

## 2025 年度董事會重要決議事項

會議日期	重要決議事項
第四屆第四次 2025/2/7	1. 核准子公司光隆精密工業(股)公司新廠興建案
第四屆第五次 2025/3/14	1. 核准本公司 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日內部控制制度聲明書案 2. 核准修訂本公司「組織備忘錄及章程」案 3. 核准本公司 2024 年度財務報表及營業報告書案 4. 核准本公司 2024 年度盈餘分配案 5. 核准本公司 2024 年度董事酬勞及員工酬勞案 6. 核准子公司-光隆精密工業(福州)有限公司本年度發放現金股利美金 600 萬元整案 7. 核准子公司-光隆精密工業股份有限公司本年度不發放現金股利案 8. 核准本公司董事長及經理人現行薪資檢核案 9. 核准本公司檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構案 10. 核准安侯建業聯合會計師事務所審計品質指標(AQI)案 11. 核准子公司光隆精密工業(股)公司董事長續任事宜案 12. 核准本公司子公司-WKP HITECH USA, INC. 擬興建廠房案 13. 核准本公司擬增資子公司-WKP HITECH USA, INC. 美金 130 萬元整 14. 核准修訂本公司「內部控制制度總則」及「內部稽核實施細則」案 15. 核准本公司之子公司光隆精密工業股份有限公司雅潭路三段 470 號房屋租約到期續租案 16. 核准召集本公司 2025 年股東常會案
第四屆第六次 2025/4/21	1. 核准本公司擬發行「中華民國境內第一次無擔保轉換公司債」案 2. 核准通過協助本公司遵循中華民國法令遵循之主辦承銷商委任暨委任契約案 3. 核准訂定本公司「境外發行證券與上市相關保密和檔案管理工作制度」案
第四屆第七次 2025/5/13	1. 核准本公司 2025 年第一季合併財務報告案 2. 核准子公司光隆精密工業(股)公司向金融機構申請預定授信額度案
第四屆第八次 2025/8/20	1. 核准本公司 2025 年上半年財務報告案 2. 核准子公司光隆精密工業(福州)有限公司在 250 萬美金額度限額內預售案 3. 核准訂定「隱私權保護政策」案 4. 核准簽證會計師之委任暨報酬案 5. 核准擬對子公司光隆精密工業(股)公司現金增資案

會議日期	重要決議事項
	6. 核准本公司「2024 年永續報告書」 7. 核准委任第三屆「薪資報酬委員會」委員案 8. 核准本公司「2025 年度提升企業價值計畫」
第四屆第九次 2025/11/12	1. 核准本公司 2025 年第三季合併財務報告案 2. 核准子公司光隆精密工業(福州)有限公司向金融機構申請預定授信額度案 3. 核准本公司資金貸與光隆精密工業(股)公司利率變更案 4. 核准修訂本公司「財務與非財務資訊管理辦法」
第四屆第十次 2025/12/22	1. 核准本公司 2026 年度稽核計畫案 2. 核准 2026 年度營運計畫案暨合併預算及資本支出預算案 3. 核准本公司之子公司光隆精密工業股份有限公司新增兆豐商業銀行借款額度新台幣 3 仟萬元整案 4. 核准簽證會計師專業、獨立性評估審查案 5. 核准本公司 2025 年度經理人年終獎金及員工酬勞發放金額案