



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

107 年度 董事會決議重要事項

日期：107/12/31

日期	重要決議事項
107. 03. 26	<ol style="list-style-type: none">1. 承認本公司一〇六年度「內部控制制度聲明書」案。2. 承認內部控制制度及內部稽核實施細則修訂案。3. 承認一〇六年營業報告書及財務報表（含合併財務報表）案。4. 承認一〇六年度度盈虧撥補案。5. 通過銀行授信展開及額度申請案。6. 通過『背書保證作業程序』修訂案。7. 訂定召開一〇七年股東常會日期及股東常會議程案。8. 訂定受理 1%以上股東書面案。9. 通過『董事會議事規則』修訂案。10. 通過本公司國內第一次有擔保換公司債案。
107. 05. 07	<ol style="list-style-type: none">1. 一〇七年第一季合併財務報告書案。2. 一〇七年第一季減資之健全營運計劃書之執行情形報告。3. 通過背書保證 Kenly International Tech. LTD 案。4. 訂定召開一〇七年股東常會日期及股東常會議程案。
107. 08. 07	<ol style="list-style-type: none">1. 一〇七年第二季合併財務報告書案。2. 一〇七年第二季減資之健全營運計劃書之執行情形報告。3. 通過銀行授信展期及額度申請案。4. 通過新台幣 5.5 億元聯合授信案條件變更案。5. 訂定買回庫藏股註銷減資基準日案。
107. 11. 08	<ol style="list-style-type: none">1. 承認一〇七年第三季合併財務報告書案。2. 一〇七年第三季減資之健全營運計劃書之執行情形報告。3. 通過一〇八年度內控制度稽核計劃。4. 通過一〇八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. 通過銀行授信展期及額度申請案。