

金麗科技

日期	董事會決議事項
111.01.14	1.通過擬購置供專案使用之無形資產(IP)採購案。
111.03.09	1.通過110年度營業報告書及財務報告案。 2.通過110年度盈餘分派案。 3.通過111年度營運計畫案。 4.通過辦理私募普通股補辦公開發行暨上櫃買賣申請案。 5.通過董事任期屆滿改選及受理董事候選人提名案。 6.通過修正公司章程案。 7.通過修正「取得或處分資產處理程序」案。 8.通過擇定111年股東常會開會日期。 9.通過指定受理股東提案期間及場所案。 10.通過內部控制制度有效性考核及內部控制制度聲明書案。 11.通過110年度員工酬勞與董事酬勞分派案。 12.通過(薪資報酬委員會提案)審核董事績效評估暨110年度董事酬勞及屬經理人之員工酬勞計畫案。
111.04.27	1.通過民國111年第一季財務報告案 2.通過110年度股東常會決議私募有價證券辦理情形。 3.通過111年擬以私募方式增資發行新股案。 4.通過補充提報103年度私募有價證券辦理情形於111年股東常會。 5.通過補充說明98年度私募增資發行新股案於111年股東常會。 6.通過董事會提名及列入董事候選人名單暨審查獨立董事案。 7.通過解除董事競業限制案。 8.通過修訂召開111年股東常會案由。 9.通過溫室氣體盤查及查證時程計畫案。
111.06.23	1.通過選舉第十屆董事長案。
111.06.30	1.通過委任本公司第五屆「薪資報酬委員會」成員案。 2.通過內部稽核主管異動案。 3.通過設置公司治理主管案。