

開會日期	決議事項
2/27	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司 106 年度董監事酬勞及員工酬勞分配案，提請 決議。</li> <li>2. 本公司 106 年度營業報告書、個體財務報告暨合併財務報告，提請 決議。</li> <li>3. 本公司 106 年度盈餘分配表，提請 決議。</li> <li>4. 本公司召開 107 年股東常會日期、時間、地點、會議主要內容，提請 決議。</li> <li>5. 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。</li> <li>6. 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。</li> <li>7. 融資借款額度申請，提請 決議。</li> <li>8. 配合資誠聯合會計師事務所內部輪調而更換簽證會計師案，提請 決議。</li> <li>9. 評估 107 年聘任會計師獨立性及適任性，提請 決議。</li> <li>10. 修訂本公司「董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法」，提請 決議。</li> <li>11. 內部人激勵獎金發放，提請 決議。</li> <li>12. 內部人歐承恩協理晉升為副總經理，提請 決議。</li> <li>13. 新增蔡明傑協理一人之委任，提請 決議。</li> </ol>
5/4	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司 107 年第一季合併財務報告，提請 決議。</li> <li>2. 融資借款額度申請，提請 決議。</li> <li>3. 訂定本公司「人權政策」，提請 決議。</li> <li>4. 內部人薪資報酬調整，提請 決議。</li> <li>5. 本公司新任策略長，提請 決議。</li> <li>6. 本公司擬由李建德副總經理擔任本公司公司治理與企業社會責任推動負責人，提請 決議。</li> </ol>
6/14	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 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。</li> <li>2. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」，提請 決議。</li> <li>3. 修訂本公司「長短期投資管理辦法」，提請 決議。</li> <li>4. 融資借款額度申請，提請 決議。</li> <li>5. 106 年度董監事酬勞及內部人員工酬勞分配案，提請 決議。</li> </ol>

開會日期	決議事項
7/30	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司 107 年第二季合併財務報告，提請 決議。</li> <li>2. 孫公司昆山萬潤電子科技有限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。</li> <li>3. 子公司百富國際有限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。</li> </ol>
9/12	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司為維護公司信用及股東權益所必要，擬依相關規定買回本公司股份並辦理銷除，提請 決議。</li> <li>2. 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。</li> </ol>
11/5	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司 107 年第三季合併財務報告，提請 決議。</li> <li>2. 本公司 108 年預算書，提請 決議。</li> <li>3. 本公司對萬潤慈善公益信託基金辦理捐贈事宜，提請 決議。</li> <li>4. 融資借款額度申請，提請 決議。</li> <li>5. 本公司 108 年稽核計劃，提請 決議。</li> <li>6. 內部人激勵獎金發放，提請 決議。</li> <li>7. 新增鄭傑仁協理一人之委任，提請 決議。</li> <li>8. 內部人 107 年度年終獎金發放，提請 決議。</li> </ol>