|  |  |
| --- | --- |
| 開會日期 | 決議事項 |
| **3/17** | **1.內部人激勵獎金發放，提請　決議。**  **2.102年度董監事酬勞及員工紅利分配案，提請　決議。**  **3.本公司102年度營業報告書、個體財務報告暨合併財務報告，提請　決議。**  **4.本公司102年度盈餘分配表，提請 決議。**  **5.召開103年股東常會日期、時間、地點、會議主要內容，提請 決議。**  **6.本公司董事及監察人改選案，提請 決議。**  **7.擬公告受理獨立董事候選人提名之期間、應選名額、其受理處所及其他必要事項，提請 決議。**  **8.提請103年股東常會核准解除所有董事有關公司法第209條競業禁止之限制，提請 決議。**  **9.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。**  **10.融資借款額度申請，提請　決議。**  **11.11.11本公司擬為子公司聯潤科技股份有限公司(以下簡稱聯潤)提供背書保證事宜，提請　決議。**  **12.本公司擬處分子公司PAI FU INTERNATIONAL LIMITED(以下簡稱百富)轉投資FIXED ROCK HOLDING LTD(以下簡稱盤固) 1,210,000股，提請　決議。**  **13.本公司擬轉投資西北臺慶科技股份有限公司(以下簡稱臺慶)，參與認購現金增資，預計投資金額為新台幣60,000,000元以下，提請 決議。**  **14.修訂本公司『取得與處分作業程序』，提請　決議。** |
| **4/30** | **1.102年度董監事酬勞及內部人員工紅利金額分配案，提請　決議。**  **2.新增協理一人之委任，提請　決議。**  **3.內部人薪資報酬調整，提請　決議。**  **4.審核受理股東常會之股東提案及提名103年股東常會獨立董事候選人資格案，提請 決議。**  **5.本公司103年第一季合併財務報告，提請　決議。**  **6.修訂『公司章程』，提請　決議。**  **7.修訂103年股東常會議程內容，提請 決議。** |

|  |  |
| --- | --- |
| 開會日期 | 決議事項 |
| **6/25** | **1.推選董事長，提請 選舉。**  **2.本公司現金股利分配，訂定除息基準日與停止過戶期間等相關事宜，提請 決議案。**  **3.擬聘請薪資報酬委員會委員，提請　決議。**  **4.本公司因營運所須，擬於南科高雄園區增建二期廠房，預估經費為新台幣3億元以下，提請　決議。**  **5.本公司擬為子公司聯潤科技股份有限公司(以下簡稱聯潤)提供背書保證事宜，提請　決議。** |
| **8/7** | **1.內部人激勵獎金發放****，提請　決議。**  **2.新增歐承恩協理一人之委任，提請　決議。**  **3.本公司103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(以下簡稱萬潤精機)提供資金貸與事宜，提請　決議。**  **5.子公司百富國際有限公司(以下簡稱百富)擬為孫公司萬潤精機昆山有限公司(以下簡稱萬潤精機)提供資金貸與事宜，提請　決議。**  **6.孫公司昆山萬潤電子科技有限公司(以下簡稱昆山萬潤電子)擬為孫公司萬潤精機昆山有限公司(以下簡稱萬潤精機)提供資金貸與事宜，提請　決議。**  **7.融資借款額度申請，提請　決議。** |
| **11/11** | **1.內部人激勵獎金發放，提請　決議。**  **2.新增歐承恩協理一人之委任，提請　決議。**  **3.本公司103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(以下簡稱萬潤精機)提供資金貸與事宜，提請　決議。**  **5.子公司百富國際有限公司(以下簡稱百富)擬為孫公司萬潤精機昆山有限公司(以下簡稱萬潤精機)提供資金貸與事宜，提請　決議。**  **6.孫公司昆山萬潤電子科技有限公司(以下簡稱昆山萬潤電子)擬為孫公司萬潤精機昆山有限公司(以下簡稱萬潤精機)提供資金貸與事宜，提請　決議。**  **7.融資借款額度申請，提請　決議。** |