

立積電子股份有限公司

董事會之重要決議

110年董事會：

1.第六屆第 12 次董事會 (110 年 2 月 25 日)

- (1)通過本公司 109 年度員工酬勞及董監酬勞分配案。
- (2)通過本公司 109 度營業報告書及財務報表案。
- (3)通過本公司 109 年度盈餘分配案。
- (4)通過本公司 109 年度盈餘轉增資發行新股案。
- (5)通過本公司 109 年度「內部控制聲明書」案。
- (6)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
- (7)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
- (7)通過修訂本公司「審計委員會組織規程」部分條文案。
- (8)通過修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。
- (9)通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」部分條文案。
- (10)通過修訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」部分條文案。
- (11)通過修訂本公司「道德行為準則」部分條文案。
- (12)通過修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。。
- (13)通過召開本公司 110 年股東常會相關事宜案。

2.第六屆第 13 次董事會 (110 年 4 月 29 日)

- (1)通過本公司 110 年第 1 季財務報表案。
- (2)通過本公司評估會計師獨立性案。

3.第六屆第 14 次董事會 (110 年 5 月 4 日)

- (1)通過本公司 110 年股東常會因受疫情影響變更開會地點。

4.第六屆第 15 次董事會 (110 年 6 月 17 日)

- (1)通過本公司 109 年度第一次發行員工認股權證相關名冊。
- (2)通過變更本公司 110 年股東常會日期及地點，配合金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，本公司停止召開原訂 110 年 05 月 27 日之股東會。
- (3)通過本公司銀行借款額度案。

5.第六屆第 16 次董事會 (110 年 7 月 1 日)

- (1)通過變更本公司 110 年股東常會日期及地點。
- (2)通過本公司銀行借款額度案。

6.第六屆第 17 次董事會 (110 年 8 月 5 日)

- (1)通過本公司 110 年第 2 季財務報表案。
- (2)通過本公司訂定增資發行新股及分派現金股利之相關事宜。
- (3)通過修訂本公司「內部控制制度」部分作業案。

7.第六屆第 18 次董事會 (110 年 10 月 28 日)

- (1)通過本公司 110 年第 3 季財務報表案。
- (2)通過本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文案。

8.第六屆第 19 次董事會 (110 年 12 月 23 日)

- (1)通過本公司 111 年「內部稽核計畫」案。
- (2)通過訂定本公司「風險管理政策與程序」。
- (3)通過訂定本公司「資訊安全風險管理政策與程序」。
- (4)通過擬於深圳子公司下設立上海分公司。