

立積電子股份有限公司一〇六年股東常會議事錄



時間：民國一〇六年五月二十六日（星期五）上午十點整

地點：台北市內湖區瑞光路 399 號 1 樓(自由廣場多功能會議室)

出席股東：出席股東及股東代理人所代表之股數共計 30,837,271 股(含以電子方式出席股數 8,269,598 股)，佔本公司已發行股份總數 54,887,344 股之 56.18%。

出席董事：馬代駿董事長、王是琦董事、盧文祥監察人

列席：方蘇立會計師

主席：馬代駿董事長

記錄：張世杰財務長

一、宣布開會：出席股數已達法定數額，主席依法宣布開會。

二、主席致詞：(略)。

三、報告事項

- (一) 一〇五年度營業報告書(請參閱附件)。
- (二) 一〇五年度監察人查核報告書(請參閱附件)。
- (三) 一〇五年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。

四、承認事項

承認案一

董事會提

案由：本公司一〇五年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明：1、本公司一〇五年度資產負債表、綜合損益表、權益變動表、現金流量表，業經勤業眾信聯合會計師事務所方蘇立會計師與林政治會計師查核完竣，且經一〇六年二月八日第五屆第 6 次董事會決議通過，上述表冊及營業報告書，並送請監察人審查完竣，出具書面查核報告書在案。

2、檢附營業報告書、會計師查核報告書及上述財務報表(請參閱附件)。

決議：本案照原案表決通過。

本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數:30,837,271 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數: 28,608,571 權 (含電子投票 6,517,198 權)	92.78%
反對權數: 1,300 權 (含電子投票 1,300 權)	0.00%
無效權數: 0 權	0.00%
棄權與未投票權數: 2,227,400 權(含電子投票 1,751,100 權)	7.22%

承認案二

董事會提

案由：本公司一〇五年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：1、本公司一〇五年度之期初未分配盈餘為新台幣 748,796 元；調整確定福利計畫再衡量數列入保留盈餘新台幣(1,316,441)元後，待彌補虧損為新台幣(567,645)元，加計一〇五年度稅後盈餘新台幣 150,212,284 元後，扣除提列 10%法定盈餘公積新台幣 14,964,464 元及特別盈餘公積 2,950 元後，本期可供分配盈餘為新台幣 134,677,225 元。

2、一〇五年度盈餘分配表如下：

立積電子股份有限公司

盈餘分配表

一〇五年度

單位：新台幣元

項目	金額
期初未分配盈餘	\$748,796
確定福利計畫再衡量數列入保留盈餘	(1,316,441)
調整後待彌補虧損	(567,645)
本期淨利	150,212,284
彌補以往年度虧損	(567,645)
彌補後未分配盈餘	149,644,639
提列 10%法定盈餘公積	(14,964,464)
依法提列特別盈餘公積	(2,950)
本期可供分配盈餘	134,677,225
分配項目：	
股東紅利-現金股利(每股 1.68 元)	(92,210,737)
期末未分配盈餘	\$ 42,466,488

董事長：馬世駿

經理人：王廷琦

會計主管：張世杰

備註：

- (1) 現金股利之分派計算至元為止(元以下無條件捨去)。不足一元之畸零款合計數，由小數點數字自大至小及股東戶號由前至後之順序逐一調整，至符合現金股利分配總額。
- (2) 現金股利分派案俟股東常會通過後，授權董事長另訂配息基準日及發放日等相關事宜。
- (3) 嗣後如因公司股本變動以致影響流通在外股數，股東配息率因此發生變動而須修正時，擬請股東常會授權董事長全權處理。
- (4) 本次盈餘分配數額以一〇五年度盈餘為優先。

決議：本案照原案表決通過。

本議案投票表決結果如下：
表決時出席股東表決權數：30,837,271 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：28,608,571 權 (含電子投票 6,517,198 權)	92.78%
反對權數：1,300 權 (含電子投票 1,300 權)	0.00%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：2,227,400 權(含電子投票 1,751,100 權)	7.22%

五、討論事項

討論案一

董事會提

案由：修訂本公司「公司章程」部分條文案，提請 核議。

說明：1、為推動公司治理以及配合主管機關鼓勵採用電子投票政策，公司擬針對董事及監察人選舉改採候選人提名制度，故修訂本公司「公司章程」部分條文。

2、檢附本公司「公司章程」修正前後條文對照表(請參閱附件)。

決議：本案照原案表決通過。

本議案投票表決結果如下：
表決時出席股東表決權數：30,837,271 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：28,608,571 權 (含電子投票 6,517,198 權)	92.78%
反對權數：1,300 權 (含電子投票 1,300 權)	0.00%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：2,227,400 權(含電子投票 1,751,100 權)	7.22%

六、選舉事項

董事會提

案由：補選董事一席案。

說明：1、本公司董事 VENTURETECH ALLIANCE FUND II,L.P.因無法繼續擔任公司董事職務而辭職，擬配合本次股東常會辦理補選董事一席。

2、新選任之董事任期自民國 106 年 05 月 26 日起至民國 108 年 05 月 26 日補足原任期止。

3、本次選舉依本公司「董事及監察人選任程序」規定辦理。

4、敬請 選舉。

選舉結果：

董事當選名單：

戶號或身分證文件編號	戶名(姓名)	當選權數
8	鄧維康	24,948,281

七、臨時動議：無。

八、散會：同日上午十時十八分主席宣布散會，獲全體出席股東無異議通過。

立積電子股份有限公司



承蒙各位股東長期的支持，立積在2016年仍然維持既往兩位數的成長，並在所專注的WiFi無線通訊IC領域持續加速研發及深根發展，相信在無線傳輸多元應用之發展下，立積仍可穩定逐年的維持成長，對於未來是深具信心的。

