

109 年度董事會重要決議事項：

日期	開會屆次	重要決議
109.03.25	第五屆第六次 董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 追認本公司「財務主管暨發言人」新任案。 2. 本公司民國 108 年度營業報告書及財務報告案。 3. 本公司民國 108 年度盈餘分派案。 4. 討論 108 年度員工及董事酬勞案。 5. 本公司 108 年「內部控制制度聲明書」審議案。 6. 本公司擬發行員工認股權憑證 1,000 單位，暨訂定『一〇九年員工認股權憑證發行及認股辦法』案。 7. 訂定本公司「董事會自我評鑑或同儕評鑑績效評估辦法」案。 8. 本公司擬新設印度子公司案。 9. 本公司 109 年股東常會召開之時間、地點及議程，並得採電子方式行使表決權案。 10. 永豐銀行授信額度續約申請案。 11. 中國信託短期綜合額度續約申請案。 12. 擬新增申請花旗銀行授信額度案。 13. 擬新增申請元大銀行授信額度案。 14. 對美國子公司 TSCAA 提供背書保證案案。
109.05.12	第五屆第七次 董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 109 年員工認股權憑證發行及認股辦法修訂案。 2. 向美國子公司 TSC Auto ID Technology America Inc.提供背書保證案。 3. 凱基銀行授信額度續約申請案。 4. 109 年度員工認股權憑證首次發行之認股人名單案。
109.06.15	第五屆第八次 董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 訂定本公司 108 年度盈餘分派之相關事宜案。 2. 子公司 TSCAA 資金貸與額度美金 800 萬元。 3. 遠東銀行授信額度申請案。 4. 彰化銀行授信額度申請案。 5. 台灣土地銀行授信額度申請案。 6. 第一銀行授信額度申請案。
109.08.11	第五屆第九次 董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 「董事會議事規範」修訂案。 2. 台新國際商業銀行授信額度續約申請案。 3. 臺灣銀行授信額度續約申請案。 4. 遠東國際商業銀行授信額度修訂案。
109.11.10	第五屆第十次 董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 「股東會議事規則」修訂案。 2. 「誠信經營守則」修訂案。 3. 花旗銀行授信額度申請案。 4. 玉山銀行授信額度申請案。 5. 星展銀行授信額度申請案。
109.12.28	第五屆第十一次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 訂定本公司民國 110 年度稽核計畫案

日期	開會屆次	重要決議
	董事會	<ol style="list-style-type: none">2. 評估聘任會計師之獨立性與適任性案。3. 本公司民國 110 年度營運計畫案。4. 擬對子公司 DLS 新增資金貸與額度美金 12,000 仟元案。