|  |  |
| --- | --- |
| 開會日期 | 決議事項 |
| **3/20** | **1.內部人績效獎金發放，提請　決議。**  **2.內部人李賢銘副總經理晉升為執行副總經理，提請 決議。**  **3.本公司103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103年度盈餘分配表，提請 決議。**  **5.本公司資本公積發放現金案，提請 決議。**  **6.召開104年股東常會日期、時間、地點、會議主要內容，提請 決議。**  **7.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。**  **8.本公司為維護公司信用及股東權益所必要，依相關規定買回本公司股份，應予以6個月內辦理銷除，提請 決議。**  **9.本公司擬為子公司聯潤科技股份有限公司提供背書保證事宜，提請　決議。**  **10.本公司對萬潤慈善公益信託基金辦理捐贈事宜，提請　決議。**  **11.融資借款額度申請，提請　決議。**  **12.本公司擬辦理現金增資發行新股案，提請　決議。** |
| **5/12** | **1.內部人激勵獎金發放，提請　決議。**  **2.內部人薪資報酬調整，提請　決議。**  **3.內部人楊名亨協理晉升為資深協理，提請 決議。**  **4.新增葉世隆協理一人之委任，提請 決議。**  **5.本公司104年第一季合併財務報告，提請　決議。**  **6.融資借款額度申請，提請　決議。**  **7.本公司擬處分所持有轉投資信暘科技有限公司之全數股權，提請　決議。**  **8.本公司擬辦理子公司聯潤科技股份有限公司減資彌補虧損，提請　決議。**  **9.本公司稽核主管異動案，提請 決議。** |

|  |  |
| --- | --- |
| 開會日期 | 決議事項 |
| **6/10** | **1.103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.訂定本公司「104年度現金增資員工認股辦法」，提請　決議。**  **3.本公司104年度現金增資員工認股分配案，提請　決議。**  **4.本公司現金股利除息基準日暨資本公積配發現金基準日訂定與停止過戶期間等相關事宜，提請 決議。**  **5.本公司訂定現金增資認股基準日及相關事宜，提請　決議。**  **6.修訂本公司內部控制制度，提請　決議。** |
| **8/11** | **1.內部人激勵獎金發放****，提請　決議。**  **2.本公司104年第二季合併財務報告，提請　決議。**  **3.修訂『公司章程』，提請　決議。**  **4.本公司決議101年私募股票16,000,000股，向主管機關申請櫃檯買賣及補辦公開發行，提請　決議。**  **5.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。**  **6.融資借款額度申請，提請　決議。** |
| **9/3** | **1.本公司為維護公司信用及股東權益所必要，擬依相關規定買回本公司股份並辦理銷除，提請　決議。**  **2.擬依「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」之規定出具董事會聲明書，提請 決議。**  **3.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。** |

|  |  |
| --- | --- |
| 開會日期 | 決議事項 |
| **11/09** | **1.內部人104年度****年終獎金發放，提請　決議。**  **2.本公司104年第三季合併財務報告，提請　決議。**  **3.本公司105年度預算書，提請　決議。**  **4.本公司對萬潤慈善公益信託基金辦理捐贈事宜，提請　決議。**  **5.本公司為維護公司信用及股東權益所必要，依相關規定買回本公司股份，應予以6個月內辦理銷除，提請 決議。**  **6.融資借款額度申請，提請　決議。**  **7.本公司105年度稽核計劃，提請　決議。**  **8.訂定本公司「提升自行編製財務報告能力計畫書」，提請　決議。**  **9.訂定本公司「誠信經營守則」，提請　決議。**  **10.訂定本公司「公司治理實務守則」，提請　決議。**  **11.訂定本公司「暫停及恢復交易作業程序」，提請　決議。** |