財務表現

立積電子2016年度全年營業收入淨額為新台幣（以下同）2,161,784仟元，較前一年度1,716,217仟元，年成長為26%；營業毛利率為33.9%，較前一年度增加0.5%；營業費用率為25.4%，較前一年度增加1.4%；稅後綜合淨利為148,893仟元，較前一年度增加3,641仟元。年成長為2.5%。

穩健成長

立積電子在全球 WiFi RF IC (射頻元件)之市場已打下根基，產品線漸趨完整；2017年之行銷策略仍將更積極深耕市場並擴充客戶群及應用面，並憑藉公司核心之產品設計能力，持續與長期佔有市場之外國公司正面競爭進而超越，創造公司及股東雙贏的目標。

未來展望

展望2017年，行動通訊及無線通訊產業仍將蓬勃發展，立積在WiFi 11ac及下一代規格11ax的產品上，將持續推出貼近客戶需求的新產品，期待立積在營收成長更上一層樓。

最後本公司全體經營團隊再次感謝股東們長期的支持，期望新的一年能繼續給予鼓勵與指教，本公司亦將持續為股東創造最大利潤為目標及使命。在此謹祝各位股東身體健康，萬事如意。

董事長：馬代駿



總經理：王是琦



會計主管：張世杰



監察人查核報告書

董事會造送本公司民國一〇五年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表等，其中財務報表業經委託勤業眾信聯合會計師事務所方蘇立會計師與林政治會計師查核完竣，並出具查核報告，復經本監察人等查核，認為尚無不符，爰依公司法第二百一十九條之規定報請鑒察。

此 致

立積電子股份有限公司一〇六年股東常會

立積電子股份有限公司

監察人：亞克技術顧問(股)公司
代表人：謝詠芬



監察人：盧文祥

監察人：項嵩仁

中 華 民 國 一 〇 六 年 二 月 八 日

Deloitte.

勤業眾信

勤業眾信聯合會計師事務所
10596 台北市民生東路三段156號12樓

Deloitte & Touche
12th Floor, Hung Tai Financial Plaza
156 Min Sheng East Road, Sec. 3
Taipei 10596, Taiwan

會計師查核報告

立積電子股份有限公司 公鑒：

查核意見

立積電子股份有限公司民國 105 年及 104 年 12 月 31 日之資產負債表，暨民國 105 年及 104 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之綜合損益表、權益變動表與現金流量表，以及財務報表附註（包括重大會計政策彙總），業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開財務報表所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達立積電子股份有限公司民國 105 年及 104 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 105 年及 104 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之財務績效及現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與立積電子股份有限公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對立積電子股份有限公司民國 105 年度財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意

見。茲對立積電子股份有限公司民國 105 年度財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

1. 銷貨收入認列

台灣審計準則皆預設企業在收入的認列下存有舞弊風險，企業管理階層可能在為達成預算目標壓力下，產生存在虛增銷貨之企圖。立積股份有限公司本年度有發生超出原授信額度並以臨時額度核准方式之出貨情形，使銷貨收入存在虛增之風險，故於本年度查核屬重要事項。本會計師瞭解並測試立積電子股份有限公司核准訂單及出貨程序之內部控制有效性；抽核選樣執行銷貨收入之真實性測試，並檢視銷貨對象及收款對象暨期後收款是否有異常情形。

2. 或有負債之估列與揭露

參閱財務報表附註五主要會計政策中之重要判斷、主要假設及估計及附註二八(二)所述，立積電子股份有限公司與天工通訊股份有限公司因營業秘密之爭訟持續進行中，或有負債之評估及或有事項揭露之完整性對本年度財務報表查核具重大影響。本會計師將發函詢證立積電子股份有限公司委任律師，瞭解評估或有損失發生之可能性並檢視美國法院公告訴訟進度資訊至財務報表發布日止，以確保財務報表已揭露該訴訟之最新狀態。另外詢問管理階層對於或有負債之估列程序及其相關假設以評估或有負債之估列是否合理。此外，檢視期後付款情形是否發生支付重大賠償款或訴訟相關款項。

管理階層與治理單位對財務報表之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製允當表達之財務報表，且維持與財務報表編製有關之必要內部控制，以確保財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製財務報表時，管理階層之責任亦包括評估立積電子股份有限公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算立積電子股份有限公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

立積電子股份有限公司之治理單位（含監察人）負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核財務報表之責任

本會計師查核財務報表之目的，係對財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對立積電子股份有限公司內部控制之有效性表示意見。
3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使立積電子股份有限公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒財務報表使用者注意財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致立積電子股份有限公司不再具有繼續經營之能力。
5. 評估財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及財務報表是否允當表達相關交易及事件。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項（包括相關防護措施）。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對立積電子股份有限公司民國 105 年度財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 方 蘇 立

