

立積電子股份有限公司

114 年度董事會重要決議

日期	重 要 決 議	
第七屆 第 17 次 114/02/27	1	通過本公司 113 年度員工酬勞及董事酬勞分配案。
	2	通過本公司 113 年度營業報告書及財務報表案。
	3	通過本公司 113 年度盈餘分配案。
	4	通過本公司 113 年度「內部控制聲明書」案。
	5	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。
	6	通過修訂本公司「公司章程」部分條文案
	7	通過本公司 114 年度委任會計師案。
	8	通過全面改選董事案
	9	通過提名董事暨獨立董事候選人案
	10	通過解除本公司新任董事競業行為之限制案
	11	通過召開本公司 113 年股東常會相關事宜案。
第七屆 第 18 次 114/04/09	1	通過調整第八屆新任董事就任日期案。
第七屆 第 19 次 114/04/30	1	通過本公司 114 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	通過修訂本公司「內部控制制度_薪資報酬委員會運作管理作業」案。
	5	通過 114 年經理人年度調薪案。
	6	通過經理人 113 年度獎金案。
第八屆 第 1 次 114/07/01	1	通過委任本公司第六屆薪資報酬委員會成員案。
	2	通過委任本公司第二屆永續發展委員會成員案。
第八屆 第 2 次 114/07/31	1	通過本公司 114 年第 2 季財務報表案。
	2	通過訂定分派現金股利之配息基準日、調整配息率及員工認股權憑證之認股價格相關事宜。
	3	通過訂定本公司「永續發展實務守則」。

日期	重 要 決 議	
	4	通過本公司「2024年企業永續報告書」。
	5	通過經理人114年度獎金案。
第八屆 第3次 114/10/30	1	通過本公司114年第3季財務報表案。
	2	通過本公司銀行借款額度案。
	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「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」案。
第八屆 第4次 114/12/19	1	通過本公司115年「內部稽核計畫」案。
	2	通過本公司提升企業價值具體措施案。
	3	通過修正基層員工範圍並修訂本公司「內部控制制度_薪資報酬委員會運作管理作業」案。
	4	通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。
	5	通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
	6	通過立積轉投資之子公司不得從事資金貸與及背書保證案。
	7	通過立積轉投資之子公司不得從事衍生性商品交易案。
	8	通過訂定子公司之內部控制制度案。