

## ※ 董事會決議事項

會議名稱	會議時間	重要決議事項
第十屆 第1次 董事會	105/06/21 上午	1. 推舉第十屆董事長案。 2. 通過委任薪資報酬委員會成員。
第十屆 第2次 董事會	105/08/05 下午	1. 通過對子公司擔任背書保證。 2. 通過修訂本公司內控制度。 3. 報告本公司民國105年第二季合併財務報表。
第十屆 第3次 董事會	105/11/08 下午	1. 通過對子公司擔任背書保證。 2. 通過修訂本公司內控制度。 3. 報告本公司民國105年第三季合併財務報表。
第十屆 第4次 董事會	105/12/16 下午	1. 通過對子公司擔任背書保證。 2. 通過配合原簽證會計師事務所更換簽證會計師。 3. 通過修訂本公司內控制度。 4. 通過出具本公司民國106年度稽核計劃。
第十屆 第5次 董事會	106/03/24 下午	1. 通過本公司自行編製及會計師查核之民國105年度財務報表及合併財務報表案。 2. 通過召開106年股東常會相關事宜。 3. 通過修訂本公司內控制度。 4. 通過105年度內部控制制度聲明書。 5. 通過對子公司擔任背書保證。 6. 通過105年度員工酬勞及董監事酬勞分派案。 7. 通過本公司簽證會計師之獨立性。
第十屆 第6次 董事會	106/05/05 下午	1. 通過本公司105年度盈餘分配案。 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。 4. 報告本公司民國106年第一季合併財務報表。
第十屆 第7次 董事會	106/06/15 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。 2. 通過對子公司擔任背書保證。
第十屆 第8次 董事會	106/08/08 下午	1. 通過對子公司擔任背書保證。 2. 通過修訂本公司內控制度。 3. 報告本公司民國106年第二季合併財務報表。
第十屆 第9次 董事會	106/11/13 下午	1. 通過對子公司擔任背書保證。 2. 通過修訂本公司內控制度。 3. 通過增資競億電子(泰國)有限公司。 4. 報告本公司民國106年第三季合併財務報表。
第十屆 第10次 董事會	106/12/22 下午	1. 通過出具本公司107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。

