

立積電子股份有限公司

董事會之重要決議

111年董事會：

1.第六屆第20次董事會(111年2月24日)

- (1)通過本公司110年度員工酬勞及董監酬勞分配案。
- (2)通過本公司110年度營業報告書及財務報表案。
- (3)通過本公司110年度盈餘分配案。
- (4)通過本公司110年度「內部控制聲明書」案。
- (5)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
- (6)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
- (7)通過配合勤業眾信聯合會計師事務所內部調整之需要，更換簽證會計師及本公司評估會計師獨立性案。
- (8)通過對子公司深圳穎弘科技有限責任公司現金增資案。
- (9)通過本公司銀行借款額度案。
- (10)通過全面改選董事案。
- (11)通過提名董事暨獨立董事候選人案。
- (12)通過解除本公司新任董事競業行為之限制案
- (13)通過召開本公司111年股東常會相關事宜案。

2.第六屆第21次董事會(111年4月28日)

- (1)通過本公司111年第1季財務報表案。
- (2)通過辦理111年度現金增資發行新股暨發行國內第一次無擔保轉換公司債案。

3.第七屆第1次董事會(111年5月26日)

- (1)選舉第七屆董事長。
- (2)通過委任本公司第五屆薪資報酬委員會成員案。

4.第七屆第2次董事會(111年6月06日)

- (1)通過本公司銀行借款額度案。

5.第七屆第3次董事會 (111年7月28日)

- (1)通過本公司 111 年第 2 季財務報表案。
- (2)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分作業案。

6.第七屆第4次董事會 (111年10月27日)

- (1)通過本公司 111 年第 3 季財務報表案。
- (2)通過修訂本公司「內部控制制度」部分作業案。

7.第七屆第5次董事會 (111年12月22日)

- (1)通過本公司 112 年「內部稽核計畫」案。
- (2)通過本公司調整轉投資架構案。
- (3)通過修訂本公司「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理辦法」部分作業案。