金麗科技

日期	董事會決議事項
113.03.06	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	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。
113.08.09	1. 通過重編110年第一季至111年第三季財務報告及更正109年度、111年度、112年第一季至113年第一季財務報告案。 2. 通過重編110年度營業報告書及盈餘分派案。 3. 通過113年第二季財務報告案。 4. 通過增訂本公司「專案商業顧問聘任管理辦法」。
113.09.25	1. 通過購置供專案使用之無形資產(IP)採購案。
113.10.30	1. 通過民國113年第三季財務報告案。 2. 通過修訂本公司內部控制制度及內部稽核實施細則「永續資訊之管理」暨作業辦法「永續資訊管理作業辦法」案。 3. 通過民國114年度稽核計畫案。 4. 通過訂定民國113年度第一次私募普通股增資基準日、數量及價格案。 5. 通過(薪資報酬委員會提案)檢討績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構案。 6. 通過(薪資報酬委員會提案)審核董事次年度薪酬計畫案。 7. 通過(薪資報酬委員會提案)審核經理人績效評估及年度調薪計畫案。