

利勤實業股份有限公司  
111 年  
董事會重要決議事項

日期	重要決議事項
111年1月14日 (111年第一次)	通過110年度經理人年終獎金發放案。
111年3月4日 (111年第二次)	1.第四屆薪資報酬委員會委員補行委任案。 2.本公司新設立子公司投資案。
111年3月25日 (111年第三次)	1.通過本公司110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110年度營業報告書及財務報表案。 3.通過本公司110年度虧損撥補案。 4.通過本公司110年度內部控制制度聲明書案。 5.通過召集111年股東常會開會事宜案。
111年5月10日 (111年第四次)	1.承認111年第一季合併財務報表會計師核閱報告。 2.通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
111年8月9日 (111年第五次)	1.承認111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。
111年11月8日 (111年第六次)	1.承認111年第三季合併財務報表會計師核閱報告。 2.通過2023年度稽核計劃案。 3.訂定「內部重大資訊處理作業程序」案。
111年12月16日 (111年第七次)	1.通過111年度經理人年終獎金發放案。 2.通過訂定「公司治理實務守則」案。 3.通過2023年度營運計劃案。