

金麗科技

日期	董事會決議事項
108.02.20	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過107年度營業報告書及財務報告審議案。 2.通過107年度虧損撥補案。 3.通過108年度營運計畫案。 4.通過擇定108年股東常會開會日期。 5.通過指定受理股東提案期間及場所案。 7.通過董事任期屆滿改選及受理董事候選人提名案。 8.通過修訂公司章程。 9.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 10.修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。 11.修訂「內部控制制度-銷貨及收款循環」及「內部稽核實施細則-銷貨及收款循環」案。 12.內部控制制度聲明書案。 13.(薪酬委員會提案)審核董事績效評估暨107年度董事酬勞及經理人之員工酬勞計畫案。
108.04.25	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過107年度股東常會決議私募有價證券辦理情形。 2.通過108年擬以私募方式增資發行新股案。 3.通過決議董事(含獨立董事)候選人名單案。 4.通過解除董事競業限制案。 5.通過經理人異動案。 6.通過修訂本公司「董事會議事規範」案。 7.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業辦法」案。 8.通過修訂本公司「內部控制制度-電腦化資訊系統處理控制作業」案。 9.通過修訂召開108年股東常會案由。
108.06.21	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過本公司選舉第九屆董事長案。
108.07.11	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過委任本公司第四屆「薪資報酬委員會」成員案。 2.通過轉投資設立子公司案。
108.08.01	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過授權董事長負責處理策略聯盟案。
108.10.30	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過109年稽核計畫案。 2.通過訂定「董事績效評估辦法」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。