

# 金麗科技股份有限公司

## 第七屆第五次董事會議事錄

時間：民國103年5月7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，共7名。

列席：監察人及內部稽核，共4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、103年第1季財務報告
- 七、金融資產減損評估報告(長期投資)
- 八、與銀行往來之額度報告

肆、討論事項：

- 一、本公司員工認股權憑證，擬依其發行及認股辦法第七條規定，因101年及103年私募發行新股調整認股價格，提請討論。  
決議：全體出席董事一致同意照案通過。
- 二、修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案，提請 討論。  
決議：全體出席董事一致同意照案通過，並送呈股東常會通過。
- 三、因應會計師事務所內部輪調政策，本公司擬更換簽證會計師案，提請 討論。  
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