

通知日期：110.02.09

萬潤科技股份有限公司 董事會開會通知書	
開會期次	第十屆第4次董事會
開會時間	110年2月24日(三)下午3:00
開會地點	高雄市路竹區竹南里路科十路1號本公司三樓會議室
應出席人員	董 事： <u>盧鏡來</u> 、 <u>鄭新耀</u> 、 <u>陳健章</u> 、 <u>豐喬投資股份有限公司(代表人:鍾兩茹)</u> 獨立董事： <u>李明憲</u> 、 <u>光灼華</u> 、 <u>陳長仁</u>
列席人員	邱黃敬瀚顧問、林宏仁顧問、吳國誠顧問、蔡進樹顧問、李建德副總經理、王曉梅協理、曾柏融副理
召集事由	討論事項 第一案：本公司109年度董監事酬勞及員工酬勞分配案，提請 決議。 第二案：本公司109年度營業報告書、個體財務報告暨合併財務報告，提請 決議。 第三案：本公司109年度盈餘分配案，提請 決議。 第四案：本公司資本公積發放現金案，提請 決議。 第五案：本公司召開110年股東常會日期、時間、地點、會議主要內容，提請 決議。 第六案：本公司董事補選案，提請 決議。 第七案：擬公告受理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。 第八案：提請110年股東常會核准解除本次擬補選董事及其代表人有關公司法第209條競業禁止之限制，提請 決議。 第九案：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。 第十案：評估110年聘任會計師獨立性及適任性，提請 決議。 第十一案：融資借款額度申請，提請 決議。 第十二案：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。 第十三案：修訂本公司「公司章程」，提請 決議。 第十四案：修訂本公司「股東會議事規則」，提請 決議。 第十五案：內部人激勵獎金發放，提請 決議。 臨時動議

通知日期：110.04.23

萬潤科技股份有限公司 董事會開會通知書	
開會期次	第十屆第5次董事會
開會時間	110年5月3日(一)下午4:00
開會地點	高雄市路竹區竹南里路科十路1號本公司三樓會議室
應出席人員	董 事： <u>盧鏡來</u> 、 <u>鄭新耀</u> 、 <u>陳健章</u> 、 <u>豐喬投資股份有限公司(代表人:鍾兩茹)</u> 獨立董事： <u>李明憲</u> 、 <u>光灼華</u> 、 <u>陳長仁</u>
列席人員	邱黃敬瀚顧問、林宏仁顧問、吳國誠顧問、蔡進樹顧問、李建德副總經理、王曉梅協理、曾柏融副理
召集事由	討論事項 第一案：本公司110年第一季合併財務報告，提請 決議。 第二案：修訂本公司「董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法」，提請 決議。 第三案：修訂本公司「薪資報酬委員會組織章程」，提請 決議。 第四案：審核受理股東常會之股東提案及提名110年股東常會董事候選人資格案，提請 決議。 第五案：融資借款額度申請，提請 決議。 第六案：內部人薪資報酬調整，提請 決議。 第七案：子公司PAI FU INTERNATIONAL LIMITED擬增加投資子公司IMAGINE GROUP LIMITED美金伍萬元，提請 決議。 臨時動議

通知日期：110.06.15

萬潤科技股份有限公司 董事會開會通知書	
開會期次	第十屆第6次董事會
開會時間	110年6月23日(三)下午2:00
開會地點	高雄市路竹區竹南里路科十路1號本公司三樓會議室(視訊)
應出席人員	董 事： <u>盧鏡來</u> 、 <u>鄭新耀</u> 、 <u>陳健章</u> 、 <u>豐喬投資股份有限公司(代表人:鍾雨茹)</u> 獨立董事： <u>李明憲</u> 、 <u>光灼華</u> 、 <u>陳長仁</u>
列席人員	邱黃敬瀚顧問、蔡進樹顧問、李建德副總經理、王曉梅協理、曾柏融副理
召集事由	討論事項 第一案：因配合金管會中華民國110年05月20日金管證交字第11003621372號規定案，延期本公司110年股東常會並重新訂定110年股東常會日期、時間及地點案，提請 決議。 臨時動議

