



金利精密工業股份有限公司
KENLY PRECISION INDUSTRIAL CO., LTD.

100 年度 董事會決議重要事項

更新日期:101/2/13

日期	重要決議事項
100.03.24	1.承認九十九年度財務報表及合併財務報表。 2.承認九十九年度盈餘分配案。 3.通過本公司 99 年度「內部控制制度聲明書」提報案。 4.訂定召開 100 年股東常會日期及討論股東常會議程。 5.訂定受理 1%以上股東於 100 年度股東常會之提案相關作業事宜。 6.通過銀行授信展期及額度申請案。 7.通過會計主管異動案。
100.06.27	1.通過嘉興金利主管任命案。
100.08.29	1.承認一〇〇年度上半年財務報表及合併財務報表。 2.通過訂定 100 年盈餘轉增資暨現金股利發放日程討論案。
100.12.07	1.通過 2012 年金利及嘉興金利預算案。 2.通過 2012 年內部控制制度年度查核作業計劃表。 3.通過稽核主管異動案。 4.通過申請延續辦理新台幣五億五仟萬元聯合授信案。 5.通過國際會計準則重要項目承認案。 5-1.重要會計政策彙總承認案。 5-2.現行會計政策 GAAP 與國際會計準則 IFRS 差異之辨認承認案。 5-3. IFRS 各項豁免選擇項目與強制豁免追溯調整項目承認案。 5-4.得豁免選擇與強制豁免追溯項目對公司影響之評估承認案。 6.通過『薪酬委員會組織章程』訂定案。 7.通過『薪酬委員會委員』承認案。