

## 鼎翰科技股份有限公司

### 111 年度審計委員會重要決議事項

日期	開會屆次	重要決議
111.03.28	第四屆 第十八次	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司民國 110 年度營業報告書及財務報告案</li> <li>2. 本公司 110 年度盈餘分派案</li> <li>3. 公司章程修訂案</li> <li>4. 「取得或處分資產處理程序」修訂案</li> </ol>
111.05.10	第四屆 十九次	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司民國 111 年度第一季合併財務報表案</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. 向美國子公司 TSC Auto ID Technology America Inc.提供資金貸與案</li> </ol>
111.06.28	第五屆 第一次	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 推選第五屆審計委員會召集人及會議主席。</li> <li>2. 將持有美國孫公司 Printronix Auto ID Technology Inc.之 5%股份移轉予本公司之美國子公司 TSC Auto ID Technology America Inc.案</li> <li>3. 本公司之美國子公司 TSC Auto ID Technology America Inc.擬與本公司之美國孫公司 Printronix Auto ID Technology Inc.合併案</li> </ol>
111.08.09	第五屆 第二次	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司民國 111 年度第二季合併財務報表案</li> </ol>
111.11.08	第五屆 第三次	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 配合勤業眾信聯合會計師事務所內部輪調機制更換會計師案</li> <li>2. 本公司民國 111 年度第三季合併財務報表案</li> <li>3. 向美國子公司 TSC Auto ID Technology America Inc.提供背書保證案</li> <li>4. 「內部重大資訊處理作業程序」修訂案</li> </ol>
111.12.27	第五屆 第四次	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司民國 112 年度稽核計畫案</li> <li>2. 評估聘任會計師之獨立性與適任性案</li> </ol>