

108 年度董事會重要決議事項：

日期	開會屆次	重要決議
108.01.10	第四屆第十九次 董事會	<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. 第一商業銀行授信額度申請案。 4. 中國信託商業銀行授信額度申請案。 5. 向新設美國子公司 DLS Acquisition Corp. 提供背書保證案。
108.03.22	第四屆第二十次 董事會	<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. 107 年度員工及董事酬勞案。 5. 本公司 107 年「內部控制制度聲明書」審議案。 6. 永豐銀行授信額度申請案。 7. 向美國子公司 TSC Auto ID Technology America Inc. 提供背書保證案。 8. 凱基銀行金融商品避險交易額度申請案。 9. 本公司公司章程修訂案。 10. 訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」案。 11. 本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 12. 本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。 13. 本公司「背書保證辦法」修訂案。 14. 本公司第四屆董事任期屆滿改選案。 15. 解除本公司董事競業禁止限制同意案。 16. 討論本公司 108 年股東常會受理董事(含獨立董事)提名之期間及場所案 17. 擬議本公司 108 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。
108.04.24	第四屆第二十一次 董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 擬提起董事會通過董事候選人名單及審查獨立董事候選人名單案。 2. 中國信託商業銀行授信額度申請案。
108.05.10	第四屆第二十二次 董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 遠東銀行授信額度申請案。 2. 向美國子公司 Diversified Labeling Solutions, Inc. (下稱 DLS) 提供背書保證案。
108.06.13	第五屆第一次 董事會(臨時會)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 改選本公司第五屆董事長。
108.06.25	第五屆第二次 董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司總經理聘任案。 2. 訂定本公司 107 年度盈餘轉增資配發新股及現金股利之相關事宜案。 3. 選任第四屆薪資報酬委員會及委任薪酬委員案。 4. 對子公司 TSCAA 新增資金貸與額度 USD 8,000 仟元案。

日期	開會屆次	重要決議
108.08.12	第五屆第三次 董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 彰化銀行授信額度申請案。 2. 臺灣銀行授信額度申請案。 3. 台新國際商業銀行授信額度申請案。 4. 臺灣土地銀行授信額度申請案。
108.11.08	第五屆第四次 董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 臺灣銀行授信額度申請案。 2. 本公司「公司治理守則」修訂案。 3. 本公司 104 年度第一次員工認股權憑證轉換普通股案。 4. 解除本公司對美國子公司 DLS 背書保證案。
108.12.27	第五屆第五次 董事會	<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. 本公司民國 109 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。 5. 本公司 104 年度第一次員工認股權憑證轉換普通股案。 6. 本公司「審計委員會組織規程」修訂案。