



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

106 年度 董事會決議重要事項

日期：106/11/08

日期	重要決議事項
106. 03. 27	1. 通過本公司一〇五年度「內部控制制度聲明書」提報案。 2. 承認一〇五年度個體、合併財務及營業報告書等報表案。 3. 承認一〇五年度度盈虧撥補案。 4. 通過銀行授信展開及額度申請案。 5. 通過修訂『取得或處分資產處理程序』案。 6. 訂定召開一〇六年股東常會日期及股東常會議程案。 7. 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。 8. 通過修訂『股東會議事規則』案。
106. 05. 08	1. 一〇六年第一季合併財務報告書案。 2. 通過一〇六年股東常會議程修訂案。 3. 通過轉投資大陸設立江蘇金利精密電子有限公司案。 4. 通過減資彌補虧損案。
106. 08. 07	1. 一〇六年第二季合併財務報告書案。 2. 通過「超棒生技股份有限公司」投資案。
106. 11. 08	1. 承認一〇六年第三季合併財務報告書案。 2. 通過一〇七年度內控制度稽核計劃。 3. 通過修訂簽核權責委讓劃分作業規範。 4. 通過一〇七年金利及嘉興金利預算案。 5. 通過銀行授信展期及額度申請案。 6. 通過修訂「董事會議事規則」案。 7. 通過本公司減資基準日及減資換股基準日暨減資換股作業計劃書案。 8. 通過解除經理人競業禁止之限制案。 9. 通過嘉興金利總經理任命案。