方蘇立



金融監督管理委員會核准文號
金管證六字第 0940161384 號

會計師 林 政 治

林政治



金融監督管理委員會核准文號
金管證六字第 0930160267 號

中 華 民 國 106 年 2 月 8 日



立積電子股份有限公司

資產負債表

民國 105 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代碼	資產	105年12月31日		104年12月31日	
		金額	%	金額	%
	流動資產				
1100	現金及約當現金(附註六及二五)	\$ 558,026	39	\$ 405,604	36
1125	備供出售金融資產(附註七及二五)	16	-	19	-
1170	應收帳款淨額(附註五、八及二五)	465,294	33	301,393	27
1200	其他應收款(附註八及二五)	8,618	1	5,098	-
130X	存貨(附註五及九)	279,078	20	302,846	27
1410	預付款項(附註十二)	8,117	-	8,479	1
1479	其他流動資產(附註十二)	1,979	-	1,387	-
11XX	流動資產總計	1,321,128	93	1,024,826	91
	非流動資產				
1600	不動產、廠房及設備(附註十)	62,570	5	61,546	6
1780	其他無形資產(附註十一)	10,739	1	8,553	1
1840	遞延所得稅資產(附註二十)	16,229	1	22,282	2
1915	預付設備款(附註十二)	1,410	-	638	-
1920	存出保證金(附註十二及二五)	4,939	-	4,068	-
1980	其他金融資產-非流動(附註十二、二五及二七)	1,104	-	1,090	-
15XX	非流動資產合計	96,991	7	98,177	9
1XXX	資產總計	\$ 1,418,119	100	\$ 1,123,003	100
	負債及權益				
	流動負債				
2170	應付帳款(附註十三及二五)	\$ 335,135	24	\$ 191,308	17
2206	應付員工紅利及董監酬勞(附註十九及二五)	16,983	1	10,073	1
2219	其他應付款(附註十四及二五)	64,880	5	64,342	6
2230	本期所得稅負債(附註二十)	19,757	1	20,163	2
2250	負債準備-流動(附註十五)	28,682	2	24,326	2
2399	其他流動負債(附註十四)	1,742	-	1,520	-
21XX	流動負債總計	467,179	33	311,732	28
2640	非流動負債				
	淨確定福利負債-非流動(附註十六)	4,044	-	3,310	-
2645	存入保證金(附註二五)	2,393	-	1,451	-
25XX	非流動負債總計	6,437	-	4,761	-
2XXX	負債總計	473,616	33	316,493	28
	權益(附註十七)				
	股本				
3110	普通股股本	548,874	39	498,976	45
3200	資本公積	237,863	17	226,309	20
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	8,124	1	-	-
3320	特別盈餘公積	20	-	-	-
3350	未分配盈餘	149,645	10	81,245	7
3300	保留盈餘總計	157,789	11	81,245	7
3400	其他權益	(23)	-	(20)	-
3XXX	權益總計	944,503	67	806,510	72
	負債與權益總計	\$ 1,418,119	100	\$ 1,123,003	100

後附之附註係本財務報告之一部分。



董事長：馬代嚴



經理人：王是琦



會計主管：張世杰

立積電子股份有限公司

綜合損益表

民國 105 年及 104 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟
每股盈餘為元

代 碼	105年度		104年度		
	金 額	%	金 額	%	
4100	營業收入淨額（附註十八）	\$ 2,161,784	100	\$ 1,716,217	100
5110	營業成本（附註九）	1,429,559	66	1,142,413	67
5900	營業毛利	732,225	34	573,804	33
	營業費用（附註十六及十九）				
6100	推銷費用	116,407	5	94,180	5
6200	管理費用	158,219	7	85,842	5
6300	研究發展費用	274,052	13	232,176	14
6000	營業費用合計	548,678	25	412,198	24
6900	營業淨利	183,547	9	161,606	9
	營業外收入及支出（附註十九）				
7010	其他收入	2,353	-	1,188	-
7020	其他利益及損失	(14,227)	(1)	6,819	1
7050	財務成本	-	-	(507)	-
7000	營業外收入及支出合計	(11,874)	(1)	7,500	1
7900	稅前淨利	171,673	8	169,106	10
7950	所得稅費用（附註二十）	21,461	1	23,020	2
8200	本年度淨利	150,212	7	146,086	8

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		105年度		104年度	
		金 額	%	金 額	%
	其他綜合損益				
8310	不重分類至損益之項				
	目：				
8311	確定福利計畫之再				
	衡量數	(\$ 1,586)	-	(\$ 996)	-
8349	與不重分類之項目				
	相關之所得稅	270	-	169	-
8360	後續可能重分類至損益				
	之項目：				
8362	備供出售金融資產				
	未實現損失	(3)	-	(7)	-
8300	本年度其他綜合損				
	益 (稅後淨額)	(1,319)	-	(834)	-
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 148,893</u>	<u>7</u>	<u>\$ 145,252</u>	<u>8</u>
	每股盈餘 (附註二一)				
	來自繼續營業單位				
9750	基 本	<u>\$ 2.74</u>		<u>\$ 2.97</u>	
9850	稀 釋	<u>\$ 2.72</u>		<u>\$ 2.96</u>	

後附之附註係本財務報告之一部分。

董事長：馬代駿



經理人：王是琦



會計主管：張世杰





民國 105 年及 104 年 12 月 31 日

單位：除另予註明者外，係新台幣千元

代碼	股本		公積		盈餘		未分配盈餘 (待彌補虧損)	備供出售金融商品 未實現損失	權益總額
	股數 (仟股)	金額	法定盈餘公積	特別盈餘公積	盈餘	盈餘			
A1	43,916	\$ 439,156	\$ 24,032	\$ -	\$ -	(\$ 87,673)	13	\$ 375,502	
C11	-	-	(23,659)	-	-	23,659	-	-	
N1	82	820	574	-	-	-	-	1,394	
E1	5,900	59,000	197,600	-	-	-	-	256,600	
N1	-	-	27,762	-	-	-	-	27,762	
D1	-	-	-	-	-	146,086	-	146,086	
D3	-	-	-	-	-	(827)	(7)	(834)	
Z1	49,898	498,976	226,309	-	-	81,245	(20)	806,510	
B1	-	-	-	8,124	-	(8,124)	-	-	
B3	-	-	-	-	20	(20)	-	-	
B5	-	-	-	-	-	(22,454)	-	(22,454)	
B9	4,989	49,898	-	-	-	(49,898)	-	-	
N1	-	-	11,554	-	-	-	-	11,554	
D1	-	-	-	-	-	150,212	-	150,212	
D3	-	-	-	-	-	(1,316)	(3)	(1,319)	
Z1	54,887	\$ 548,874	\$ 237,863	\$ 8,124	\$ 20	\$ 149,645	23	\$ 944,503	

