

※ 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	<ol style="list-style-type: none"> 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	<ol style="list-style-type: none"> 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	<ol style="list-style-type: none"> 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	<ol style="list-style-type: none"> 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	<ol style="list-style-type: none"> 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。