

立積電子股份有限公司

董事會之重要決議

112年董事會：

1.第七屆第6次董事會 (112年2月23日)

- (1) 通過本公司111年度員工酬勞及董監酬勞分配案。
- (2) 通過本公司111度營業報告書及財務報表案。
- (3) 通過本公司111年度盈餘分配案。
- (4) 通過本公司111年度「內部控制聲明書」案。
- (5) 通過修訂本公司「上市上櫃公司治理實務守則」部分條文案。
- (6) 通過本公司112年度委任會計師案。
- (7) 通過設置本公司首任公司治理主管。
- (8) 通過召開本公司112年股東常會相關事宜案。

2.第七屆第7次董事會 (112年4月27日)

- (1) 通過本公司112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) 通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
- (4) 通過修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。
- (5) 通過修訂本公司「風險管理政策與程序」部分條文案。
- (6) 通過制定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則案。
- (7) 通過移轉 AEGIS LINK CORP.(美國)股權及 Minerva Technology Corporation (Belize)結束營業案。

3.第七屆第8次董事會 (112年7月27日)

- (1) 通過本公司112年第2季財務報表案。
- (2) 通過訂定本公司國內第一次無擔保轉換公司債轉換普通股之發行新股基準日案。
- (3) 通過修訂本公司「內部控制制度」部分作業案。

4.第七屆第9次董事會 (112年10月26日)

- (1) 通過本公司112年第3季財務報表案。
- (2) 通過訂定本公司國內第一次無擔保轉換公司債轉換普通股之發行新

股基準日案。

- (3) 通過註銷大陸辦事處事宜

5.第七屆第 10 次董事會 (112 年 12 月 21 日)

- (1) 通過本公司 113 年「內部稽核計畫」案。