

※ 董事會決議事項

會議名稱	會議時間	重要決議事項
第十二屆 第1次 董事會	111/06/23 上午	1. 推舉第十二屆董事長案。 2. 通過委任薪資報酬委員會成員。 3. 通過委任審計委員會成員。
第十二屆 第2次 董事會	111/08/08 下午	1. 報告本公司民國111年第二季合併財務報表。 2. 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。 3. 通過對子公司擔任背書保證。 4. 通過修訂本公司內控制度。
第十二屆 第3次 董事會	111/11/04 下午	1. 報告本公司民國111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。
第十二屆 第4次 董事會	111/12/16 下午	1. 通過本公司112年度稽核計劃。 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. 通過委任公司治理主管。
第十二屆 第5次 董事會	112/03/24 下午	1. 通過本公司自行編製及會計師查核之民國111年度財務報表及合併財務報表案。 2. 通過召開112年股東常會相關事宜。 3. 通過本公司111年度盈餘分配案。 4. 通過本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分派案。 5. 通過本公司111年度內部控制制度聲明書。 6. 通過修訂本公司內控制度。 7. 通過對子公司擔任背書保證。 8. 通過本公司簽證會計師之獨立性及適任性。 9. 通過配合原簽證會計師事務所更換簽證會計師。
第十二屆 第6次 董事會	112/05/04 下午	1. 通過本公司民國112年第一季合併財務報表。 2. 通過審查本公司股東提名董事（含獨立董事）候選人案。 3. 通過對子公司擔任背書保證。 4. 通過修訂本公司內控制度。
第十二屆 第7次 董事會	112/08/04 下午	1. 通過本公司民國112年第二季合併財務報表。 2. 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。 3. 通過委任審計委員會暨薪資報酬委員會成員。 4. 通過修訂本公司內控制度。
第十二屆 第8次 董事會	112/11/10 下午	1. 通過本公司民國112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。
第十二屆	112/12/15	1. 通過本公司113年度稽核計劃。

第 9 次 董事會	下午	2. 通過對子公司擔任背書保證。
第十二屆 第 10 次 董事會	113/03/08 下午	1. 通過本公司自行編製及會計師查核之民國112年度財務報表及合併財務報表案。 2. 通過召開113年股東常會相關事宜。 3. 通過本公司112年度盈餘分配案。 4. 通過本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分派案。 5. 通過本公司112年度內部控制制度聲明書。 6. 通過修訂本公司內控制度。 7. 通過對子公司擔任背書保證。 8. 通過本公司簽證會計師之獨立性及適任性。
第十二屆 第 11 次 董事會	113/05/08 下午	1. 通過本公司民國113年第一季合併財務報表。 2. 通過對子公司擔任背書保證。
第十二屆 第 12 次 董事會	113/08/09 上午	1. 通過本公司民國113年第二季合併財務報表。 2. 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。 3. 通過處分競億電子(泰國)有限公司100%股權案。 4. 通過修訂本公司內控制度。
第十二屆 第 13 次 董事會	113/10/08 上午	1. 通過本公司調整台灣廠營運規劃及員工資遣相關事宜。
第十二屆 第 14 次 董事會	113/11/08 下午	1. 通過本公司民國113年第三季合併財務報表。 2. 通過修訂本公司內控制度。
第十二屆 第 15 次 董事會	113/12/13 上午	1. 通過本公司114年度稽核計劃。 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113年第一次買回本公司股份案。