|  |  |
| --- | --- |
| 開會日期 | 決議事項 |
| **3/16** | **1.本公司105年度董監事酬勞及員工酬勞分配案，提請 決議。**  **2.本公司105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105年度盈餘分配表，提請 決議。**  **4.本公司召開106年股東常會日期、時間、地點、會議主要內容，提請 決議。**  **5.本公司董事及監察人改選案，提請 決議。**  **6.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。**  **7.提請106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。**  **8.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。**  **9.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。**  **10.本公司擬辦理子公司聯潤科技股份有限公司(以下簡稱聯潤)減資彌補虧損，提請 決議。**  **11.本公司擬對子公司****聯潤科技股份有限公司****(以下簡稱聯潤)增加投資，提請 決議。**  **12.融資借款額度申請，提請　決議。**  **13.評估106年聘任會計師獨立性，提請　決議。**  **14.修訂本公司『公司章程』，提請　決議。**  **15.修訂本公司『董事及監察人選舉辦法』，提請　決議。**  **16.修訂本公司『股東會議事規則』，提請　決議。**  **17.修訂本公司『取得與處分作業程序』，提請　決議。**  **18.內部人激勵獎金發放，提請　決議。**  **19.內部人李建德資深協理晉升為副總經理，提請 決議。** |
| **5/4** | **1.本公司106年第一季合併財務報告，提請　決議。**  **2.修訂本公司『董事及監察人選舉辦法』，提請　決議。**  **3.本公司擬撤銷106年3月16日董事會通過修訂之『股東會議事規則』，提請　決議。**  **4.訂定本公司『獨立董事之職責範疇規則』，提請　決議。**  **5.訂定本公司『會計師評估及績效考核辦法』，提請　決議。** |

|  |  |
| --- | --- |
| 開會日期 | 決議事項 |
| **5/4** | **6.本公司擬調整106年股東會議程，提請　決議。**  **7.審核受理股東常會之股東提案及提名106年股東常會獨立董事候選人資格案，提請 決議。**  **8.融資借款額度申請，提請　決議。**  **9.105年度董監事酬勞及內部人員工酬勞分配案，提請 決議。**  **10.內部人薪資報酬調整，提請 決議。** |
| **6/23** | **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。**  **3.本公司擬聘請薪資報酬委員會委員，提請　決議。** |
| **8/7** | **1.本公司106年第二季合併財務報告，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.修訂本公司「董事會議事規則」，提請　決議。**  **5.訂定本公司「獨立董事設置及應遵循事項辦法」，提請　決議。**  **6.訂定本公司「董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法」，提請 決議。** |
| **9/20** | **1.本公司擬建立策略聯盟，轉投資奇力新電子股份有限公司(以下簡稱奇力新)，參與認購現金增資**  **，提請　決議。** |
| **11/02** | **1.本公司106年第三季合併財務報告，提請　決議。**  **2.本公司107年度預算書，提請　決議。**  **3.本公司對萬潤慈善公益信託基金辦理捐贈事宜，提請 決議。**  **4.融資借款額度申請，提請　決議。**  **5.本公司107年度稽核計劃，提請　決議。**  **6.內部人激勵獎金發放，提請　決議。**  **7.內部人106年度年終獎金發放，提請　決議。**  **8.本公司擬增加投資IMAGINE GROUP LIMITED美金100萬元以下，並間接投資孫公司萬潤科技精機**  **(昆山)有限公司(以下簡稱萬潤精機)美金100萬元以下，提請 決議。**  **9.子公司百富國際有限公司擬增加投資IMAGINE GROUP LIMITED美金100萬元以下，並間接投資孫**  **公司萬潤科技精機(昆山)有限公司(以下簡稱萬潤精機)美金100萬元以下，提請 決議。** |