

金麗科技

日期	董事會決議事項
107.02.06	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過106年度營業報告書及財務報告審議案。 2.通過106年度虧損撥補案。 3.通過107年度營運計畫案。 4.通過107年擬以私募方式增資發行新股案。 5.通過擇定107年股東常會開會日期。 6.通過指定受理股東提案期間及場所案。 7.通過內部控制制度聲明書案。 8.通過(薪酬委員會提案)審核董事績效評估暨106年度董事酬勞及經理人之員工酬勞計畫案。
107.04.24	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過委任會計師變更案。 2.通過民國107年第一季財務報告案。 3.通過轉投資大麗科技有限公司案。
107.08.10	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過經理人異動案。
107.10.23	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過本公司組織調整及職務調動案。 2.通過108年稽核計畫案。 3.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。 4.通過(薪酬委員會提案)審核董事次年度薪酬計畫。 5.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。
107.11.09	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過民國107年第三季財務報告案