

利勤實業股份有限公司  
103 年  
董事會重要決議事項

日期	重要決議事項
103年1月23日 (103第一次)	1.通過本公司因簽證會計師事務所內部業務調整變更簽證會計師案。 2.通過本公司102年度經理人年終獎金發放案。
103年3月21日 (103年第二次)	1.通過本公司102年度營業報告書及財務報表案。 2.通過本公司102年度內部控制制度聲明書案。 3.通過召集103年股東常會開會事宜案。 4.通過本公司102年度盈餘分配案。 5.通過本公司盈餘轉增資發行新股案。 6.通過第四屆董事、監察人選舉案。 7.通過修訂本公司取得或處分資產處理程序案。 8.通過本公司103年度預算案。
103年4月29日 (103年第三次)	1.通過本公司第四屆董事及監察人被提名人案。
103年5月8日 (103年第四次)	1.承認本公司103年第一季合併財務報表會計師核閱報告。 2.通過本公司102年度董監酬勞及員工紅利分配案。 3.通過本公司102年度董監酬勞及相關經理人員紅利分配明細案。 4.通過核決權限表修正案。
103年6月9日 (103年第五次)	1.通過選任董事長。 2.通過本公司財會主管任用案。
103年7月30日 (103年第六次)	1.承認本公司103年第二季合併財務報表會計師核閱報告。 2.通過102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。 3.通過第二屆薪資報酬委員會新任委員委任案。
103年11月05日 (103年第七次)	1.承認本公司103年第三季合併財務報表會計師核閱報告。
103年12月17日 (103年第八次)	1.通過104年度營運計劃。 2.通過104年度稽核計劃案 3.通過本公司103年度經理人年終獎金發放案。