



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

103 年度 董事會決議重要事項

更新日期：103/11/04

日期	重要決議事項
103.03.27	1.通過本公司一〇二年度「內部控制制度聲明書」提報案。 2.承認一〇二年度個體及合併財務報表。 3.承認一〇二年度盈餘撥補案。 4.通過一〇二年度資本公積分配案。 6.通過成立深圳商貿公司案 7.訂定召開一〇二年股東常會日期及討論股東常會議程。 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。 8.通過修訂『取得或處分資產處理程序』案。 9.通過銀行授信展期及額度申請案。
103.05.12	1.一〇三年第一季合併財務報告書案。
103.08.07	1.一〇三年第二季合併財務報表報告。 2.通過一〇三年現金股利發放之除息交易日、停止過戶日程討論案。
103.11.03	1.一〇三年前三季合併財務報告書案。 2.通過一〇四年度內控制度稽核計劃案。 3.通過一〇四年金利年度預算案。 4.通過一〇四年嘉興金利年度預算案。