

通知日期：111.01.19

萬潤科技股份有限公司 董事會開會通知書	
開會期次	第十屆第 10 次董事會
開會時間	111 年 01 月 27 日(四)上午 10:30
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、蘇雅蓉經理、曾偉強副理
召集事由	討論事項 第一案：本公司稽核主管異動案，提請 決議。 第二案：融資借款額度申請，提請 決議。 臨時動議

通知日期：111.02.11

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 11 次董事會
開會時間	111 年 02 月 21 日(一)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> 、 <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 110 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 110 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 110 年度盈餘分配案，提請 決議。 第四案:本公司召開 111 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:更換本公司簽證會計師案，提請 決議。 第七案:評估 111 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:修訂本公司「公司章程」，提請 決議。 第十一案:修訂本公司「股東會議事規則」，提請 決議。 第十二案:修訂本公司「取得與處分作業程序」，提請 決議。 第十三案:內部人激勵獎金發放，提請 決議。 臨時動議

通知日期：111.04.19

萬潤科技股份有限公司 董事會開會通知書	
開會期次	第十屆第 12 次董事會
開會時間	111 年 04 月 27 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 111 年第一季合併財務報告，提請 決議。 第二案：修訂本公司「公司治理實務守則」，提請 決議。 第三案：修訂本公司「股東會議事規則」，提請 決議。 第四案：本公司擬調整 111 年股東常會議程，提請 決議。 第五案：融資借款額度申請，提請 決議。 第六案：修訂本公司「董事薪資酬勞辦法」，提請 決議。 第七案：110 年度董事酬勞及內部人員工酬勞分配案，提請 決議。 第八案：內部人薪資報酬調整，提請 決議。 第九案：內部人葉世隆協理晉升為副總經理，提請 決議。 第十案：新增張群亭協理一人之委任，提請 決議。 第十一案：新增洪惠珍協理一人之委任，提請 決議。 臨時動議

通知日期：111.06.06

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 13 次董事會
開會時間	111 年 06 月 14 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	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 111 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：本公司擬購買中部廠房案，提請 決議。 第四案：本公司擬辦理員工持股信託案，提請 決議。 臨時動議

通知日期：111.08.01

萬潤科技股份有限公司 董事會開會通知書	
開會期次	第十屆第 14 次董事會
開會時間	111 年 08 月 09 日(二)下午 2:15
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 111 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：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。 第四案：融資借款額度申請，提請 決議。 第五案：本公司擬依相關規定買回本公司股份並轉讓予員工，提請決議。 第六案：擬依「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」之規定出具董事會聲明書，提請 決議。 臨時動議

通知日期：111.11.02

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 15 次董事會
開會時間	111 年 11 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>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	討論事項 第一案：本公司 111 年第三季合併財務報告，提請 決議。 第二案：本公司 112 年度預算書，提請 決議。 第三案：本公司 112 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：本公司擬於日本新設子公司投資案，提請 決議。 第六案：修改本公司依內部自行檢查及稽核結果出具之 110 年度內部控制制度聲明書提請 決議。 第七案：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」，提請 決議。 第八案：修訂本公司「背書保證作業程序」，提請 決議。 第九案：內部人 111 年度年終獎金發放，提請 決議。 第十案：內部人激勵獎金發放，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：內部人蔣正彥協理晉升為副總經理，提請 決議。 臨時動議