

通知日期：112.02.18



萬潤科技股份有限公司 董事會開會通知書	
開會期次	第十一屆第4次董事會
開會時間	113年02月26日(一)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
應出席董事	董 事： <u>盧鏡來</u> 、 <u>歐承恩</u> 、 <u>陳健章</u> 、 <u>邱黃敬瀚</u> 、 <u>豐喬投資股份有限公司(代表人:鍾雨茹)</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>周煥銘</u>
列席人員	王曉梅協理、蘇雅蓉經理、連寶惠副理、謝書平專員
召集事由	討論事項  第一案：本公司112年度董事酬勞及員工酬勞分派案，提請 決議。 第二案：本公司112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112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股利案，提請 決議。 第五案：本公司召開113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。 第七案：評估113年聘任會計師獨立性及適任性，提請 決議。 第八案：融資借款額度申請，提請 決議。 第九案：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。 第十案：本公司國內第四次無擔保轉換公司債發行新股，並辦理股本變更登記，提請 決議。 第十一案：擬變更本公司公司治理主管，提請 決議。 第十二案：擬變更本公司發言人，提請 決議。 第十三案：修訂本公司「財務報表編製流程管理作業辦法」，提請 決議。 第十四案：修訂本公司「職務授權及代理人管理辦法」，提請 決議。 第十五案：修訂本公司「董事會議事規則」，提請 決議。 第十六案：內部人112年度激勵獎金發放，提請 決議。  臨時動議

通知日期：113.04.30

萬潤科技股份有限公司  
董事會開會通知書

開會期次	第十一屆第5次董事會
開會時間	113年05月08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
應出席董事	董 事： <u>盧鏡來</u> 、 <u>歐承恩</u> 、 <u>陳健章</u> 、 <u>邱黃敬瀚</u> 、 <u>豐喬投資股份有限公司(代表人:鍾雨茹)</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>周煥銘</u>
列席人員	盧慧萱特助、陳裕明特助、王曉梅協理、蘇雅蓉經理、連寶惠副理、謝書平專員
召集事由	討論事項 第一案：本公司113年第一季合併財務報告，提請 決議。 第二案：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」，提請 決議。 第三案：本公司擬調整113年股東常會議程，提請 決議。 第四案：本公司國內第四次無擔保轉換公司債發行新股，並辦理股本變更登記，提請 決議。 第五案：本公司擬辦理113年度現金增資發行新股暨發行國內第五次無擔保轉換公司債，提請 決議。 第六案：112年度董事酬勞及內部人員工酬勞分派案，提請 決議。 第七案：內部人薪資報酬調整，提請 決議。 第八案：內部人專案獎金發放，提請 決議 臨時動議

通知日期：113.06.07



萬潤科技股份有限公司  
董事會開會通知書

開會期次	第十一屆第6次董事會
開會時間	113年06月18日(二)上午10:30
開會地點	視訊輔助實體董事會
應出席董事	董 事： <u>盧鏡來</u> 、 <u>歐承恩</u> 、 <u>陳健章</u> 、 <u>邱黃敬瀚</u> 、 <u>豐喬投資股份有限公司(代表人:鍾雨茹)</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>周煥銘</u>
列席人員	盧慧萱特助、陳裕明特助、王曉梅協理、蘇雅蓉經理、連寶惠副理、謝書平專員
召集事由	討論事項 第一案：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。 第二案：訂定本公司 113 年國內第四次可轉換公司債停止轉換日暨轉換價格調整案，提請 決議。 第三案：融資借款額度申請，提請 決議。 臨時動議

通知日期：113.06.26



萬潤科技股份有限公司  
董事會開會通知書

開會期次	第十一屆第7次董事會
開會時間	113年07月04日(四)下午13:45
開會地點	線上會議
應出席董事	董 事： <u>盧鏡來</u> 、 <u>歐承恩</u> 、 <u>陳健章</u> 、 <u>邱黃敬瀚</u> 、 <u>豐喬投資股份有限公司(代表人:鍾雨茹)</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>周煥銘</u>
列席人員	盧慧萱特助、陳裕明特助、王曉梅協理、蘇雅蓉經理、連寶惠副理、謝書平專員
召集事由	討論事項 第一案：訂定本公司113年現金增資員工認股辦法，提請 決議。 第二案：本公司113年內部人現金增資員工認股案，提請 決議。 臨時動議

