

利勤實業股份有限公司
101 年
董事會重要決議事項

| 日期 | 重要決議事項 |
|-------------------------|--|
| 101年3月21日 (101年第一次) | <ol style="list-style-type: none"> 1.通過本公司100年度營業報告書及財務報表案。 2.通過修訂「公司章程」案。 3.通過本公司100年度盈餘分派案。 4.通過本公司盈餘轉增資發行新股案。 5.通過修訂「股東會議事規則」案。 6.通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。 7.通過修訂「董事會議事規則」案。 8.通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。 9.通過本公司100年度內控聲明書案。 10.通過修訂本公司「內部控制制度」案。 11.通過本公司101年營運計劃案。 12.通過本公司101年度預算案。 13.通過修正本公司101年度稽核計畫案。 14.通過修訂本公司「核決權限表」案。 15.通過召集一〇一年股東常會開會事宜案。 |
| 101年5月9日 (101年第二次) | <ol style="list-style-type: none"> 1.通過本公司100年度盈餘分派董監事酬勞及員工紅利案。 2.通過本公司100年度董監事酬勞明細及員工紅利相關經理人分配明細案。 3.通過本公司101年第一季財務報告及採用IFRSs後對財務報告影響案。 4.通過修訂「薪資報酬委員會組織規程」案。 |
| 101年8月1日 (101年第三次) | <ol style="list-style-type: none"> 1.通過本公司財會主管任用案。 2.通過本公司總經理任用案。 |
| 101年8月23日 (101年第四次) | <ol style="list-style-type: none"> 1.通過本公司101年上半年度財務報表會計師查核報告案。 2.通過100年盈餘轉增資發行新股及訂定增資配股基準日、現金股利配息基準日案。 |
| 101年10月29日 (101年第五次) | <ol style="list-style-type: none"> 1.通過本公司101年第三季財務報表會計師核閱報告案 2.通過薪資報酬委員會新任委員補選案。 |
| 101年12月27日 (101年第六次) | <ol style="list-style-type: none"> 1.通過102年度稽核計畫案。 2.通過修訂本公司「內部控制制度」。 |