

金麗科技

日期	董事會決議事項
114.03.05	<ol style="list-style-type: none">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	<ol style="list-style-type: none">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。