

109 年度審計委員會重要決議事項：

日期	開會屆次	重要決議
109.03.25	第四屆第五次 審計委員會	<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. 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>5. 本公司擬新設印度子公司案。</li> <li>6. 對美國子公司 TSCAA 提供背書保證案案。</li> </ol>
109.05.12	第四屆第六次 審計委員會	<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> </ol>
109.06.15	第四屆第七次 審計委員會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 子公司 TSCAA 資金貸與額度美金 800 萬元。</li> </ol>
109.08.11	第四屆第八次 審計委員會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 「董事會議事規範」修訂案。</li> </ol>
109.11.10	第四屆第九次 審計委員會	<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> </ol>
109.12.28	第四屆第十次 審計委員會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 訂定本公司民國 110 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> <li>3. 擬對子公司 DLS 新增資金貸與額度美金 12,000 仟元案。</li> </ol>