

## ※ 董事會決議事項

| 會議名稱               | 會議時間            | 重要決議事項   |
|--------------------|-----------------|--|
| 第十一屆<br>第1次<br>董事會 | 108/06/19<br>上午 | 1. 推舉第十一屆董事長案。<br>2. 通過委任薪資報酬委員會成員。<br>3. 通過訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」案。   |
| 第十一屆<br>第2次<br>董事會 | 108/07/05<br>下午 | 1. 通過訂定現金股利配息基準日及發放日、股票停止過戶期間。<br>2. 通過對子公司擔任背書保證。<br>3. 通過修訂本公司內控制度。  |
| 第十一屆<br>第3次<br>董事會 | 108/08/12<br>下午 | 1. 報告本公司民國108年第二季合併財務報表。<br>2. 通過對子公司擔任背書保證。<br>3. 通過修訂本公司內控制度。  |
| 第十一屆<br>第4次<br>董事會 | 108/11/08<br>下午 | 1. 報告本公司民國108年第三季合併財務報表。<br>2. 通過對子公司擔任背書保證。<br>3. 通過修訂本公司內控制度。<br>4. 通過增資競億電子(泰國)有限公司。  |
| 第十一屆<br>第5次<br>董事會 | 108/12/20<br>下午 | 1. 通過對子公司擔任背書保證。<br>2. 通過出具本公司民國109年度稽核計劃。   |
| 第十一屆<br>第6次<br>董事會 | 109/03/27<br>下午 | 1. 通過本公司自行編製及會計師查核之民國108年度財務報表及合併財務報表案。<br>2. 通過召開109年股東常會相關事宜。<br>3. 通過本公司108年度盈餘分配案。<br>4. 通過本公司108年度員工酬勞及董監事酬勞分派案。<br>5. 通過本公司108年度內部控制制度聲明書。<br>6. 通過修訂本公司內控制度。<br>7. 通過配合原簽證會計師事務所更換簽證會計師。<br>8. 通過本公司簽證會計師之獨立性及適任性。<br>9. 通過增資競億電子(泰國)有限公司。<br>10. 通過對子公司擔任背書保證。 |
| 第十一屆<br>第7次<br>董事會 | 109/05/05<br>下午 | 1. 報告本公司民國109年第一季合併財務報表。<br>2. 通過對子公司擔任背書保證。   |
| 第十一屆<br>第8次<br>董事會 | 109/06/16<br>上午 | 1. 通過訂定現金股利配息基準日及發放日、股票停止過戶期間。   |
| 第十一屆<br>第9次<br>董事會 | 109/08/07<br>下午 | 1. 報告本公司民國109年第二季合併財務報表。<br>2. 通過訂定本公司變相資金融通之規定。<br>3. 通過修訂本公司內控制度。<br>4. 通過對子公司擔任背書保證。  |

|                       |                 |   |
|-----------------------|-----------------|---|
| 第十一屆<br>第 10 次<br>董事會 | 109/11/06<br>下午 | 1. 報告本公司民國109年第三季合併財務報表。<br>2. 通過修訂本公司內控制度。<br>3. 通過對子公司擔任背書保證。 |
| 第十一屆<br>第 11 次<br>董事會 | 109/12/18<br>下午 | 1. 通過本公司110年度稽核計劃。<br>2. 通過修訂本公司內控制度。<br>3. 通過對子公司擔任背書保證。       |