

利勤實業股份有限公司
109 年
董事會重要決議事項

日期	重要決議事項
109年3月18日 (109年第一次)	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過本公司108年度董監酬勞及員工酬勞分配案。 2.通過本公司108年度營業報告書及財務報表案。 3.通過本公司 108 年度盈餘分配案。 4.通過本公司盈餘轉增資發行新股案。 5.通過本公司 108 年度內部控制制度聲明書案。 6.通過修訂「公司章程」部分條文案。 7.通過第六屆董事選舉案。 8.通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。 9.通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。 10.通過修訂「董事選舉辦法」部分條文案。 11.通過召集 109 年股東常會開會事宜案。
109年5月8日 (109年第二次)	<ol style="list-style-type: none"> 1.承認109年第一季合併財務報表會計師核閱報告。 2.通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 3.通過修訂「資金貸與及背書保證處理程序」部分條文案。 4.通過修訂「董事會議事規則」部分條文案。 5.通過訂定「審計委員會組織規程」案。
109年5月12日 (109年第三次)	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過第六屆董事被提名人案。
109年6月22日 (109年第四次)	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過選任董事長。 2.通過第一屆審計委員會新任委員委任案。 3.通過第四屆薪資報酬委員會新任委員委任案。
109年8月7日 (109年第五次)	<ol style="list-style-type: none"> 1.承認109年第二季合併財務報表會計師核閱報告。 2.通過108年度盈餘轉增資發行新股配股基準日及現金股利配息基準日案。 3.本公司資金貸與子公司越南利勤責任有限公司 (LI CHENG ENTERPRISE VIETNAM COMPANY LIMITED) 額度案。
109年11月6日 (109年第六次)	<ol style="list-style-type: none"> 1.承認109年第三季合併財務報表會計師核閱報告。 2.通過修訂「薪資報酬委員會組織規程」部分條文案。 3.通過訂定「董事會績效評估辦法」案。
109年12月16日 (109年第七次)	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過2021年度稽核計劃案。 2.通過109年度經理人年終獎金發放款案。 3.通過2021年度營運計劃案。