通知日期：110.07.20

萬潤科技股份有限公司 董事會開會通知書	
開會期次	第十屆第7次董事會
開會時間	110年7月28日(三)下午2:30
開會地點	高雄市路竹區竹南里路科十路1號本公司三樓會議室(視訊)
應出席人員	董 事： <u>盧鏡來</u> 、 <u>鄭新耀</u> 、 <u>陳健章</u> 、 <u>豐喬投資股份有限公司(代表人:鍾兩茹)</u> 、 <u>瀚霖建設股份有限公司(代表人:邱黃敬瀚)</u> 、 <u>進誠投資有限公司(代表人:蔡進樹)</u> 獨立董事： <u>李明憲</u> 、 <u>光灼華</u> 、 <u>陳長仁</u>
列席人員	李建德副總經理、王曉梅協理、曾柏融副理
召集事由	討論事項 第一案：本公司110年第二季合併財務報告，提請 決議 第二案：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。 第三案：孫公司 <u>昆山萬潤電子科技有限公司</u> (以下簡稱 <u>昆山萬潤電子</u>)擬為孫公司 <u>萬潤科技精機(昆山)有限公司</u> (以下簡稱 <u>萬潤精機</u>)提供資金貸與事宜，提請 決議。 第四案：融資借款額度申請，提請 決議。 第五案：109年度董監事酬勞及內部人員工酬勞分配案，提請 決議。 臨時動議

通知日期：110.08.14

萬潤科技股份有限公司 董事會開會通知書	
開會期次	第十屆第 8 次董事會
開會時間	110 年 8 月 23 日(一)下午 2:00
開會地點	高雄市路竹區竹南里路科十路 1 號本公司三樓會議室(視訊)
應出席人員	董 事： <u>盧鏡來</u> 、 <u>鄭新耀</u> 、 <u>陳健章</u> 、 <u>豐喬投資股份有限公司(代表人:鍾兩茹)</u> 、 <u>瀚霖建設股份有限公司(代表人:邱黃敬瀚)</u> 、 <u>進誠投資有限公司(代表人:蔡進樹)</u> 獨立董事： <u>李明憲</u> 、 <u>光灼華</u> 、 <u>陳長仁</u>
列席人員	李建德副總經理、王曉梅協理、曾柏融副理
召集事由	討論事項 第一案：本公司擬購買不動產(廠房)案，提請 決議。 臨時動議

通知日期：110.10.28

萬潤科技股份有限公司 董事會開會通知書	
開會期次	第十屆第9次董事會
開會時間	110年11月05日(五)下午2:30
開會地點	高雄市路竹區竹南里路科十路1號本公司三樓會議室
應出席人員	董 事： <u>盧鏡來</u> 、 <u>鄭新耀</u> 、 <u>陳健章</u> 、 <u>豐喬投資股份有限公司(代表人:鍾兩茹)</u> 、 <u>瀚霖建設股份有限公司(代表人:邱黃敬瀚)</u> 、 <u>進誠投資有限公司(代表人:蔡進樹)</u> 獨立董事： <u>李明憲</u> 、 <u>光灼華</u> 、 <u>陳長仁</u>
列席人員	李建德副總經理、王曉梅協理、曾偉強副理
召集事由	討論事項 第一案：本公司110年第三季合併財務報告，提請 決議。 第二案：本公司111年預算書，提請 決議。 第三案：本公司111年稽核計劃，提請 決議。 第四案：本公司稽核主管異動案，提請 決議。 第五案：融資借款額度申請，提請 決議。 第六案：本公司擬發行國內第四次無擔保轉換公司債案，提請 決議 第七案：本公司對萬潤慈善公益信託基金辦理捐贈事宜，提請 決議 第八案：內部人歐承恩技術長晉升為執行長，提請 決議。 第九案：新增蔣正彥協理一人之委任，提請 決議。 第十案：內部人110年度年終獎金發放，提請 決議。