



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：112/06/15

日期	重要決議事項
第十八屆第八次 111.03.07	1.討論 111 年度營運計畫案 2.討論 110 年度營業報告書及財務決算表冊案 3.討論 110 年盈虧撥補案 4.討論出具內控聲明書案 5.討論本公司 111 年會計師公費案 6.討論本公司向金融機構申請授信額度追認案 7.討論本公司不繼續辦理 110 年度股東常會通過之私募普通股案 8.討論本公司辦理私募普通股案 9.本公司擬發行低於市價之員工認股權憑證案 10.討論本公司修正「公司章程」案 11.討論本公司修正「公司治理實務守則」案 12.討論本公司修正「取得或處分資產處理程序」案 13.討論 111 年股東常會召開事宜案 14.討論經理人年終獎金發放追認案
第十八屆第九次 111.05.03	1.討論 111 年第一季合併財務報表案
第十八屆第十次 111.08.04	1.討論 111 年第二季合併財務報表案 2.討論修訂本公司「員工認股權憑證發行及認股辦法」追認案 3.發行員工認股權憑證等相關事宜案 4.討論經理人調整薪資報酬案
第十八屆第十一次 111.11.02	1.討論 111 年第三季合併財務報表案 2.討論本公司 112 年度稽核計畫案 3.討論本公司向金融機構申請授信額度追認案 4.討論透過第三地間接增資大陸南通金贊精密電子有限公司變更投資計畫案 5.討論透過第三地間接投資大陸南通金贊精密電子有限公司增資案 6.討論本公司訂定「內部重大訊息及內線交易管理辦法」案 7.討論本公司修正「董事會議事規則」案 8.討論經理人晉升案 9.討論經理人調整薪資報酬案 10.討論經理人年終獎金發放案

日期	重要決議事項
第十八屆第十二次 112.03.17	<ol style="list-style-type: none"> 1.討論 112 年度營運計畫案 2.討論本公司 111 年度營業報告書及財務決算表冊案 3.討論本公司 111 年度虧損撥補案 4.討論本公司出具內控聲明書案 5.討論本公司 112 年會計師公費案 6.討論本公司向金融機構申請授信額度追認案 7.討論本公司不繼續辦理 111 年度股東常會通過之私募普通股案 8.討論本公司辦理私募普通股案 9.討論本公司修訂「公司章程」案 10.討論本公司修訂「公司治理實務守則」案 11.討論本公司修訂「股東會議事規則」案 12.討論本年度股東常會全面改選董事(含獨立董事)案 13.討論解除新任董事及其代表人競業禁止限制案 14.討論 112 年股東常會召開事宜案 15.討論本公司委任公司治理主管案