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:110/9/2

日期	重要決議事項
109.05.04	1. 承認一〇九年第一季合併財務報表案。 2. 通過向金融機構申請授信額度追認案。 3. 通過變更稽核主管案。 4. 通過一〇八年度私募現金增資計畫資金用途變更案。 5. 通過董事會審議獨立董事候選人名單案。 6. 通過新增 109 年股東常會召開事由案。 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。 8. 通過經理人薪酬案。
109.06.24	1. 通過選任本公司董事長案。
109.08.03	1. 承認本公司 109 年第二季合併財務報表案。 2. 通過本公司第五屆薪資報酬委員會委任案。 3. 通過終止建信投資股份有限公司法人代表盧基盛顧問合約案。 4. 通過更換本公司股務代理機構案。
109.11.02	1. 承認本公司 109 年第三季合併財務報表案。 2. 通過本公司 110 年度稽核計畫案。 3. 通過本公司向金融機構申請授信額度追認案。 4. 通過本公司為孫公司南通金贊精密電子有限公司背書保證案。 5. 通過經理人年終獎金發放案。
110.03.18	1. 承認本公司 110 年度營運計畫案。 2. 承認本公司 109 年度營業報告書及財務決算表冊案。 3. 承認本公司 109 年盈虧撥補案。 4. 通過本公司出具內控聲明書案。 5. 通過本公司向金融機構申請授信額度追認案。 6. 通過本公司修正「董事會績效評估辦法」案。 7. 通過本公司修正「背書保證作業程序」案。 8. 通過本公司為孫公司南通金贊精密電子有限公司背書保證案。 9. 通過 110 年股東常會召開事宜案。
110.04.27	1. 通過變更本公司簽證會計師案。 2. 承認本公司 110 年第一季合併財務報表案。 3. 通過本公司 110 年會計師公費案。 4. 通過本公司辦理私募普通股案。 5. 通過新增 110 年股東常會召開事由案。