|  |  |
| --- | --- |
| 開會日期 | 決議事項 |
| **3/26** | **1.本公司首次採用國際財務報導準則（IFRSs），可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告，提請　決議。**  **2.本公司101年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表，提請　決議。**  **3.本公司101年度虧損撥補表，提請 決議。**  **4.召開102年股東常會日期、時間、地點、會議主要內容，提請 決議。**  **5.本公司依內部自行檢查及稽核結果出具內部控制制度聲明書，提請 決議。**  **6.本公司為轉投資公司萬潤科技精機（昆山）有限公司提供背書保證事宜，提請　決議。**  **7.私募執行情形，提請　決議。**  **8.修訂『股東會議事規則』，提請　決議。** |
| **5/9** | **1.新增李賢銘副總一人之委任，提請　決議。**  **2.擬調增本公司董事、監察人車馬費，提請 決議。**  **3.本公司102年第一季合併財務報表，提請　決議。**  **4.申請新台幣6.1億元聯合授信合約豁免財務比率承諾及調降管理費、承諾費，提請　決議。** |
| **8/6** | **1.內部人激勵獎金發放，提請　決議。**  **2.內部人李賢銘副總經理及楊名亨協理薪酬異動(調升)，提請 決議。**  **3.本公司102年第二季合併財務報表，提請　決議。**  **4.本公司擬為孫公司萬潤精機昆山有限公司(以下簡稱精機)提供資金貸與事宜，提請　決議。**  **5.孫公司昆山萬潤電子科技有限公司(以下簡稱電子)擬為孫公司萬潤精機昆山有限公司(以下簡稱精機)提供資金貸與事宜，提請　決議。** |
| **9/27** | **1.本公司95年第一次員工認股權憑證，依發行及認股辦法第八條規定，每年四次例行向主管機關辦理已行使認購股份之股本變更登記，本次擬訂定102年09月27日為換發普通股增資基準日，提請 決議。**  **2.本公司96年第一次員工認股權憑證，依發行及認股辦法第八條規定，每年四次例行向主管機關辦理已行使認購股份之股本變更登記，本次擬訂定102年09月27日為換發普通股增資基準日，提請 決議。** |

|  |  |
| --- | --- |
| 開會日期 | 決議事項 |
| **11/11** | **1.內部人激勵獎金發放****，提請　決議。**  **2.內部人102年度年終獎金發放，提請 決議。**  **3.本公司102年第三季合併財務報表，提請　決議。**  **4.修改本公司****會計制度，提****請　決議。**  **5.修訂『取得與處分作業程序』，提請　決議。**  **6.6.666修訂『背書保證作業程序』，提請　決議。**  **7.修訂『資金貸與他人作業程序』，提請　決議。**  **8.修訂『防範內部交易管理作業辦法』，提請　決議。**  **9.修訂『長短期投資管理辦法』，提請　決議。**  **10.本公司103年度預算書，提請　決議。**  **11.本公司103年度稽核計劃，提請　決議。** |