後附之附註係本財務報告之一部分。



經理人：王是琦



會計主管：張世杰



董事長：馬代駿

立積電子股份有限公司

現金流量表

民國 105 年及 104 年(七月)日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		105年度	104年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 171,673	\$ 169,106
A20010	收益費損項目：		
A20100	折舊費用	33,196	29,647
A20200	攤銷費用	17,109	16,782
A20300	呆帳費用(迴轉)提列數	(1,823)	1,823
A20900	財務成本	-	507
A21200	利息收入	(1,822)	(166)
A21900	股份基礎給付酬勞成本	11,554	27,762
A23700	存貨跌價及呆滯損失	-	24,268
A23800	存貨回升利益	(1,260)	-
A24100	外幣兌換淨利益	(2,085)	(5,410)
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31150	應收帳款	(152,455)	30,528
A31180	其他應收款	(3,421)	1,909
A31200	存 貨	25,028	(96,797)
A31230	預付款項	(4,650)	(1,413)
A31240	其他流動資產	(592)	(812)
A32150	應付帳款	140,400	(55,393)
A32180	其他應付款項	11,534	11,744
A32200	負債準備	4,356	5,944
A32230	應付員工紅利及董監酬勞	6,910	10,073
A32230	其他流動負債	222	279
A32240	淨確定福利負債	(852)	(539)
A33000	營運產生之現金	253,022	169,842
A33100	收取之利息	1,723	232
A33300	支付之利息	-	(559)
A33500	支付所得稅	(15,544)	(10)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>239,201</u>	<u>169,505</u>
	投資活動之現金流量		
B02700	購置不動產、廠房及設備	(41,859)	(39,763)
B03700	存出保證金增加	(871)	(1,467)
B04500	購置其他無形資產	(18,412)	(20,454)
B06500	其他金融資產增加	(14)	(14)
BBBB	投資活動之淨現金流出	<u>(61,156)</u>	<u>(61,698)</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		105年度	104年度
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加	\$ -	\$ 100,000
C00200	短期借款減少	-	(150,000)
C01700	償還長期借款	-	(16,000)
C03000	存入保證金增加	807	-
C03100	存入保證金減少	-	(4,258)
C04500	發放現金股利	(22,454)	-
C04600	現金增資	-	256,600
C04800	員工執行認股權	-	1,394
CCCC	籌資活動之淨現金流(出)入	(21,647)	187,736
DDDD	匯率變動對現金之影響	(3,976)	3,627
EEEE	現金淨增加數	152,422	299,170
E00100	年初現金餘額	405,604	106,434
E00200	年底現金餘額	\$ 558,026	\$ 405,604

後附之附註係本財務報告之一部分。

董事長：馬代駿



經理人：王是琦



會計主管：張世杰



立積電子股份有限公司

「公司章程」修正前後條文對照表

條次	現行條文	修正後條文	說明
第十七條	本公司設董事五至七人，監察人二至三人，任期三年，由股東會就有行為能力之人選任之，連選得連任。	本公司設董事五至七人，監察人二至三人，任期三年， <u>採候選人提名制度</u> ，由股東會就 <u>董事及監察人候選人名單中</u> 選任之，連選得連任。	依照 <u>公司法第192條之1及第216條之1</u> 修訂
第十七條之一	本公司公開發行後，於上述董事名額中，設置獨立董事人數不得少於二人，且不得少於五分之一， <u>獨立董事之選舉採候選人提名制度</u> ，由股東會就 <u>獨立董事候選人名單中</u> 選任之。有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式及其他應遵行事項，依證券主管機關之相關規定。	於上述董事名額中，設置獨立董事人數不得少於二人，且不得少於董事席次五分之一。有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式及其他應遵行事項，依證券主管機關之相關規定。 <u>獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉，分別計算當選名額。</u>	依照 <u>證交法第14條之2</u> 修訂
第二十八條	本章程訂定於民國九十二年十二月三十一日。 第一次修正於民國九十三年一月三十日。 第二次修正於民國九十八年六月三十日。 第三次修正於民國九十九年六月四日。 第四次修正於民國一〇〇年六月三日。 第五次修正於民國一〇一年六月六日。 第六次修正於民國一〇五年五月二十七日。	本章程訂定於民國九十二年十二月三十一日。 第一次修正於民國九十三年一月三十日。 第二次修正於民國九十八年六月三十日。 第三次修正於民國九十九年六月四日。 第四次修正於民國一〇〇年六月三日。 第五次修正於民國一〇一年六月六日。 第六次修正於民國一〇五年五月二十七日。 <u>第七次修正於民國一〇六年五月二十六日。</u>	增訂修訂日期及次數

立積電子股份有限公司 公司章程(修正前)

第一章 總則

第一條：本公司依照公司法規定組織之。定名為立積電子股份有限公司（英文名稱為 RichWave Technology Corporation）。

第二條：本公司所營事業如下：

1. CCOI050 資料儲存及處理設備製造業。
2. CCOI070 無線通信機械器材製造業。
3. CCOI080 電子零組件製造業。
4. E605010 電腦設備安裝業。
5. E701010 通信工程業。
6. F1I8010 資訊軟體批發業。
7. F1I9010 電子材料批發業。
8. F2I8010 資訊軟體零售業。
9. F2I9010 電子材料零售業。
10. F401010 國際貿易業。
11. F601010 智慧財產框業。
12. I301010 資訊軟體服務業。
13. I301020 資料處理服務業。
14. I301030 電子資訊供應服務業。
15. I501010 產品設計業。
16. IZ99990 其他工商服務業(積體電路測試業)。
17. ZZ99999 除許可業務外，得經著法令非禁止或限制之業務。

