



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

104 年度 董事會決議重要事項

日期：104/11/03

日期	重要決議事項
104.03.26	<ol style="list-style-type: none">1. 通過本公司一〇三年度「內部控制制度聲明書」提報案。2. 修改內部控制制度及內部稽核實施細則案。3. 承認一〇三年度個體及合併財務報表案。4. 承認一〇三年度度盈餘分配案。5. 通過一〇三年度資本公積現金分配案。6. 通過銀行授信展開及額度申請案。7. 通過修訂「取得或處份資產處理程序」案。8. 通過「山崎金型有限公司」合資案。9. 訂定召開一〇四年股東常會日期及討論股東常會議程案。10. 訂定受理 1%以上股東於一〇四年度股東常會之提案受理期間案。
104.05.08	<ol style="list-style-type: none">1. 承認一〇四年第一季合併財務報告書案。2. 通過補選薪酬委員一席。3. 通過會計主管暨代理發言人申請退休暨接任人選案
104.08.06	<ol style="list-style-type: none">1. 承認一〇四年第二季合併財務報告書案。2. 通過訂定 104 年現金股利發放之除息交易日、停止過戶日程案。3. 通過臺灣銀行主辦之聯貸銀行團申請新臺幣伍億伍仟萬元聯合授信案。
104.08.13	<ol style="list-style-type: none">1. 通過庫藏股買回案。
104.11.03	<ol style="list-style-type: none">1. 承認一〇四年第三季合併財務報告書案。2. 通過一〇五年度內控制度稽核計劃。3. 通過一〇五年金利及嘉興金利預算案。4. 通過銀行授信展期及額度申請案。5. 通過訂定「申請暫停及恢復交易作業程序」。