

通知日期：112.02.13



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 16 次董事會
開會時間	112 年 02 月 22 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、蘇雅蓉經理
召集事由	<p>討論事項</p> <p>第一案：本公司 111 年度董事酬勞及員工酬勞分派案，提請 決議。 第二案：本公司 111 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 111 年度盈餘分配案，提請 決議。 第四案：本公司召開 112 年股東常會日期、時間、地點、會議主要內容，提請 決議。 第五案：本公司第十一屆董事改選案，提請 決議。 第六案：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。 第七案：提請 112 年股東常會核准解除所有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。 第八案：審核提名 112 年股東常會董事及獨立董事候選人資格案，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 112 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提供背書保證事宜，提請 決議。 第十三案：修訂本公司「永續發展實務守則」，提請 決議。 第十四案：修訂本公司「公司治理實務守則」，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：修訂本公司「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」，提請 決議。 第十七案：通過訂定本公司「庫藏股內部稽核實施細則」，提請 決議。 第十八案：本公司內部人激勵獎金發放，提請 決議。 第十九案：本公司擬於美國新設子公司投資案，提請 決議。</p> <p>臨時動議</p>

通知日期：112.04.17



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 17 次董事會
開會時間	112 年 04 月 25 日(二)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
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> 、 <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、蘇雅蓉經理
召集事由	討論事項 第一案：本公司 112 年第一季合併財務報告，提請 決議。 第二案：融資借款額度申請，提請 決議。 第三案：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。 第四案：111 年度董事酬勞及內部人員工酬勞分配案，提請 決議。 第五案：本公司鄭新耀總經理申請退休，提請 決議。 第六案：內部人歐承恩執行長晉升為總經理，提請 決議。 臨時動議

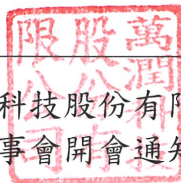
通知日期：112.05.25



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 18 次董事會
開會時間	112 年 06 月 02 日(五)下午 2:20
開會地點	線上會議
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> 、 <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、蘇雅蓉經理、連寶惠主任、謝書平專員
召集事由	討論事項 第一案：本公司庫藏股轉讓員工認股事宜，提請 決議。 臨時動議

通知日期：112.06.20



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1次董事會
開會時間	112年06月28日(三)下午3:10
開會地點	線上會議
應出席人員	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	李建德副總經理、王曉梅協理、蘇雅蓉經理、連寶惠主任、謝書平專員
召集事由	討論事項 第一案：推選本公司董事長，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：融資借款額度申請，提請 決議。 第四案：本公司擬聘薪資報酬委員會委員，提請 決議。 第五案：擬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。
	臨時動議

通知日期：112.08.01

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2次董事會
開會時間	112年08月09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
應出席人員	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	李建德副總經理、王曉梅協理、蘇雅蓉經理、連寶惠主任、謝書平專員
召集事由	討論事項 第一案：本公司112年第二季合併財務報告，提請 決議。 第二案：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。 第三案：融資借款額度申請，提請 決議。 第四案：本公司稽核主管異動案，提請 決議。 臨時動議

通知日期：112.10.31



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3次董事會
開會時間	112年11月08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>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</u> (代表人： <u>鍾雨茹</u>)、 <u>進誠投資有限公司</u> (代表人： <u>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	李建德副總經理、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112年第三季合併財務報告，提請 決議。 第二案：本公司113年度預算書，提請 決議。 第三案：本公司113年度稽核計畫，提請 決議。 第四案：融資借款額度申請，提請 決議。 第五案：本公司擬於馬來西亞新設子公司投資案，提請 決議。 第六案：本公司擬指派代表人進行馬來西亞公司設立作業，提請 決議。 第七案：通過修訂本公司內部控制制度。 第八案：通過修訂本公司人權政策。 第九案：內部人112年度年終獎金發放，提請 決議。 第十案：內部人專案獎金發放，提請 決議。 第十一案：內部人薪資報酬調整，提請 決議。 第十二案：內部人張群亭協理晉升為副總經理，提請 決議。 第十三案：新增蔡俊宏協理一人之委任，提請 決議。 第十四案：新增黃景德協理一人之委任，提請 決議。 第十五案：新增劉致佑協理一人之委任，提請 決議。 臨時動議