第三條：本公司因業務關係經董事會同意後，得為同業或關係企業背書保證。

第四條：本公司對外轉投資得不受實收資本額百分之四十之限制。

第五條：本公司設總公司於臺北市。必要時經董事會之決議並經主管機關核准後，得在國內、外設立分公司或子公司。

第六條：本公司之公告方式依照公司法第二十八條規定辦理。

第二章 股份

第七條：本公司資本總額定為新台幣十億元，分為一億股，每股新台幣壹拾元整，得分次發行。前項資本額中保留新台幣一億元，分為一仟萬股，每股面額新台幣壹拾元，供認股權憑證、附認股權憑證或附認股權公司債行使認股權使用。

第八條：本公司股票概為記名式，由董事三人以上簽名蓋章，經依法簽證後發行之。本公司股票公開發行後，亦得採免印製股票方式發行之，但應洽證券集中保管事業機構登錄。

第九條：股份轉讓之登記，自股東常會開會前三十日內，股東臨時會開會前十五日內；股票公開發行後，每屆股東常會開會前六十日內，股東臨時會開會前三十日內，停止股票過戶，或公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內均停止之。

第三章 股東會

第十條：股東會分常會及臨時會二種，常會每年召開一次，於每會計年度終了後六個月內由董事會依法召開，臨時會於必要時依法召集之。

第十一條：股東常會之召集應於二十日前，股東臨時會之召集應於十日前；股票公開發行後，股東常會之召集，應於三十日前；股東臨時會之召集，應於十五日前通知各股東，通知中應載明召集事由。

第十二條：股東會開會時，以董事長為主席。遇董事長缺席時，由董事長指定董事一人代理之，未指定時由董事互推一人代理之。

第十三條：股東因故不能出席股東會時，得出具公司印發之委託書載明授權範圍，簽名或蓋章委託代理人出席。

第十三條：公司召開股東會時得依公司法第一百七十七條之一、第一百七十七條之二之規定，採行以書面或電子方式行使其表決權。

第十四條：本公司股東每股有一表決權。但有公司法第一百七十九條第二項所列無表決權者，不在此限。

第十五條：股東會之決議除公司法暨相關法令另有規定外，應有代表已發行股份總數過半數股東之出席。以出席股東表決權過半數之同意行之。

第十六條：股東之議決事項應做成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內將議事錄分發各股東；議事錄之製作及分發，得以電子方式為之。議事錄應記載會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及其結果，在公司存續期間，應永久保存。出席股東之簽名簿及代理出席之委託書一併保存於本公司，其保存期限至少為一年。前項議事錄之分發，於本公司股票公開發行後，得以公告方式為之。

第十六條：本公司股票擬撤銷公開發行時，應提股東會決議，且於興櫃及上市(櫃)之一期間均不變動此條文。

第四章 董事及監察人

第十七條：本公司設董事五至七人，監察人二至三人，任期三年，由股東會就有行為能力之人選任之，連選得連任。

第十七條：本公司公開發行後，於上述董事名額中，設置獨立董事人數不得少於二人，且不得少於五分之一，獨立董事之選舉採候選人提名制度，由股東會就獨立董事候選人名單中選任之。有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式及其他應遵行事項，依證券主管機關之相關規定。

第十八條：董事會缺額達三分之一或監察人全體解任時，應召開股東臨時會補選之，其任期以補足原任董事或監察人之任期為限。

第十八條：本公司董事及監察人之選舉採用單記名累積選舉法，每一股份有與應選出董事或監察人人數相同之選舉權，得集中選舉一人，或分配選舉數人，由所得選票代表選舉權較多者，當選為董事或監察人。

第十九條：董事會由董事組成之，由三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之同意互選一人為董事長。董事長對外代表本公司。董事會除公司法另有規定外，由董事長召集之。董事會之決議，除公司法另有規定外，應有過半數董事之出席，出席董事過半數之同意行之。董事未親自出席時，得委託其他董事代理出席。

第十九條：董事會之召集，應載明事由，於七天前通知各董事及監察人。但遇有緊急情事時，得隨時召集之。董事會召集通知得以傳真、電子郵件（E-mail）等方式。

第二十條：董事長請假或因故不能行使職權時，其代理依公司法第二百零八條規定辦理。

第二十一條：董事及監察人之報酬，授權董事會依其對公司營運參與程度及貢獻價值，並參酌國內外同業水準議定之。

第二十一條：本公司得為董事及監察人購買責任保險以降低董事因依法執行職務應負之一賠償責任。

第五章 經理人

第二十二條：本公司得設經理人，其委任、解任及報酬皆依公司法規定辦理。

第六章 會計

第二十三條：本公司應於每會計年度終了，由董事會造具(一)營業報告書(二)財務報表(三)盈餘分派或虧損彌補之議案等各項表冊送請監察人查核後，依法提交股東常會，請求承認。

第二十四條：本公司年度如有獲利，應提撥不低於8%為員工酬勞，由董事會決議以股票或現金分派發放，其發放對象包含符合一定條件之從屬公司員工；本公司得以上開獲利數額，由董事會決議提撥不高於1%為董監酬勞。員工酬勞及董監酬勞分派案應提股東會報告。

