

利勤實業股份有限公司
102 年
董事會重要決議事項

日期	重要決議事項
102年3月28日 (102年第一次)	1.通過本公司101年度營業報告書及財務報表案。 2.通過本公司 101 年度盈餘分配案。 3.通過本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額案。 4.通過本公司因簽證會計師事務所內部輪調變更簽證會計師案。 5.通過本公司 101 年度內部控制制度聲明書案。 6.通過本公司盈餘轉增資發行新股案。 7.通過修訂「公司章程」案。 8.通過本公司 102 年度預算案。 9.通過本公司獨立董事補選作業案。 10.通過修訂董事會議事規則案。 11.通過本公司資金貸與及背書保證作業程序案。 12.通過修訂取得或處分資產處理程序案。 13.通過召集本公司102年股東常會案。
102年5月3日 (102年第二次)	1.承認本公司102年第一季合併財務報表會計師核閱報告。 2.通過本公司102年股東常會補選獨立董事提名候選人審查案。 3.通過本公司101年度董監事酬勞及員工紅利案。 4.通過本公司101年度董監事酬勞及經理人紅利分配明細案。
102年8月7日 (102年第三次)	1.通過本公司管理部經理任用案。
102年9月17日 (102年第四次)	1.通過 101 年盈餘轉增資發行新股、訂定增資配股基準日及現金股利配息基準日案。 2.通過薪資報酬委員會委員補選案。
102年11月13日 (101年第五次)	1.承認本公司 102 年第三季合併財務報表會計師核閱報告。 2.承認本公司內部稽核主管人事異動報告。 2.通過 103 年度稽核計劃案。