

利勤實業股份有限公司  
105 年  
董事會重要決議事項

日期	重要決議事項
105年3月16日 (105年第一次)	1.通過修訂本公司章程案。 2.通過本公司 104 年度董監酬勞及員工酬勞分配案。 3.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。 4.通過本公司 104 年度營業報告書及財務報表案。 5.通過本公司 104 年度內部控制制度聲明書案。 6.通過訂定「申請暫停及恢復交易作業程序」案。 7.通過本公司 104 年度盈餘分配案。 8.通過本公司盈餘轉增資發行新股案。 9.通過 105 年度營運計劃案。 10.通過監察人補選案。 11.通過召集 105 年股東常會開會事宜案。 12.通過土地購置案。
105年4月22日 (105年第二次)	1.通過本公司105年股東常會補選監察人提名候選人審查案。
105年5月11日 (105年第三次)	1.承認本公司105年第一季合併財務報表會計師核閱報告。 2.通過本公司104年度董監酬勞及相關經理人員工酬勞分派明細案。
105年8月5日 (105年第四次)	1.承認本公司 105 年第二季合併財務報表會計師核閱報告。 2.通過 104 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.通過稽核主管任命案。
105年11月7日 (105年第五次)	1.承認本公司105年第三季合併財務報表會計師核閱報告。 2.通過106年度稽核計劃案。
105年12月13日 (105年第六次)	1.通過本公司財會主管任用案。 2.通過106年度營運計劃。 3.通過本公司105年度經理人年終獎金發放案。