但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依前項比例提撥員工酬勞及董監酬勞。

第二十五條：本公司年度決算如有盈餘，依法繳納稅捐，彌補累積虧損後，再提10%為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時，得不再提列，其餘再依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積；如尚有餘額，併同累積未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分配議案，提請股東會決議分派股東股息紅利。本公司股利政策採穩健平衡原則，並參酌獲利狀況、財務結構及公司未來發展等因素，並考量對未來獲利及資金需求成長情形分配股票股利及現金股利，其中現金股利分配之比例不低於當年度分配股利之百分之十。

第七章 附則

第二十六條：本公司組織章程及作業細則由董事會另訂之。

第二十七條：本章程未盡事宜悉依公司法及其他相隨法令之規定辦理。

第二十八條：本章程訂定於民國九十二年十二月三十一日。

第一次修正於民國九十三年一月三十日。

第二次修正於民國九十八年六月三十日。

第三次修正於民國九十九年六月四日。

第四次修正於民國一〇〇年六月三日。

第五次修正於民國一〇一年六月六日。

第六次修正於民國一〇五年五月二十七日。

立積電子股份有限公司

董事長：馬代駿



立積電子股份有限公司

股東會議事規則

第 1 條 為建立本公司良好股東會治理制度、健全監督功能及強化管理機能，爰依上市上櫃公司治理實務守則第五條規定訂定本規則，以資遵循。

第 2 條 本公司股東會之議事規則，除法令或章程另有規定者外，應依本規則之規定。

第 3 條 本公司股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。

本公司應於股東常會開會三十日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會開會通知書、委託書用紙、有關承認案、討論案、選任或解任董事、監察人事項等各項議案之案由及說明資料製作成電子檔案傳送至公開資訊觀測站。並於股東常會開會二十一日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會議事手冊及會議補充資料，製作電子檔案傳送至公開資訊觀測站。股東會開會十五日前，備妥當次股東會議事手冊及會議補充資料，供股東隨時索閱，並陳列於本公司及本公司所委任之專業股務代理機構，且應於股東會現場發放。

通知及公告應載明召集事由；其通知經相對人同意者，得以電子方式為之。

選任或解任董事、監察人、變更章程、公司解散、合併、分割或公司法第一百八十五第一項各款、證券交易法第二十六條之一、第四十三條之六、發行人募集與發行有價證券處理準則第五十六條之一及第六十條之二之事項應在召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。

持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。但以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。另股東所提議案有公司法第 172 條之 1 第 4 項各款情形之一，董事會得不列為議案。

本公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前公告受理股東之提案、受理處所及受理期間；其受理期間不得少於十日。

股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，不予列入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

本公司應於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於本條規定之議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案，董事會應於股東會說明未列入之理由。

第 4 條 股東得於每次股東會，出具本公司印發之委託書，載明授權範圍，委託代理人，出席股東會。

一股東以出具一委託書，並以委託一人為限，應於股東會開會五日前送達本公司，委託書有重複時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前委託者，不在此限。

委託書送達本公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，至遲應於股東會開會二日前，以書面向本公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

第 5 條 股東會召開之地點，應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點為之，會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時，召開之地點及時間，應充分考量獨立董事之意見。

- 第 6 條 本公司應於開會通知書載明受理股東報到時間、報到處地點，及其他應注意事項。前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理之；報到處應有明確標示，並派適足適任人員辦理之。
- 本公司應設簽名簿供出席股東本人或股東所委託之代理人（以下稱股東）簽到，或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。
- 本公司應將議事手冊、年報、出席證、發言條、表決票及其他會議資料，交付予出席股東會之股東；有選舉董事、監察人者，應另附選舉票。
- 股東本人或股東所委託之代理人（以下稱股東）應憑出席證、出席簽到卡或其他出席證件出席股東會，本公司對股東出席所憑依之證明文件不得任意增列要求提供其他證明文件；屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件，以備核對。
- 第 7 條 股東會如由董事會召集者，其主席由董事長擔任之，董事長請假或因故不能行使職權時，由副董事長代理之；無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使職權時，由董事長指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由董事互推一人代理之。
- 前項主席係由副董事長或董事代理者，以任職六個月以上，並瞭解公司財務業務狀況之董事擔任之。主席如為法人董事之代表人者，亦同。
- 董事會所召集之股東會，董事長宜親自主持，且宜有董事會過半數之董事、至少一席監察人親自出席，及各類功能性委員會成員至少一人代表出席，並將出席情形記載於股東會議事錄。
- 股東會如由董事會以外之其他召集權人召集者，主席由該召集權人擔任之，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。
- 本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。
- 第 8 條 本公司應於受理股東報到時起將股東報到過程、會議進行過程、投票計票過程全程連續不間斷錄音及錄影。
- 前項影音資料應至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。
- 第 9 條 股東會之出席，應以股份為計算基準。出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡，加計以書面或電子方式行使表決權之股數計算之。
- 已屆開會時間，主席應即宣布開會，惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，由主席宣布流會。
- 前項延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議，並將假決議通知各股東於一個月內再行召集股東會。
- 於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時，主席得將作成之假決議，依公司法第一百七十四條規定重新提請股東會表決。
- 第 10 條 股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。
- 股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，準用前項之規定。

前二項排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前，非經決議，主席不得逕行宣布散會；主席違反議事規則，宣布散會者，董事會其他成員應迅速協助出席股東依法定程序，以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席，繼續開會。

主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動議，應給予充分說明及討論之機會，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決。股東會表決議案之計票作業應於股東會場內公開處為之，且應於計票完成後，當場宣布表決結果，包含統計之權數，並作成紀錄。

第 11 條 出席股東發言前，須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號（或出席證編號）及戶名，由主席定其發言順序。

