

利勤實業股份有限公司  
107 年  
董事會重要決議事項

日期	重要決議事項
107年02月02日 (107年第一次)	通過本公司106年度經理人年終獎金發放案。
107年3月19日 (107年第二次)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.通過107年度營運計劃。</li> <li>2.通過本公司106年度營業報告書及財務報表案。</li> <li>3.通過因簽證會計師事務所內部業務調整變更簽證會計師案。</li> <li>4.通過本公司 106 年度董監酬勞及員工酬勞分配案。</li> <li>5.通過本公司 106 年度內部控制制度聲明書案。</li> <li>6.通過本公司 106 年度盈餘分配案。</li> <li>7.通過本公司盈餘轉增資發行新股案。</li> <li>8.通過召集 107 年股東常會開會事宜案。</li> </ol>
107年4月20日 (107年第三次)	通過對越南投資案。
107年5月10日 (107年第四次)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.承認本公司 107 年第一季合併財務報表會計師核閱報告。</li> <li>2.通過本公司財會主管任用案。</li> </ol>
107年8月3日 (107年第五次)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.承認本公司 107 年第二季合併財務報表會計師核閱報告。</li> <li>2.通過 106 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。</li> </ol>
107年11月8日 (107年第六次)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.承認本公司107年第三季合併財務報表會計師核閱報告。</li> <li>2.通過108年度稽核計劃案。</li> </ol>