



# 金利精密工業股份有限公司

## KENLY PRECISION INDUSTRIAL CO., LTD.

### 105 年度 董事會決議重要事項

日期：105/11/14

日期	重要決議事項
105. 03. 25	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 通過本公司一〇四年度「內部控制制度聲明書」提報案。</li><li>2. 承認「公司買回股份轉讓員工辦法」及第四條與第六條之聲明書。</li><li>3. 承認一〇四年度個體及合併財務報表案。</li><li>4. 承認一〇四年度度盈虧撥補案。</li><li>5. 通過銀行授信展開及額度申請案。</li><li>6. 通過提升自行編製財務報告能力計畫書案。</li><li>7. 訂定召開一〇五年股東常會日期及股東常會議程案。</li><li>8. 訂定受理 1%以上股東書面案及提名獨立董事候選人期間與處所案。</li><li>9. 通過董監人數改選及獨立董事候選人提請推薦名單案。</li><li>10. 通過解除董事業禁止之限制案。</li><li>11. 通過修訂『公司章程』案。</li></ol>
105. 05. 10	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 一〇五年第一季合併財務報告書案。</li><li>2. 提升自行編製財務報告能力計畫執行情形報告案。</li><li>3. 通過銀行授信展期及額度申請案。</li><li>4. 審查獨立董事候選人資格。</li><li>5. 通過總經理異動案。</li><li>6. 通過會計主管與財務主管接任人選案。</li><li>7. 通過 FCBGA 散熱片掛鍍鎳新增生產線評估報告案。</li></ol>
105. 06. 28	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 通過選舉董事長案。</li><li>2. 通過第三屆薪酬委員會委員委任案。</li><li>3. 通過各級主管任命案。</li></ol>
105. 08. 08	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 提升自行編製財務報告能力計畫執行情形。</li><li>2. 一〇五年第二季合併財務報表報告書案。</li></ol>
105. 11. 07	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 一〇五年第三季合併財務報告書案。</li><li>2. 承認一〇六年度內控制度稽核計劃案。</li><li>3. 通過修訂「防範內線交易管理作業辦法」案。</li><li>4. 通過一〇六年金利年度預算案。</li><li>5. 通過一〇六年嘉興金利年度預算案。</li><li>6. 通過銀行授信展期及額度申請案。</li><li>7. 通過會計主管與財務主管接任人選案。</li><li>8. 通過董事長及經理人年終獎金案。</li></ol>