

## 金麗科技

日期	董事會決議事項
110.03.03	1.通過109年度營業報告書及財務報告審議案。 2.通過109年度虧損撥補案。 3.通過110年度營運計畫案。 4.通過109年度股東常會決議私募有價證券屆期不予辦理。 5.通過110年擬以私募方式增資發行新股案。 6.通過擇定110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.通過內部控制制度有效性考核及內部控制制度聲明書案。 9.通過委任會計師變更案。 10.通過(薪酬委員會提案)審核董事績效評估暨109年度董事酬勞及屬經理人之員工酬勞計畫案。
110.04.28	1.通過110年擬以私募方式增資發行新股案調整私募額度次數案。
110.06.03	1.通過訂定「技術移轉或授權管理辦法」案。 2.通過因應疫情，110年股東常會召開日期及地點變更案。
110.07.06	1.通過因應最新疫情防疫措施，110年股東常會召開地點變更案。
110.07.28	1.通過民國110年第二季財務報告案。
110.10.27	1.通過民國110年第三季財務報告案。 2.通過111年稽核計畫案。 3.通過(薪酬委員會提案)檢討及訂定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。