



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

董事會決議重要事項

更新日期:109/5/15

| 日期        | 重要決議事項                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 108.06.14 | 1. 辦理私募普通股補充事項案。                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 108.06.17 | 1. 變更本公司辦理私募普通股內容說明案。                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 108.06.27 | 1. 選舉董事長案。<br>2. 第四屆薪酬委員會委員委任案。<br>3. 各級主管任命案。                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 108.08.07 | 1. 一〇八年第二季合併財務報告書案。<br>2. 通過銀行授信展期及額度申請案。                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 108.08.07 | 1. 通過改選董事長案。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 108.11.08 | 1. 承認一〇八年第三季合併財務報告書案。<br>2. 通過一〇九年度內控制度稽核計劃。<br>3. 通過「內部稽核實施細則」修訂案。<br>4. 通過訂定「董事績效評估辦法」案。<br>5. 通過訂定「公司治理實務守則」案。<br>6. 通過訂定「誠信經營守則」案。<br>7. 通過訂定「道德行為準則」案。<br>8. 通過訂定「獨立董事之職責範疇規則」案。<br>9. 通過「資金貸與他人作業程序」修訂案。<br>10. 通過「背書保證作業程序」修訂案。<br>11. 通過處份本公司三重建物及其停車位、土地案。<br>12. 通過經理人任命案。<br>13. 通過解除經理人競業禁止之限制案。<br>14. 通過經理人薪酬案。 |
| 108.12.20 | 1. 通過本公司 108 年第 1 次發行私募普通股訂定價格等相關事宜案。                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 109.03.23 | 1. 通過追認取得廢水設備案。<br>2. 通過 109 年度營運計畫案。<br>3. 承認一〇八年營業報告書及財務報表（含合併財務報表）案。<br>4. 承認一〇八年度度盈虧撥補案。<br>5. 承認本公司一〇八年度「內部控制制度聲明書」案。<br>6. 通過變更稽核主管案。<br>7. 通過變更簽證會計師案。<br>8. 通過透過子公司 BVI 金利國際科技有限公司間接投資大陸南通金贊精密電子有限公司增資案。                                                                                                              |

| 日期        | 重要決議事項                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | 9. 通過訂定「審計委員會組織規程」案。<br>10. 通過修正「公司章程」案。<br>11. 通過修正「董事及監察人選舉辦法」案。<br>12. 通過修正「董事會議事規則」案。<br>13. 通過修正「取得或處分資產處理程序」案。<br>14. 通過修正「資金貸與他人作業程序」案。<br>15. 通過修正「從事衍生性商品交易作業程序」案。<br>16. 通過修正「背書保證作業程序」案。<br>17. 通過修正「薪資報酬委員會組織規程」案。<br>18. 通過修正「防範內線交易管理作業辦法」案。<br>19. 通過修正「內部稽核實施細則」案。<br>20. 通過修正「公司治理實務守則」案。<br>21. 通過修正「誠信經營守則」案。<br>22. 通過修正「道德行為準則」案。<br>23. 通過修正「獨立董事之職責範疇規則」案。<br>24. 通過股東常會全面改選董事(含獨立董事)案。<br>25. 通過解除新任董事及其代表人競業限制案。<br>26. 通過訂定召開一〇九年股東常會日期及股東常會議程案。 |
| 109.05.04 | 1. 承認一〇九年第一季合併財務報表案。<br>2. 通過向金融機構申請授信額度追認案。<br>3. 通過變更稽核主管案。<br>4. 通過一〇八年度私募現金增資計畫資金用途變更案。<br>5. 通過董事會審議獨立董事候選人名單案。<br>6. 通過新增 109 年股東常會召開事由案。<br>7. 通過大陸子公司嘉興金利精密電子有限公司副總經理人事任命案。<br>8. 通過經理人薪酬案。                                                                                                                                                                                                                                                                        |