、擬通過本公司 112 年度員工及董事酬勞分派案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關作業程序，並提請至股東會報告。
			四、擬議本公司 112 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關作業程序，並已依法申報公告。

會議	開會日期	議程	議事內容	執行情形
			五、擬議本公司 113 年股東常會召開時地、股東提案之公告日期案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關作業程序，並已依法申報公告。
			六、擬預先核准資誠聯合會計師事務所及事務所關係企業得向本公司及子公司非認證服務(Non-assurance services)案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關作業程序。
			七、擬議本公司簽證會計師及資誠聯合會計師事務所之獨立性及適任性評估案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關作業程序。
			八、擬議本公司與各金融機構往來之融資貸款額度案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關作業程序。
			九、擬議修訂本公司「公司章程」案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關作業程序並提請至股東會決議。
			十、擬議修訂本公司「董事會議事規範」案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關作業程序並提請至股東會報告。
董事會	113.05.09	討論 事項	一、擬通過本公司 113 年度第 1 季合併財務報表稿本案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關作業程序，並將財務報告書檢送至各主管機關。
			二、擬更換本公司股務代理機構案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關作業程序，並已依法申報公告。

會議	開會日期	議程	議事內容	執行情形
董事會	113.08.08	討論 事項	一、擬通過本公司 113 年度第 2 季合併財務報表稿本案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關作業程序，並將財務報告書檢送至各主管機關。
			二、簽證會計師公費審查案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關作業程序。
			三、擬議修訂本公司「公司治理守則」案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關作業程序。
			四、授權董事長吳連溪全權處理與中國信託商業銀行往來有價證券等金融交易商品業務案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關作業程序。
			五、擬通過本公司 2023 年度永續報告書案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關作業程序，並上傳永續報告書。
董事會	113.09.05	討論 事項	一、本公司泰國設廠投資案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過	已完成相關作業程序，並已依法申報公告。
董事會	113.11.07	討論 事項	一、擬通過本公司 112 年度第 3 季合併財務報表稿本案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關作業程序，並將財務報告書檢送至各主管機關。
			二、擬議修訂本公司「公司治理守則」案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關作業程序。
			三、擬議修訂本公司「審計委員會組織章程」案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關作業程序。

會議	開會日期	議程	議事內容	執行情形
			<p>四、擬議新增本公司內部管理制度之「永續資訊之管理」作業程序案。</p> <p>決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。</p>	已完成相關作業程序。
董事會	113.12.12	討論 事項	<p>一、擬議通過本公司 114 年度營運計畫乙案。</p> <p>決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。</p>	已完成相關作業程序。
			<p>二、擬議通過本公司 114 年度稽核計畫乙案。</p> <p>決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。</p>	已完成相關作業程序，並依法申報公告。
			<p>三、擬議通過本公司 113 年度年終獎金乙案。</p> <p>決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。</p>	已完成相關作業程序。
			<p>四、擬議通過本公司 112 年 12 月 01 日股東臨時會通過之私募普通股及(或)無擔保可轉換公司債，剩餘額度不再繼續辦理案。</p> <p>決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。</p>	已完成相關作業程序，並依法申報公告。