|  |  |
| --- | --- |
| 開會日期  | 決議事項  |
| **3/21**  | **1.本公司104年度董監事酬勞及員工酬勞分配案，提請 決議。****2.本公司104年度營業報告書、個體財務報告暨合併財務報告，提請　決議。****3.本公司104年度盈餘分配表，提請 決議。****4.本公司召開105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。****7.融資借款額度申請，提請　決議。****8.評估民國105年聘任會計師獨立性，提請　決議。****9.配合資誠聯合會計師事務所內部輪調而更換簽證會計師案，提請　決議。****10.修訂『公司章程』，提請　決議。****11.訂定本公司『企業社會責任實務守則』，提請　決議。****12.訂定本公司『股務作業之管理辦法』，提請　決議。****13.修改本公司『採購循環』內部控制制度，提請　決議。****14.修改本公司『銷售循環』內部控制制度，提請　決議。****15.修改本公司『不動產、廠房及設備循環』內部控制制度， 提請決議。****16.內部人激勵獎金發放，提請　決議。****17.內部人李賢銘執行副總經理晉升為營運長，提請 決議。****18.內部人楊名亨資深協理晉升為副總經理，提請 決議。****19.內部人薪資報酬調整，提請 決議。****20.新增王國倫協理一人之委任，提請　決議。** |
| **5/10** | **1. 本公司105年第一季合併財務報告，提請　決議。****2. 融資借款額度申請，提請　決議。****3.修訂本公司『財產管理作業』辦法，提請　決議。** |

|  |  |
| --- | --- |
| 開會日期  | 決議事項  |
| **5/10** | **4.修訂本公司『核決權限表』案，提請　決議。****5.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。****6.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。** |
| **6/28** | **1. 104年度董監事酬勞及內部人員工酬勞分配案，提請 決議。****2. 內部人激勵獎金發放，決議。****3. 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。** |
| **7/28** | **1. 本公司105年第二季合併財務報告，提請　決議。，提請 決議。****2.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)擬為孫公司萬潤科技精機(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。****3.子公司百富國際有限公司(以下簡稱百富)擬為孫公司萬潤科技精機(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。****4.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。****5.融資借款額度申請，提請　決議。****6.訂定本公司「誠信經營程序申訴與檢舉制度」，提請 決議。****7.修訂****本公司「****資金貸與他人作業程序」，提請　決議。** |
| **11/03** | **1. 內部人薪資報酬調整，提請　決議。****2. 內部人105年度年終獎金發放，提請　決議。****3. 本公司105年第三季合併財務報告，提請　決議。****4. 本公司106年度預算書，提請 決議。****5. 本公司對萬潤慈善公益信託基金辦理捐贈事宜，提請　決議。****6. 融資借款額度申請，提請 決議。****7. 本公司****106年度稽核計劃，提請　決議。****8. 修訂本公司「公司治理實務守則」****9. 訂定本公司「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」** |