



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

108 年度 董事會決議重要事項

日期：108/05/31

日期	重要決議事項
108.03.13	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 承認本公司一〇七年度「內部控制制度聲明書」案。</li><li>2. 承認內部控制制度及內部稽核實施細則修訂案。</li><li>3. 承認一〇七年營業報告書及財務報表（含合併財務報表）案。</li><li>4. 承認一〇七年度度盈虧撥補案。</li><li>5. 通過『取得或處份資產處理程序』修訂案。</li><li>6. 通過銀行授信展開及額度申請案。</li><li>7. 訂定召開一〇八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討論案。</li><li>9. 通過訂定「處理董事要求之標準作業程序」案。</li></ol>
108.05.10	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 一〇八年第一季合併財務報告書案。</li><li>2. 通過銀行授信展期及額度申請案。</li><li>3. 通過以私募方式發行普通股案。</li><li>4. 審查獨立董事候選人資格。</li><li>5. 訂定召開一〇七年股東常會日期及股東常會議程案（新增議案）。</li></ol>