

108 年度審計委員會重要決議事項：

日期	開會屆次	重要決議
108.01.10	第三屆第十八次 審計委員會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 新設美國子公司 DLS Acquisition Corp. 及透過該新設美國子公司 DLS Acquisition Corp. 向美國伊利諾州公司 Diversified Labeling Solutions, Inc. 購買資產案。 2. 向新設美國子公司 DLS Acquisition Corp. 提供資金貸與案。 3. 向新設美國子公司 DLS Acquisition Corp. 提供背書保證案。
108.03.22	第三屆第十九次 審計委員會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司民國 107 年度營業報告書及財務報告案。 2. 本公司 107 年度盈餘分派案。 3. 本公司 107 年度盈餘轉增資發行新股案。 4. 向美國子公司 TSC Auto ID Technology America Inc. 提供背書保證案。 5. 本公司公司章程修訂案。 6. 本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 7. 本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。 8. 本公司「背書保證辦法」修訂案。
108.05.10	第三屆第二十次 審計委員會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 向美國子公司 Diversified Labeling Solutions, Inc. (下稱 DLS) 提供背書保證案。
108.06.25	第四屆第一次 審計委員會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 推選第四屆審計委員會召集人及會議主席案。 2. 本公司總經理聘任案。 3. 對子公司 TSCAA 新增資金貸與額度 USD 8,000 仟元案。
108.08.12	第四屆第二次 審計委員會	無
108.11.08	第四屆第三次 審計委員會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司「公司治理守則」修訂案。 2. 解除本公司對美國子公司 DLS 背書保證案。
108.12.27	第四屆第四次 審計委員會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 訂定本公司民國 109 年度稽核計畫案。 2. 評估聘任會計師之獨立性與適任性案。 3. 擬對子公司 DLS 新增資金貸與額度美金 12,000 仟元案。 4. 本公司「審計委員會組織規程」修訂案。