



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

102 年度 董事會決議重要事項

更新日期：102/11/20

日期	重要決議事項
102.03.27	<ol style="list-style-type: none"><li>1.承認一〇一年度財務報表及合併財務報表。</li><li>2.通過本公司一〇一年度「內部控制制度聲明書」提報案。</li><li>3.通過修改內部控制制度及內部稽核實施細則案。</li><li>4.通過 IFRS 專案小組名單變更案。</li><li>5.通過一〇一年度盈虧撥補案。</li><li>6.訂定召開一〇二年股東常會日期及討論股東常會議程。</li><li>7.訂定受理 1% 以上股東於一〇二年度股東常會之提案及獨立董事提名相關作業事宜。</li><li>8.通過董監改選相關事宜，並提請一〇二年股東常會選任。</li><li>9.通過解除董事競業禁止案。</li><li>10.通過銀行授信展期及額度申請案。</li></ol>
102.05.27	<ol style="list-style-type: none"><li>1.一〇二年第一季合併財務報告書案。</li><li>2.審查獨立董事候選人資格。</li></ol>
102.6.24	<ol style="list-style-type: none"><li>1.補審查獨立董事提名與資格。</li></ol>
102.6.25	<ol style="list-style-type: none"><li>1.通過選舉董事長案。</li><li>2.通過第二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>
102.08.08	<ol style="list-style-type: none"><li>1.一〇二年第二季合併財務報告書案</li><li>2.通過本公司「目標突破獎勵辦法」案。</li><li>3.通過本公司「年終獎金來源計算實施作業規範」案。</li><li>4.通過本公司委任經理人及經理級以上主管薪資福利案。</li></ol>
102.11.12	<ol style="list-style-type: none"><li>1.一〇二年前三季合併財務報告書案。</li><li>2.通過一〇三年度內控制度稽核計劃案。</li><li>3.通過修改內部控制制度及內部稽核實施細則案。</li><li>4.通過本公司董事長及經理人年終獎金案。</li><li>5.通過一〇三年金利年度預算案。</li><li>6.通過一〇三年嘉興金利年度預算案。</li></ol>