出席股東僅提發言條而未發言者，視為未發言。發言內容與發言條記載不符者，以發言內容為準。

同一議案每一股東發言，非經主席之同意不得超過兩次，每次不得超過五分鐘，惟股東發言違反規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。

出席股東發言時，其他股東除經徵得主席及發言股東同意外，不得發言干擾，違反者主席應予制止。

法人股東指派二人以上之代表出席股東會時，同一議案僅得推由一人發言。出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。

第 12 條 股東會之表決，應以股份為計算基準。

股東會之決議，對無表決權股東之股份數，不算入已發行股份之總數。

股東對於會議之事項，有自身利害關係致有害於本公司利益之虞時，不得加入表決，並不得代理他股東行使其表決權。

前項不得行使表決權之股份數，不算入已出席股東之表決權數。除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外，一人同時受二人以上股東委託時，其代理之表決權不得超過已發行股份總數表決權之百分之三，超過時其超過之表決權，不予計算。

第 13 條 股東每股有一表決權；但受限制或公司法第 179 條第二項所列無表決權者，不在此限。

本公司召開股東會時，得採行以書面或電子方式行使其表決權；其以書面或電子方式行使表決權時，其行使方法應載明於股東會召集通知。以書面或電子方式行使表決權之股東，視為親自出席股東會。但就該次股東會之臨時動議及原議案之修正，視為棄權。

前項以書面或電子方式行使表決權者，其意思表示應於股東會開會二日前送達公司，意思表示有重複時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前意思表示者，不在此限。

股東以書面或電子方式行使表決權後，如欲親自出席股東會者，至遲應於股東會開會二日前以與行使表決權相同之方式撤銷前項行使表決權之意思表示；逾期撤銷者，以書面或電子方式行使之表決權為準。如以書面或電子方式行使表決權並以委託書委託代理人出席股東會者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

議案之表決，除公司法及本公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之。表決時，應逐案由主席或其指定人員宣佈出席股東之表決權總數後，由股東逐案進行投票表決，並於股東會召開後當日，將股東同意、反

對及棄權之結果輸入公開資訊觀測站。

同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，勿庸再行表決。

議案表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身分。計票應於股東會場內公開為之，表決之結果，應當場報告，並作成紀錄。

第 14 條 股東會有選舉董事、監察人時，應依本公司所訂相關選任規範辦理，並應當場宣布選舉結果。

前項選舉事項之選舉票，應由監票員密封簽字後，妥善保管，並至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。

第 15 條 股東會之議決事項，應作成議事錄，並依公司法第一百八十三條規定辦理。

第 16 條 徵求人徵得之股數及受託代理人代理之股數，本公司應於股東會開會當日，依規定格式編造之統計表，於股東會場內為明確之揭示。

股東會決議事項，如有屬法令規定、臺灣證券交易所股份有限公司（財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心）規定之重大訊息者，本公司應於規定時間內，將內容傳輸至公開資訊觀測站。

第 17 條 辦理股東會之會務人員應佩帶識別證或臂章。

主席得指揮糾察員或保全人員協助維持會場秩序。糾察員或保全人員在場協助維持秩序時，應佩戴「糾察員」字樣臂章或識別證。

會場備有擴音設備者，股東非以本公司配置之設備發言時，主席得制止之。股東違反議事規則不服從主席糾正，妨礙會議之進行經制止不從者，得由主席指揮糾察員或保全人員請其離開會場。

第 18 條 會議進行時，主席得酌定時間宣布休息，發生不可抗拒之情事時，主席得裁定暫時停止會議，並視情況宣布續行開會之時間。

股東會排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前，開會之場地屆時未能繼續使用，得由股東會決議另覓場地繼續開會。

股東會得依公司法第一百八十二條之規定，決議在五日內延期或續行集會。

第 19 條 本規則經股東會通過後施行，修正時亦同。

第 20 條 本規則訂定於中華民國九十八年六月三十日。

中華民國一〇一年六月六日股東會通過第一次修正。

中華民國一〇三年六月十三日股東會通過第二次修正。

中華民國一〇四年五月八日股東會通過第三次修正。

立積電子股份有限公司

董事及監察人選任程序

- 第 1 條 為公平、公正、公開選任董事、監察人，爰依「上市上櫃公司治理實務守則」第二十一條及第四十一條規定訂定本辦法。
- 第 2 條 本公司董事及監察人之選任，除法令或章程另有規定者外，應依本程序辦理。
- 第 3 條 本公司董事之選任，應考量董事會之整體配置。董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：
- 一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
 - 二、專業知識技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經驗等。
- 董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，其整體應具備之能力如下：
- 一、營運判斷能力。
 - 二、會計及財務分析能力。
 - 三、經營管理能力。
 - 四、危機處理能力。
 - 五、產業知識。
 - 六、國際市場觀。
 - 七、領導能力。
 - 八、決策能力。
- 董事間應有超過半數之席次，不得具有配偶或二親等以內之親屬關係。本公司董事會應依據績效評估之結果，考量調整董事會成員組成。
- 第 4 條 本公司監察人應具備左列之條件：
- 一、誠信踏實。
 - 二、公正判斷。
 - 三、專業知識。
 - 四、豐富之經驗。
 - 五、閱讀財務報表之能力。
- 本公司監察人除需具備前項之要件外，全體監察人中應至少一人須為會計或財務專業人士。
- 監察人之設置應參考公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法有關獨立性之規定，選任適當之監察人，以強化公司風險管理及財務、營運之控制。
- 監察人間或監察人與董事間，應至少一席以上，不得具有配偶或二親等以內之親屬關係。
- 監察人不得兼任公司董事、經理人或其他職員，且監察人中至少須有一人在國內有住所，以即時發揮監察功能。
- 第 5 條 本公司獨立董事之資格，應符合「公開發行公司獨立董事設置即應遵循事項辦法」第二條、第三條以及第四條之規定。
- 本公司獨立董事之選任，應符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事