通知日期：臨時董事會 113.07.05 通知



萬潤科技股份有限公司  
董事會開會通知書

開會期次	第十一屆第 8 次董事會
開會時間	113 年 07 月 08 日(一)下午 13:40
開會地點	線上會議
應出席董事	董 事： <u>盧鏡來</u> 、 <u>歐承恩</u> 、 <u>陳健章</u> 、 <u>邱黃敬瀚</u> 、 <u>豐喬投資股份有限公司(代表人:鍾雨茹)</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>周煥銘</u>
列席人員	盧慧萱特助、陳裕明特助、王曉梅協理、蘇雅蓉經理、謝書平專員
召集事由	討論事項 第一案：本公司擬取得高雄市路竹區路科三路 16 號之 2 層樓鋼骨結構建築物，提請 決議。 臨時動議

通知日期：113.07.30



萬潤科技股份有限公司  
董事會開會通知書

開會期次	第十一屆第9次董事會
開會時間	113年08月07日(三)下午14:30
開會地點	線上會議
應出席董事	董 事： <u>盧鏡來</u> 、 <u>歐承恩</u> 、 <u>陳健章</u> 、 <u>邱黃敬瀚</u> 、 <u>豐喬投資股份有限公司(代表人:鍾雨茹)</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>周煥銘</u>
列席人員	盧慧萱特助、陳裕明特助、王曉梅協理、蘇雅蓉經理、連寶惠副理、謝書平專員
召集事由	討論事項 第一案：本公司113年第二季合併財務報告，提請 決議。 第二案：本公司國內第四次無擔保轉換公司債發行新股，並辦理股本變更登記，提請 決議。 第三案：孫公司萬潤科技精機(昆山)有限公司擬為孫公司昆山萬潤電子科技有限公司提供資金貸與事宜，提請 決議。 第四案：融資借款額度申請，提請 決議。 第五案：內部人專案獎金發放，提請 決議。 第六案：修訂本公司「審計委員會組織規程」，提請 決議。 第七案：修訂本公司「董事薪資酬勞辦法」，提請 決議。 臨時動議

通知日期：113.09.12



萬潤科技股份有限公司  
董事會開會通知書

開會期次	第十一屆第 10 次董事會
開會時間	113 年 09 月 20 日(五)上午 10:10
開會地點	線上會議
應出席董事	董 事： <u>盧鏡來</u> 、 <u>歐承恩</u> 、 <u>陳健章</u> 、 <u>邱黃敬瀚</u> 、 <u>豐喬投資股份有限公司(代表人:鍾雨茹)</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>周煥銘</u>
列席人員	盧慧萱特助、陳裕明經理、王曉梅協理、蘇雅蓉經理、連寶惠副理、謝書平專員
召集事由	討論事項 第一案：本公司擬購置高雄楠梓土地，提請 決議。 臨時動議

通知日期：113.10.28



萬潤科技股份有限公司  
董事會開會通知書

開會期次	第十一屆第 11 次董事會
開會時間	113 年 11 月 05 日(二)下午 14：30
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
應出席董事	董 事： <u>盧鏡來</u> 、 <u>歐承恩</u> 、 <u>陳健章</u> 、 <u>邱黃敬瀚</u> 、 <u>豐喬投資股份有限公司(代表人:鍾雨茹)</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>周煥銘</u>
列席人員	盧慧萱特助、陳裕明經理、王曉梅協理、蘇雅蓉經理、連寶惠副理、謝書平專員
召集事由	討論事項 第一案：本公司 113 年第三季合併財務報告，提請 決議。 第二案：本公司 114 年度預算書，提請 決議。 第三案：本公司 114 年度稽核計畫，提請 決議。 第四案：本公司國內第四次無擔保轉換公司債發行新股，並辦理股本變更登記，提請 決議。 第五案：本公司擬股權投資三雄精密工業股份有限公司，提請 決議。 第六案：本公司對萬潤慈善公益信託基金辦理捐贈事宜，提請 決議。 第七案：融資借款額度申請，提請 決議。 第八案：內部人 113 年度年終獎金發放，提請 決議。 第九案：內部人專案獎金發放，提請 決議。 第十案：通過訂定「永續資訊之管理」內部控制制度，提請 決議。 臨時動議