

金麗科技

日期	董事會決議事項
113.03.06	<ol style="list-style-type: none">1.通過112年度營業報告書及財務報告。2.通過112年度虧損撥補議案。3.通過113年度營運計畫案。4.通過113年度簽證會計師委任、報酬與其獨立性及適任性評估案。5.通過修正公司章程案。6.通過修正「董事會議事規範」案。7.通過擇定113年股東常會開會日期。8.通過指定受理股東提案期間及場所案。9.通過內部控制制度有效性考核及內部控制制度聲明書案。10.通過擬購置供專案使用之無形資產(IP)採購案。
113.04.30	<ol style="list-style-type: none">1.通過113年第一季財務報告案。2.通過112年度股東常會決議私募有價證券辦理情形。3.通過113年擬以私募方式增資發行新股案。4.通過增列召開113年股東常會召集事由案。5.通過修正「審計委員會組織規程」案。