

萬潤科技股份有限公司 董事會開會通知書	
開會期次	第九屆第 11 次董事會
開會時間	108 年 2 月 26 日下午 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>盧董事長鏡來</u> 、 <u>鄭董事新耀</u> 、 <u>周董事煥銘</u> 、 <u>王董事錦波</u> 、 <u>陳董事健章</u> 、 <u>瀚霖建設股份有限公司(代表人：邱黃敬瀚)</u> 、 <u>豐喬投資股份有限公司(代表人：鍾雨茹)</u> 監察人： <u>林監察人宏仁</u> 、 <u>吳監察人國誠</u> 、 <u>進誠投資有限公司(代表人：蔡進樹)</u>
列席人員	總經理室副總經理：李建德      財務處協理：王曉梅 稽核：曾偉強
召集事由	<p>討論事項</p> <p>第一案：本公司 107 年度董監事酬勞及員工酬勞分配案，提請 決議。</p> <p>第二案：本公司 107 年度營業報告書、個體財務報告暨合併財務報告，提請 決議。</p> <p>第三案：本公司 107 年度盈餘分配案，提請 決議。</p> <p>第四案：本公司召開 108 年股東常會日期、時間、地點、會議主要內容，提請 決議。</p> <p>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。</p> <p>第六案：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。</p> <p>第七案：融資借款額度申請，提請 決議。</p> <p>第八案：評估 108 年聘任會計師獨立性及適任性，提請 決議。</p> <p>第九案：本公司為維護公司信用及股東權益所必要，依相關規定買回本公司股份，應予以 6 個月內辦理銷除，提請 決議。</p> <p>第十案：本公司擬增加投資 IMAGINE GROUP LIMITED 美金 400 萬元以下，並間接投資孫公司萬潤科技精機(昆山)有限公司(以下簡稱萬潤精機)美金 400 萬元以下，提請 決議。</p> <p>第十一案：訂定本公司『買回庫藏股執行程序』，提請 決議。</p> <p>第十二案：修訂本公司『取得或處分資產處理程序』，提請 決議。</p> <p>第十三案：修訂本公司『公司章程』，提請 決議。</p> <p>第十四案：修訂本公司『誠信經營程序申訴與檢舉制度』，提請 決議。</p> <p>第十五案：訂定本公司『處理董事要求之標準作業程序』，提請 決議。</p> <p>第十六案：本公司擬聘請『公司治理主管』，提請 決議。</p> <p>第十七案：內部人激勵獎金發放，提請 決議。</p> <p>臨時動議</p>

萬潤科技股份有限公司 董事會開會通知書	
開會期次	第九屆第 12 次董事會
開會時間	108 年 4 月 30 日下午 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>盧董事長鏡來</u> 、 <u>鄭董事新耀</u> 、 <u>周董事煥銘</u> 、 <u>王董事錦波</u> 、 <u>陳董事健章</u> 、 <u>瀚霖建設股份有限公司(代表人：邱黃敬瀚)</u> 、 <u>豐喬投資股份有限公司(代表人：鍾雨茹)</u> 監察人： <u>林監察人宏仁</u> 、 <u>吳監察人國誠</u> 、 <u>進誠投資有限公司(代表人：蔡進樹)</u>
列席人員	總經理室副總經理：李建德      財務處協理：王曉梅 稽核：曾偉強
召集事由	討論事項 第一案：本公司 108 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：修訂本公司『公司治理實務守則』，提請 決議。 第四案：修訂本公司『資金貸與他人作業程序』，提請 決議。 第五案：修訂本公司『背書保證作業程序』，提請 決議。 第六案：本公司擬調整 108 年股東會議程，提請 決議。 第七案：內部人薪資報酬調整，提請 決議。 第八案：訂定本公司「委任經理人退休管理辦法」案，提請 決議。  臨時動議

萬潤科技股份有限公司 董事會開會通知書	
開會期次	第九屆第 13 次董事會
開會時間	108 年 6 月 13 日上午 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
應出席人員	董 事： <u>盧董事長鏡來</u> 、 <u>鄭董事新耀</u> 、 <u>周董事煥銘</u> 、 <u>王董事錦波</u> 、 <u>陳董事健章</u> 、 <u>瀚霖建設股份有限公司(代表人：邱黃敬瀚)</u> 、 <u>豐喬投資股份有限公司(代表人：鍾兩茹)</u> 監察人： <u>林監察人宏仁</u> 、 <u>吳監察人國誠</u> 、 <u>進誠投資有限公司(代表人：蔡進樹)</u>
列席人員	總經理室副總經理：李建德      財務處協理：王曉梅 稽核：曾偉強
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：融資借款額度申請，提請 決議。 第三案：修訂本公司『誠信經營守則』，提請 決議。 第四案：107 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

萬潤科技股份有限公司 董事會開會通知書	
開會期次	第九屆第 14 次董事會
開會時間	108 年 8 月 2 日下午 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>盧董事長鏡來</u> 、 <u>鄭董事新耀</u> 、 <u>周董事煥銘</u> 、 <u>王董事錦波</u> 、 <u>陳董事健章</u> 、 <u>瀚霖建設股份有限公司(代表人：邱黃敬瀚)</u> 、 <u>豐喬投資股份有限公司(代表人：鍾兩茹)</u> 監察人： <u>林監察人宏仁</u> 、 <u>吳監察人國誠</u> 、 <u>進誠投資有限公司(代表人：蔡進樹)</u>
列席人員	總經理室副總經理：李建德      財務處協理：王曉梅 稽核：曾偉強
召集事由	討論事項 第一案：本公司 108 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。  臨時動議

萬潤科技股份有限公司 董事會開會通知書	
開會期次	第九屆第 15 次董事會
開會時間	108 年 11 月 7 日下午 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>盧董事長鏡來</u> 、 <u>鄭董事新耀</u> 、 <u>周董事煥銘</u> 、 <u>王董事錦波</u> 、 <u>陳董事健章</u> 、 <u>瀚霖建設股份有限公司(代表人：邱黃敬瀚)</u> 、 <u>豐喬投資股份有限公司(代表人：鍾雨茹)</u> 監察人： <u>林監察人宏仁</u> 、 <u>吳監察人國誠</u> 、 <u>進誠投資有限公司(代表人：蔡進樹)</u>
列席人員	總經理室副總經理：李建德      財務處協理：王曉梅 稽核：曾偉強
召集事由	討論事項 第一案：本公司 108 年第三季合併財務報告，提請 決議。 第二案：本公司 109 年預算書，提請 決議。 第三案：本公司 109 年稽核計劃，提請 決議。 第四案：融資借款額度申請，提請 決議。 第五案：本公司對萬潤慈善公益信託基金辦理捐贈事宜，提請 決議。 第六案：內部人 108 年度年終獎金發放，提請 決議。 第七案：內部人薪資報酬調整，提請 決議。 第八案：修訂本公司「內部控制制度」，提請 決議。  臨時動議