通知日期：114.02.19

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 12 次董事會
開會時間	114 年 02 月 27 日(四)下午 2:50
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：盧鏡來、歐承恩、陳健章、邱黃敬瀚、豊喬投資股份有限公司(代表人:鍾雨茹)、進誠投資有限公司(代表人:蔡進樹) 獨立董事：李明憲、光灼華、周煥銘
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 年度董事酬勞及員工酬勞分派案，提請　決議。 第二案：本公司 113 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 113 年度盈餘分配案，提請　決議。 第四案：本公司召開 114 年股東常會日期、時間、地點、會議主要內容，提請　決議。 第五案：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。 第六案：因應會計師事務所內部輪調政策更換本公司簽證會計師，提請決議。 第七案：評估 114 年聘任會計師獨立性及適任性，提請　決議。 第八案：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。 第九案：本公司擬為孫公司萬潤科技精機(昆山)有限公司提供資金貸與事宜，提請　決議。 第十案：本公司國內第四次無擔保轉換公司債及國內第五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：修訂本公司「公司章程」，提請　決議。 第十二案：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」，提請　決議。 第十三案：內部人 113 年度獎金發放，提請　決議。 臨時動議

通知日期：114.04.30

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 13 次董事會
開會時間	114 年 05 月 08 日(四)下午 2:50
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：盧鏡來、歐承恩、陳健章、邱黃敬瀚、豊喬投資股份有限公司(代表人:鍾雨茹)、進誠投資有限公司(代表人:蔡進樹) 獨立董事：李明憲、光灼華、周煥銘
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 114 年第一季合併財務報告，提請　決議。 第二案：本公司對子公司「聯潤科技股份有限公司」之現金增資認股權轉讓予本公司全體股東，提請　決議。 第三案：本公司對子公司「三雄精密工業股份有限公司」之現金增資認股權轉讓予本公司全體股東，提請　決議。 第四案：訂定 114 年限制員工權利新股發行辦法，提請　決議。 第五案：發行 114 年限制員工權利新股，提請　決議。 第六案：本公司擬調整 114 年股東常會議程，提請　決議。 第七案：本公司國內第五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。 第八案：本公司 109 年第九次自市場買回之公司股份，擬辦理註銷股份變更登記案，提請　決議。 第九案：本公司擬為子公司萬潤科技日本株式會社提供背書保證事宜，提請　決議。 第十案：本公司擬為子公司萬潤科技日本株式會社提供資金貸與事宜，提請　決議。 第十一案：本公司擬為子公司三雄精密工業股份有限公司提供資金貸與事宜，提請　決議。 第十二案：本公司擬增資子公司 All Ring Tech USA LLC.，提請　決議。 第十三案：內部人薪資報酬調整，提請　決議。 第十四案：內部人晉升案，提請　決議。 第十五案：新增姚柏宇協理一人之委任，提請　決議。 臨時動議

通知日期：114.06.12

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 14 次董事會
開會時間	114 年 06 月 20 日(五)上午 10:10
開會地點	視訊輔助實體董事會 實體地點：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：盧鏡來、歐承恩、陳健章、邱黃敬瀚、豐喬投資股份有限公司(代表人:鍾雨茹)、進誠投資有限公司(代表人:蔡進樹) 獨立董事：李明憲、光灼華、周煥銘
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 114 年國內第五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：子公司「聯潤科技股份有限公司」之現金增資認股權轉讓予本公司全體股東，訂定認股基準日與停止過戶期間等相關事宜，提請決議。 第四案：子公司「三雄精密工業股份有限公司」之現金增資認股權轉讓予本公司全體股東，訂定認股基準日與停止過戶期間等相關事宜，提請　決議。 第五案：113 年度董事酬勞分派案，提請　決議。 臨時動議

通知日期：114.07.30

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 15 次董事會
開會時間	114 年 08 月 07 日(四)下午 02:30
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：盧鏡來、歐承恩、陳健章、邱黃敬瀚、豊喬投資股份有限公司(代表人:鍾雨茹)、進誠投資有限公司(代表人:蔡進樹) 獨立董事：李明憲、光灼華、周煥銘
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 114 年第二季合併財務報告，提請　決議。 第二案：本公司國內第五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：本公司 113 年度永續報告書，提請　決議。 第四案：子公司「聯潤科技股份有限公司」辦理 114 年度現金增資發行新股，本公司經理人可認股數案，提請　決議。 第五案：子公司「三雄精密工業股份有限公司」辦理 114 年度現金增資發行新股，本公司經理人可認股數案，提請　決議。 第六案：子公司「聯潤科技股份有限公司」發行員工認股權憑證，本公司經理人獲配認股權憑證單位數案，提請　決議。 臨時動議

通知日期：114.08.18

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 16 次董事會
開會時間	114 年 08 月 29 日(五)上午 10:00
開會地點	線上會議
應出席董事	董　事：盧鏡來、歐承恩、陳健章、邱黃敬瀚、豊喬投資股份有限公司(代表人:鍾雨茹)、進誠投資有限公司(代表人:蔡進樹) 獨立董事：李明憲、光灼華、周煥銘
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：本公司開立香港證券戶，提請　決議。 臨時動議

通知日期：114.11.04

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 17 次董事會
開會時間	114 年 11 月 12 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：盧鏡來、歐承恩、陳健章、邱黃敬瀚、豊喬投資股份有限公司(代表人:鍾雨茹)、進誠投資有限公司(代表人:蔡進樹) 獨立董事：李明憲、光灼華、周煥銘
列席人員	盧慧萱特助、蘇雅蓉協理、連寶惠副理、謝書平專員
召集事由	討論事項 第一案：本公司 114 年第三季合併財務報告，提請　決議。 第二案：本公司 115 年度預算書，提請　決議。 第三案：本公司 115 年度稽核計畫，提請　決議。 第四案：本公司國內第五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：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。 第六案：變更本公司國內第五無擔保轉換公司債發行及轉換辦法部分條文，提請 決議。 第七案：修訂本公司「114 年限制員工權利新股發行辦法」。 第八案：本公司對萬潤慈善公益信託基金辦理捐贈事宜，提請　決議。 第九案：融資借款額度申請，提請　決議。 第十案：委任本公司代理發言人、財務主管及會計主管，提請　決議。 第十一案：內部人津貼、獎金發放，提請　決議。 臨時動議

通知日期：114.11.20

萬潤科技股份有限公司 董事會開會通知書	
開會期次	第十一屆第 18 次董事會
開會時間	114 年 11 月 28 日(五)下午 3:40
開會地點	線上會議
應出席董事	董　事：盧鏡來、歐承恩、陳健章、邱黃敬瀚、豊喬投資股份有限公司(代表人:鍾雨茹)、進誠投資有限公司(代表人:蔡進樹) 獨立董事：李明憲、光灼華、周煥銘
列席人員	盧慧萱特助、蘇雅蓉協理、謝書平專員
召集事由	討論事項 第一案：本公司擬購置苗栗竹南廠房，提請　決議。 第二案：本公司擬為子公司 All Ring Tech USA LLC.提供資金貸與事宜，提請　決議。 第三案：孫公司萬潤科技精機(昆山)有限公司擬為子公司 All Ring Tech USA LLC.提供資金貸與事宜，提請　決議。 臨時動議