

通知日期：109.02.18

萬潤科技股份有限公司 董事會開會通知書	
開會期次	第九屆第 16 次董事會
開會時間	109 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>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 年度董監事酬勞及員工酬勞分配案，提請 決議。 第二案：本公司 108 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 108 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案，提請 決議。 第五案：本公司召開 109 年股東常會日期、時間、地點、會議主要內容，提請 決議。 第六案：本公司董事改選案，提請 決議。 第七案：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。 第八案：提請 109 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 109 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(以下簡稱聯潤)提供背書保證事宜，提請 決議。 第十三案：本公司擬增加投資子公司聯潤科技股份有限公司(以下簡稱聯潤)新台幣 3,000 萬元以下，提請 決議。

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 16 次董事會
開會時間	109 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>第十四案：訂定本公司「審計委員會組織規程」，提請 決議。</p> <p>第十五案：訂定本公司「財務報表編製流程管理作業辦法」，提請 決議。</p> <p>第十六案：修訂本公司「公司章程」，提請 決議。</p> <p>第十七案：修訂本公司「董事會議事規則」，提請 決議。</p> <p>第十八案：修訂本公司「股東會議事規則」，提請 決議。</p> <p>第十九案：修訂本公司「公司治理實務守則」，提請 決議。</p> <p>第二十案：修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」，提請 決議。</p> <p>第二十一案：修訂本公司「誠信經營守則」，提請 決議。</p> <p>第二十二案：修訂本公司「道德行為準則」，提請 決議。</p> <p>第二十三案：修訂本公司「獨立董事設置及應遵循事項辦法」，提請 決議。</p> <p>第二十四案：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」，提請 決議。</p> <p>第二十五案：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」，提請 決議。</p> <p>第二十六案：修訂本公司「背書保證作業程序」，提請 決議。</p> <p>第二十七案：內部人激勵獎金發放，提請 決議。</p> <p>第二十八案：內部人薪資報酬調整，提請 決議。</p> <p>臨時動議</p>

通知日期：109.03.17

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 17 次董事會(臨時)
開會時間	109 年 3 月 18 日上午 11:00
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>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：本公司擬依相關規定買回本公司股份並轉讓予員工，提請決議。 第二案：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。

通知日期：109.04.20

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 18 次董事會
開會時間	109 年 4 月 28 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>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 稽核：曾偉強 財務處協理：王曉梅
召集事由	討論事項 第一案：本公司 109 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「公司章程」，提請 決議。 第四案：修正本公司 108 年盈餘分配表，補提特別盈餘公積，提請 決議。 第五案：本公司擬調整 109 年股東會議程，提請 決議。 第六案：審核受理股東常會之股東提案及提名 109 年股東常會董事及獨立董事候選人資格案，提請 決議。 第七案：訂定本公司「董事薪資酬勞辦法」，提請 決議。 第八案：內部人薪資報酬調整，提請 決議。 第九案：108 年度董監事酬勞及內部人員工酬勞分配案，提請 決議。 第十案：內部人郭明宗協理擬晉升為副總經理，提請 決議。 第十一案：新增劉恒惠協理一人之委任，提請 決議。 臨時動議

通知日期：109.06.12

萬潤科技股份有限公司 董事會開會通知書	
開會期次	第十屆第1次董事會
開會時間	109年6月22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> 獨立董事： <u>光灼華</u> 、 <u>李明憲</u> 、 <u>陳長仁</u>
列席人員	邱黃敬瀚顧問、林宏仁顧問、吳國誠顧問、蔡進樹顧問、李建德副總經理、王曉梅協理、曾偉強副理
召集事由	討論事項 第一案：推選董事長，提請 選舉。 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：本公司庫藏股轉讓員工認股相關事宜，提請 決議。 第五案：本公司擬聘請薪資報酬委員會委員，提請 決議。 臨時動議

通知日期：109.07.28

萬潤科技股份有限公司 董事會開會通知書	
開會期次	第十屆第2次董事會
開會時間	109年8月5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> 獨立董事： <u>李明憲</u> 、 <u>光灼華</u> 、 <u>陳長仁</u>
列席人員	邱黃敬瀚顧問、林宏仁顧問、吳國誠顧問、蔡進樹顧問、李建德副總經理、王曉梅協理、曾偉強副理
召集事由	討論事項 第一案：本公司109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：修訂本公司「薪資報酬委員會組織章程」，提請 決議。 第五案：修訂本公司「融資循環」，提請 決議。 第六案：本公司109年第二季逾正常授信期間3個月仍未收回且金額重大之應收帳款，是否屬資金貸與性質者，提請 決議。 臨時動議

通知日期：109.10.28

萬潤科技股份有限公司 董事會開會通知書	
開會期次	第十屆第3次董事會
開會時間	109年11月5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> 獨立董事： <u>李明憲</u> 、 <u>光灼華</u> 、 <u>陳長仁</u>
列席人員	邱黃敬瀚顧問、林宏仁顧問、吳國誠顧問、蔡進樹顧問、李建德副總經理、王曉梅協理、曾柏融副理
召集事由	討論事項 第一案：本公司109年第三季合併財務報告，提請 決議。 第二案：本公司110年預算書，提請 決議。 第三案：本公司110年稽核計劃，提請 決議。 第四案：本公司稽核主管異動案，提請 決議。 第五案：修訂本公司「審計委員會組織規程」，提請 決議。 第六案：訂定本公司「內部稽核人員之任免、考評、薪資報酬辦法」，提請 決議。 第七案：融資借款額度申請，提請 決議。 第八案：履約保證額度申請，提請 決議。 第九案：內部人109年度年終獎金發放，提請 決議。 第十案：內部人王國倫協理晉升為副總經理，提請 決議。 第十一案：本公司109年第三季逾正常授信期間3個月仍未收回且金額重大之應收帳款，是否屬資金貸與性質者，提請 決議。 第十二案：本公司對萬潤慈善公益信託基金辦理捐贈事宜，提請 決議。 臨時動議