

金麗科技

日期	董事會決議事項
114.03.05	1. 通過民國113年度營業報告書及財務報告。 2. 通過民國113年度虧損撥補議案。 3. 通過民國114年度營運計畫案。 4. 通過民國114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. 通過擇定民國114年股東常會開會日期。 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. 通過內部稽核主管任命案。
114.04.30	1. 通過民國114年第一季財務報告案。 2. 通過民國113年度股東常會決議私募有價證券辦理情形。 3. 通過民國114年擬以私募方式增資發行新股案。 4. 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。 5. 通過解除董事競業限制案。 6. 通過增列民國114年股東常會召集事由案。
114.06.17	1. 通過選舉第十一屆董事長案。
114.07.09	1. 通過委任本公司第六屆「薪資報酬委員會」成員案。 2. 通過訂定民國114年度第一次私募普通股增資基準日、數量及價格案。
114.07.30	1. 通過民國114年第二季財務報告案。 2. 通過擬修正本公司「集團企業、特定公司與關係人交易作業程序」。 3. 通過擬修正本公司「專案商業顧問聘任管理辦法」。 4. 通過本公司「2024年永續報告書」。