

立積電子股份有限公司

董事會之重要決議

113年董事會：

1.第七屆第 11 次董事會 (113 年 2 月 29 日)

- (1) 通過本公司 112 年度員工酬勞及董監酬勞分配案。
- (2) 通過本公司 112 度營業報告書及財務報表案。
- (3) 通過本公司 112 年度盈餘分配案。
- (4) 通過本公司 112 年度「內部控制聲明書」案。
- (5) 通過修訂本公司「審計委員會組織規程」部分條文案。
- (6) 通過修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。
- (7) 通過設本公司 113 年度委任會計師案。
- (8) 通過召開本公司 113 年股東常會相關事宜案。

2.第七屆第 12 次董事會 (113 年 3 月 7 日)

- (1) 通過於深圳穎弘科技有限責任公司下設立山東分公司，並委任王是琦女士為分公司法定代理人

2.第七屆第 13 次董事會 (113 年 4 月 25 日)

- (1) 通過本公司 113 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) 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。
- (4) 通過 113 年經理人年度調薪案。
- (5) 通過經理人 112 年度獎金案。

3.第七屆第 14 次董事會 (113 年 7 月 25 日)

- (1) 通過本公司 113 年第 2 季財務報表案。
- (2) 通過本公司「2023 年企業永續報告書」
- (3) 通過經理人 113 年特殊獎金案。
- (4) 本公司 113 年度經理人激勵獎金案。

4.第七屆第 15 次董事會 (113 年 10 月 31 日)

- (1) 通過本公司 113 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) 通過修訂本公司「審計委員會組織規程」部分條文案。
- (4) 通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」部分條文案。
- (5) 通過增訂本公司「永續報告書編製及確信作業程序」。

5.第七屆第 16 次董事會 (113 年 12 月 26 日)

- (1) 通過修訂本公司「內部控制制度」部分作業案。
- (2) 通過增訂本公司「永續資訊管理作業辦法」及其內部稽核實施細則。
- (3) 通過本公司 113 年「內部稽核計畫」案。
- (4) 通過配合勤業眾信聯合會計師事務所內部輪調之機制，更換簽證會計師。
- (5) 通過於董事會轄下設置永續發展委員會，並訂定本公司「永續發展委員會組織規程」。
- (6) 通過委任永續發展委員會成員案。