

金麗科技股份有限公司
第七屆第十次董事會議事錄

時間：民國104年5月6日下午2時30分

地點：新竹科學園區力行路2-1號6樓之1本公司會議室

出席：董事 陳有諒、董事 易建男、獨立董事 林進財、獨立董事 江建正、董事 胡鈞陽、
董事 呂理達及詹顯德，共7名。

列席：監察人陳清文、鄭萬來及李岌；內部稽核 陳沼惠；資誠聯合會計師事務所曾國華會計師，
共5名。

主席：董事長 易建男先生

紀錄：呂世民

壹、宣佈開會

貳、主席致詞：略。

參、報告事項：

- 一、前次會議及執行情形報告
- 二、營業狀況報告
- 三、財務狀況報告
- 四、研發現況報告
- 五、稽核報告
- 六、104 年第一季財務報告

肆、討論事項：

- 一、發行新股供員工認股權憑證行使認購普通股案，提請討論。

說明：(一)本公司101年度員工認股權憑證於104年第二季得以每股新台幣22.8元之價格行使認購普通股。

(二)本公司99年度員工認股權憑證於104年第二季得以每股新台幣46.4元之價格行使認購普通股。

(三)截至104/4/27，第二季尚無員工行使認購普通股，若至104/6/30間員工行使認購普通股，則授權董事長於1仟股~1,982仟股區間，訂定實際發行股數及發行新股基準日。

(四)員工認股權憑證行使狀況，請參閱下表。

上季員工認股權憑證行使狀況表

次數	發行日期	流通在外尚 未執行 總數	截至104/3/31 已執行數量	截至104/3/31 放棄數量	累計未執行 數量	截至104/6/30 流通在外 可執行數量	103/5/7 價格調 整	認股截止 日
5	99/4/30	91	0	0	91	0	46.4	104/4/30
6	101/4/5	3000	248	20	2732	1982	22.8	106/4/5
	合計	3091	248	20	2823	1982		

以上是否可行，提請 公決。

決議：全體出席董事一致同意照案通過。

伍、臨時動議：無。

陸、散會