

2019 年董事會之重要決議事項：

開會日期	會議名稱	重要決議
108.01.17 第十六屆 第十七次	董事會	*核准分公司經理人變更。
108.02.22 第十六屆 第十八次	董事會	*核准本公司執行長及營運長任命。
108.03.15 第十六屆 第十九次	董事會	<p>*核准出具本公司自行評估一〇七年度內部控制之「內部控制聲明書」。</p> <p>*核准修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」。</p> <p>*核准評估本公司財務報告簽證會計師獨立性及適任性。</p> <p>*核准本公司一〇七年度年終獎金發放檢討暨員工、董監酬勞分配。</p> <p>*核准本公司一〇七年度營業報告書及財務報表。</p> <p>*核准本公司一〇七年度盈餘分配。</p> <p>*核准本公司擬以資本公積發放現金。</p> <p>*核准修訂本公司「公司章程」部分條文。</p> <p>*核准本公司一〇八年度營運計畫。</p> <p>*核准修訂本公司「董事會議事規則」。</p> <p>*核准修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。</p> <p>*核准修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文。</p> <p>*核准廢止本公司「董事及監察人選舉辦法」並訂定「董事選任程序」。</p> <p>*核准本公司董事全面改選。</p> <p>*核准提名董事候選人。</p> <p>*核准解除新任董事及其代表人競業禁止限制。</p> <p>*核准本公司一〇八年股東常會召開日期、地點擇定及召集事由。</p> <p>*核准本公司一〇八年股東常會受理股東提暨提名董事候選人之期間及場所。</p>
108.05.15 第十六屆 第二十次	董事會	*核准訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」。
108.06.13 第十六屆 第二十一次	董事會	*核准擬承購桃園市八德區中華段(八德區和平路)土地。
108.06.21 第十七屆 第一次	董事會	<p>*核准選舉第十七屆董事長。</p> <p>*核准訂定一〇七年度現金股利暨資本公積發放現金之配發基準日等相關事宜。</p> <p>*核准本公司擬依法設置審計委員會並訂定審計委員會組</p>

開會日期	會議名稱	重要決議
		織規程。 *核准委任審計委員會成員。 *核准改選薪資報酬委員會成員。
108.08.08 第十七屆 第二次	董事會	*核准本公司一〇八年度員工(含經理人)調薪作業。 *核准一〇八年發放一〇七年度董監酬勞及經理人員工酬勞。 *核准修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」。 *核准分公司經理人變更。
108.11.12 第十七屆 第三次	董事會	*核准因會計師事務所內部調整更換會計師。 *核准提報一〇九年度稽核計畫。 *核准擬資金貸與子公司TONG HSING ELECTRONICS PHILS. INC.。 *核准為營運資金周轉及利、匯率風險管理之需求，擬向金融機構申請相關交易額度。
108.12.27 第十七屆 第四次	董事會	*核准擬修訂本公司「公司章程」部分條文。 *核准擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。 *核准本公司擬以發行新股為對價與勝麗國際股份有限公司進行股份轉換，暨發行新股。 *核准擬訂定本公司一〇九年第一次股東臨時會時間、地點及召集事由。