

利勤實業股份有限公司
110年
董事會重要決議事項

日期	重要決議事項
110年3月19日 (110年第一次)	1.通過本公司109年度董監酬勞及員工酬勞分配案，依公司章程不予以發放。 2.通過本公司109年度營業報告書及財務報表案。 3.通過本公司109年度虧損撥補案。 4.通過本公司109年度內部控制制度聲明書案。 5.通過召集110年股東常會開會事宜案。 6.通過擬對本公司之子公司越南利勤責任有限公司(LI CHENG ENTERPRISE VIET NAM COMPANY LIMITED)提供背書保證案。 7.擬對子公司越南利勤責任有限公司(LI CHENG ENTERPRISE VIET NAM COMPANY LIMITED)增資案。
110年5月10日 (110年第二次)	1.承認110年第一季合併財務報表會計師核閱報告。 2.通過訂定「薪酬管理辦法」案。 3.通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。 4.通過修訂「防範內線交易管理辦法」部分條文案。 5.通過修訂「財務報表編製流程管理作業辦法」部分條文案。 6.通過修訂「對子公司監理作業辦法」部分條文案。 7.通過修訂「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」部分條文案。
110年6月15日 (110年第三次)	1.通過本公司資金貸與子公司越南利勤責任有限公司(LI CHENG ENTERPRISE VIET NAM COMPANY LIMITED)增加額度案。 2.通過訂定110年股東常會相關事宜案
110年8月6日 (110年第四次)	1.承認110年第二季合併財務報表會計師核閱報告。 2.通過本公司資金貸與子公司越南利勤責任有限公司(LI CHENG ENTERPRISE VIET NAM COMPANY LIMITED)額度案。
110年11月6日 (110年第五次)	1.承認110年第三季合併財務報表會計師核閱報告。 2.通過2022年度稽核計劃案。
110年12月17日 (110年第六次)	通過2022年度營運計劃案。