

利勤實業股份有限公司  
108 年  
董事會重要決議事項

日期	重要決議事項
108年01月25日 (108年第一次)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.通過本公司108年度營運計劃。</li> <li>2.通過本公司107年度經理人年終獎金發放案。</li> </ol>
108年3月18日 (108年第二次)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.通過本公司107年度董監酬勞及員工酬勞分配案。</li> <li>2.通過本公司107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 107 年度內部控制制度聲明書案。</li> <li>5.通過本公司 107 年度盈餘分配案。</li> <li>6.通過本公司盈餘轉增資發行新股案。</li> <li>7.通過修訂本公司章程案。</li> <li>8.通過召集 108 年股東常會開會事宜案。</li> </ol>
108年5月10日 (108年第三次)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.承認108年第一季合併財務報表會計師核閱報告。</li> <li>2.通過修訂本公司取得或處分資產處理程序部分條文案。</li> <li>3.通過修訂本公司資金貸與及背書保證作業程序部分條文案。</li> <li>4.通過訂定本公司處理董事要求之標準作業程序案。</li> </ol>
108年8月9日 (108年第四次)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.承認108年第二季合併財務報表會計師核閱報告。</li> <li>2.通過107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> <li>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。</li> </ol>
108年11月8日 (108年第五次)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.承認108年第三季合併財務報表會計師核閱報告。</li> </ol>
108年12月13日 (108年第六次)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.通過109年度稽核計劃案。</li> <li>2.通過109年度營運計劃案。</li> <li>3.通過108年度經理人年終獎金發放案。</li> </ol>