

利勤實業股份有限公司
106 年
董事會重要決議事項

日期	重要決議事項
106年3月20日 (106年第一次)	1.通過本公司105年度內部控制制度聲明書案。 2.通過本公司 105 年度董監酬勞及員工酬勞分配案。 3.通過本公司 105 年度營業報告書及財務報表案。 4.通過本公司 105 年度盈餘分配案。 5.通過本公司盈餘轉增資發行新股案。 6.通過第五屆董事、監察人選舉案。 7.通過召集 106 年股東常會開會事宜案。 8.通過本公司財會主管任用案。 9.通過本公司稽核主管任用案。
106年5月3日 (106年第二次)	1.承認本公司106年第一季合併財務報表會計師核閱報告。 2.通過修訂本公司取得或處分資產處理程序案。 3.通過本公司第五屆董事及監察人被提名人案。 4.通過辦理解除新任董事競業禁止之限制案。
106 年 6 月 14 日 (106 年第三次)	1.通過選任董事長案。 2.通過第三屆薪資報酬委員會新任委員委任案。
106 年 8 月 8 日 (106 年第四次)	1.承認本公司 106 年第二季合併財務報表會計師核閱報告。 2.通過 105 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。
106年11月7日 (106年第五次)	1.承認本公司106年第三季合併財務報表會計師核閱報告。 2.通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。 3.通過107年度稽核計劃案。