



# 金利精密工業股份有限公司

## KENLY PRECISION INDUSTRIAL CO., LTD.

### 101 年度 董事會決議重要事項

更新日期:101/07/09

101.03.20	<ol style="list-style-type: none"><li>1.承認一〇〇年度財務報表及合併財務報表。</li><li>2.承認一〇〇年度盈餘分配案。</li><li>3.通過本公司 100 年度「內部控制制度聲明書」提報案。</li><li>4.訂定召開 101 年股東常會日期及討論股東常會議程。</li><li>5.訂定受理 1%以上股東於 101 年度股東常會之提案相關作業事宜。</li><li>6.通過銀行授信展期及額度申請案。</li><li>7.通過修改內部控制制度及內部稽核實施細則案。</li><li>8.通過制定『防範內線交易作業管理辦法』案。</li><li>9.通過制定『交付股東會紀念品及收取保證金管理辦法』案。</li><li>10.通過修訂『公司章程』案。</li><li>11.通過修訂『取得或處分資產處理程序』案。</li><li>12.通過修訂『董事會議事規則』案。</li><li>13.通過薪酬委員會提報本公司適用經理人範圍案。</li><li>14.通過薪酬委員會提報本公司『董事及監察人酬金結構與制度』案。</li><li>15.通過薪酬委員會提報本公司『經理人之薪酬結構與制度』案。</li></ol>
-----------	---