

利勤實業股份有限公司
104 年
董事會重要決議事項

日期	重要決議事項
104年3月20日 (104年第一次)	1.通過本公司103年度營業報告書及財務報表案。 2.通過本公司 103 年度內部控制制度聲明書案。 3.通過修訂本公司章程案。 4.通過土地購置案。 5.通過本公司 103 年度盈餘分配案。 6.通過本公司盈餘轉增資發行新股案。 7.通過董事補選案。 8.通過召集 104 年股東常會開會事宜案。 9.通過本公司稽核主管任用案。
104年4月29日 (104年第二次)	1.通過本公司104年股東常會補選董事提名候選人審查案。 2.通過辦理解除新任董事競業禁止之限制案。
104年5月6日 (104年第三次)	1.承認本公司104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「內部控制制度」條文案。 3.通過本公司103年度董監酬勞及員工紅利分配案。 4.通過本公司103年度董監酬勞及相關經理人員紅利分配明細案。
104年8月5日 (104年第四次)	1.承認本公司 104 年第二季合併財務報表會計師核閱報告。 2.通過 103 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.通過修訂「核決權限表」案。
104年11月6日 (104年第五次)	1.承認本公司104年第三季合併財務報表會計師核閱報告。
104年12月16日 (104年第六次)	1.通過105年度稽核計劃案。 2.通過本公司104年度經理人年終獎金發放案。