

※ 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 第 1 次 董事會	108/06/19 上午	1. 推舉第十一屆董事長案。 2. 通過委任薪資報酬委員會成員。 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 第 2 次 董事會	108/07/05 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。 2. 通過對子公司擔任背書保證。 3. 通過修訂本公司內控制度。
第十一屆 第 3 次 董事會	108/08/12 下午	1. 報告本公司民國108年第二季合併財務報表。 2. 通過對子公司擔任背書保證。 3. 通過修訂本公司內控制度。
第十一屆 第 4 次 董事會	108/11/08 下午	1. 報告本公司民國108年第三季合併財務報表。 2. 通過對子公司擔任背書保證。 3. 通過修訂本公司內控制度。 4. 通過增資競億電子(泰國)有限公司。
第十一屆 第 5 次 董事會	108/12/20 下午	1. 通過對子公司擔任背書保證。 2. 通過出具本公司民國109年度稽核計劃。
第十一屆 第 6 次 董事會	109/03/27 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。 2. 通過召開109年股東常會相關事宜。 3. 通過本公司108年度盈餘分配案。 4. 通過本公司108年度員工酬勞及董監事酬勞分派案。 5. 通過本公司108年度內部控制制度聲明書。 6. 通過修訂本公司內控制度。 7. 通過配合原簽證會計師事務所更換簽證會計師。 8. 通過本公司簽證會計師之獨立性及適任性。 9. 通過增資競億電子(泰國)有限公司。 10. 通過對子公司擔任背書保證。
第十一屆 第 7 次 董事會	109/05/05 下午	1. 報告本公司民國109年第一季合併財務報表。 2. 通過對子公司擔任背書保證。
第十一屆 第 8 次 董事會	109/06/16 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 第 9 次 董事會	109/08/07 下午	1. 報告本公司民國109年第二季合併財務報表。 2. 通過訂定本公司變相資金融通之規定。 3. 通過修訂本公司內控制度。 4. 通過對子公司擔任背書保證。

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