

2019 年度董事會重要決議事項		
會議種類	會議日期	重要決議
董事會	2019/3/27	<ol style="list-style-type: none"> 1. 修訂本公司「股東會議事規則」、「董事會議事辦法」、「董事選舉辦法」與「董事會議事運作管理辦法」部分條文案。 2. 子公司-光隆精密工業(福州)有限公司與廈門銀行承作衍生性商品限額為曝險額度為人民幣 1 千萬。
董事會	2019/5/13	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」、「集團企業、特定公司及關係人交易作業辦法」、「股務作業管理辦法」、「子公司營運管理及監督管理辦法」暨「董事會議事運作管理辦法」部分條文修訂案。 2. 2019 年子公司光隆精密工業(股)公司擬向金融機構預定授信額度案及擬向銀行承作『衍生性金融商品』申請。
董事會	2019/9/16	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司「薪工循環」、「內部控制制度總則」、「印鑑使用管理辦法」、「財產管理辦法」、「負債承諾及或有事項管理辦法」、「職務授權及代理人制度管理辦法」、「財務及非財務資訊管理辦法」、「董事會議事運作管理辦法」、「個人資料保護管理辦法」、「董事會議事規範」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「內部重大資訊處理及防範內線交易管理辦法」等控制作業修訂案。 2. 本公司內部控制制度-「電子資訊系統循環」及公司治理之相關規程規則-「誠信經營守則」修訂案。 3. 本公司內部作業-「申請暫停及恢復交易作業程序」、「處理董事要求之標準作業程序」制訂案。 4. 本公司之轉投資子公司-WKP HITECHUSA, INC.不擬辦理資金貸與及背書保證業務案。 5. 本公司 2019 年度會計師報酬。 6. 本公司上市前現金增資「股票發行計畫」案。 7. 本公司辦理現金增資發行普通股案。

董事會	2019/12/5	<ol style="list-style-type: none">1. 簽證會計師之委任暨會計師專業、獨立性評估審查案。2. 本公司上市前辦理現金增資發行普通股案暨「股票發行計畫」案。3. 本公司初次申請第一上市，以現金增資發行新股員工認股辦法案。
-----	-----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------