

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"> <li>1. 追認本公司「財務主管暨發言人」新任案。</li> <li>2. 本公司民國 108 年度營業報告書及財務報告案。</li> <li>3. 本公司民國 108 年度盈餘分派案。</li> <li>4. 討論 108 年度員工及董事酬勞案。</li> <li>5. 本公司 108 年「內部控制制度聲明書」審議案。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>8. 本公司擬新設印度子公司案。</li> <li>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。</li> <li>10. 永豐銀行授信額度續約申請案。</li> <li>11. 中國信託短期綜合額度續約申請案。</li> <li>12. 擬新增申請花旗銀行授信額度案。</li> <li>13. 擬新增申請元大銀行授信額度案。</li> <li>14. 對美國子公司 TSCAA 提供背書保證案案。</li> </ol>
109.05.12	第五屆第七次 董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 109 年員工認股權憑證發行及認股辦法修訂案。</li> <li>2. 向美國子公司 TSC Auto ID Technology America Inc.提供背書保證案。</li> <li>3. 凱基銀行授信額度續約申請案。</li> <li>4. 109 年度員工認股權憑證首次發行之認股人名單案。</li> </ol>
109.06.15	第五屆第八次 董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 訂定本公司 108 年度盈餘分派之相關事宜案。</li> <li>2. 子公司 TSCAA 資金貸與額度美金 800 萬元。</li> <li>3. 遠東銀行授信額度申請案。</li> <li>4. 彰化銀行授信額度申請案。</li> <li>5. 台灣土地銀行授信額度申請案。</li> <li>6. 第一銀行授信額度申請案。</li> </ol>
109.08.11	第五屆第九次 董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 「董事會議事規範」修訂案。</li> <li>2. 台新國際商業銀行授信額度續約申請案。</li> <li>3. 臺灣銀行授信額度續約申請案。</li> <li>4. 遠東國際商業銀行授信額度修訂案。</li> </ol>
109.11.10	第五屆第十次 董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 「股東會議事規則」修訂案。</li> <li>2. 「誠信經營守則」修訂案。</li> <li>3. 花旗銀行授信額度申請案。</li> <li>4. 玉山銀行授信額度申請案。</li> <li>5. 星展銀行授信額度申請案。</li> </ol>
109.12.28	第五屆第十一次	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 訂定本公司民國 110 年度稽核計畫案</li> </ol>

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