

金麗科技

日期	董事會決議事項
106.02.15	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過105年度營業報告書及財務報告審議案。 2.通過105年度虧損撥補案。 3.通過106年度營運計畫案。 4.通過發行新股供員工認股權憑證行使認購普通股案。 5.通過105年度股東常會決議私募有價證券辦理情形。 6.通過擇定106年股東常會開會日期。 7.通過指定受理股東提案期間及場所案。 8.通過修訂公司章程案。 9.通過修訂本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」案。 10.通過內部控制制度聲明書案。 11.通過(薪酬委員會提案)審核董事、監察人績效評估暨盈餘分派之董監事酬勞及經理人之員工酬勞計畫案。 12.通過(薪酬委員會提案)審核105年度現金增資發行新股案經理人認購之名單及得認股之數量案。
106.04.19	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
106.05.02	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過101年度員工認股權憑證行使認購普通股案。
106.08.03	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過本公司擬發行第七次員工認股權憑證事宜。 2.通過擬處分大陸投資事業「深圳芯力電子技術有限公司」股權案。
106.11.09	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過107年稽核計畫案。 2.通過修訂本公司「董事會議事規範」案。 3.通過修訂本公司「審計委員會組織規程」案。 4.通過(薪酬委員會提案)檢討績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構案。 5.通過(薪酬委員會提案)審核董事次年度薪酬計畫。 6.通過(薪酬委員會提案)審核經理人績效評估及年度調薪計畫。