項辦法」第五條、第六條、第七條、第八條以及第九條之規定，並應依據「上市上櫃公司治理實務守則」第二十四條規定辦理。

第 6 條 本公司董事、監察人之選舉，均應依照公司法第一百九十二條之一所規定之候選人提名制度程序為之，為審查董事、監察人候選人之資格條件、學經歷背景及有無公司法第三十條所列各款情事等事項，不得任意增列其他資格條件之證明文件，並應將審查結果提供股東參考，俾選出適任之董事、監察人。

董事因故解任，致不足五人者，公司應於最近一次股東會補選之。但董事缺額達章程所定席次三分之一者，公司應自事實發生之日起六十日內，召開股東臨時會補選之。

獨立董事之人數不足證券交易法第十四條之二第一項但書、臺灣證券交易所上市審查準則相關規定或中華民國證券櫃檯買賣中心「證券商營業處所買賣有價證券審查準則第 10 條第 1 項各款不宜上櫃規定之具體認定標準」第 8 款規定者，應於最近一次股東會補選之；獨立董事均解任時，應自事實發生之日起六十日內，召開股東臨時會補選之。

監察人因故解任，致人數不足公司章程規定者，宜於最近一次股東會補選之。但監察人全體均解任時，應自事實發生之日起六十日內，召開股東臨時會補選之。

第 7 條 本公司董事及監察人之選舉應採用累積投票制，每一股份有與應選出董事或監察人人數相同之選舉權，得集中選舉一人，或分配選舉數人。

第 8 條 董事會應製備與應選出董事及監察人人數相同之選舉票，並加填其權數，分發出席股東會之股東，選舉人之記名，得以在選舉票上所印出席證號碼代之。

第 9 條 本公司董事及監察人依公司章程所定之名額選舉之，由所得選舉票代表選舉權數較多者分別依次當選，如有二人以上得權數相同而超過規定名額時，由得權數相同者抽籤決定，未出席者由主席代為抽籤。
依前項同時當選為董事及監察人之人，應自行決定擔任董事或監察人，其缺額由原選次多數之被選舉人遞充。

第 10 條 選舉開始前，應由主席指定具有股東身分之監票員、計票員各若干人，執行各項有關職務。投票箱由董事會製備之，於投票前由監票員當眾開驗。

第 11 條 被選舉人如為股東身分者，選舉人須在選舉票被選舉人欄填明被選舉人戶名及股東戶號；如非股東身分者，應填明被選舉人姓名及身分證明文件編號。惟政府或法人股東為被選舉人時，選舉票之被選舉人戶名欄應填列該政府或法人名稱，亦得填列該政府或法人名稱及其代表人姓名；代表人有數人時，應分別加填代表人姓名。

第 12 條 選舉票有左列情事之一者無效：
一、不用董事會製備之選票者。
二、以空白之選票投入投票箱者。
三、字跡模糊無法辨認或經塗改者。
四、所填被選舉人如為股東身分者，其戶名、股東戶號與股東名簿不符者；所填被選舉人如非股東身分者，其姓名、身分證明文件編號經核對不符者。
五、除填被選舉人之戶名（姓名）或股東戶號（身分證明文件編號）外，夾寫其他文字者。

六、所填被選舉人之姓名與其他股東相同而未填股東戶號或身分證明文件編號可資識別者。

七、同一選票填列被選舉人二人或二人以上者。

第 13 條 投票完畢後當場開票，開票結果應由主席當場宣布，包含董事及監察人當選名單與其當選權數。

前項選舉事項之選舉票，應由監票員密封簽字後，妥善保管，並至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。

第 14 條 當選之董事及監察人由本公司董事會發給當選通知書。

第 15 條 本程序訂定於中華民國一〇四年二月十二日。

立積電子股份有限公司

董事及監察人持股情形

截至一〇六年股東常會停止過戶日三月二十八日，全體董事及監察人持有股數如下：

職 稱	姓 名	持有股數	佔已發行股份總數(%)
董事長	馬代駿	1,828,403	3.33%
董 事	王是琦	2,296,596	4.18%
董 事	王青華	0	0%
獨立董事	陳清霖	0	0%
獨立董事	溫志宏	0	0%
獨立董事	張江林	0	0%
監察人	亞克技術顧問股份有限公司 代表人：謝詠芬	431,011	0.79%
監察人	盧文祥	11,000	0.02%
監察人	項嵩仁	72,600	0.13%
全體董事持有股數		4,124,999	7.51%
全體監察人持有股數		514,611	0.94%
全體董事及監察人持有股數		4,639,610	8.45%

- 註： 1.本公司截至一〇六年三月二十八日已發行股份總額為 54,887,344 股。
- 2.本公司全體董事法定應持有股數為 4,390,987 股；全體董事持股未達法定成數標準。
- 3.本公司全體監察人法定應持有股數為 439,098 股；全體監察人持股已達法定成數標準。
- 4.依「公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則」第二條規定，選任獨立董事二人以上者，獨立董事外之全體董事、監察人依比率計算之持股成數降為百分之八十。
- 5.董事環宇投資股份有限公司已於105年5月27日辭任，解任時持股數為 4,200,000 股。
- 6.董事Venturetech Alliance Fund II,L.P.代表人：Juine-Kai Tsang已於106年2月6日辭任，解任時持股數為 1,333,946 股。