



凱銳光電股份有限公司
一一五年度第九屆第十二次董事會議事錄

壹、日期：中華民國一一五年八月七日下午四時三十分整

貳、地點：本公司會議室(台北市內湖區陽光街 300 號 7 樓)

參、出席狀況：

應出席人數：林傳凱、林傳捷、鍾兆其、劉上銘、王天浩、陳宜楓、羅瑞淑，共計 7 人。

實際出席人數：林傳凱、林傳捷、鍾兆其、劉上銘、王天浩、陳宜楓(委託王天浩代理)、
羅瑞淑，共計 7 人。

肆、列席者：稽核室高銘孝稽核長、安侯建業吳仲舜會計師、安侯建業黃采絹會計師、安侯
建業林姍穎協理、台新證券楊馥慈業務協理、財務部蔡鈺貞經理。

伍、主席：林傳凱 記錄：謝宜瑾



陸、出席董事已達法定人數，主席宣布開會。

依本公司董事會議事規範第 15 條規定，董事會所提議案若有涉及個人利益時，應注意
利益迴避。

柒、報告事項：

一、上次會議記錄及執行情形：

說明：第九屆第十二次董事會會議紀錄，請參閱附件一，敬請 鑒察。

二、重要財務業務報告：無。

三、內部稽核業務報告：無。

四、其他重要報告事項：會計師與公司治理單位溝通事項。

捌、承認及討論事項：

一、上次會議保留之討論事項：無。

二、本次會議承認及討論事項：

案由一：本公司民國115年第二季合併財務報表案，提請 討論。

說明：

(一) 本公司民國115年第二季合併財務報表業已編製完成，併同安侯建業聯合會計師事務所吳仲舜會計師及黃采絹會計師擬出具之核閱報告書稿請參閱附件二。

(二) 本案業經115年8月7日審計委員會同意通過，依法提請董事會討論。

(三) 以上提請 討論。

決議：本案經主席徵詢出席董事，無異議照案通過。

案由二：本公司《2025年永續報告書》執行進度及規劃，提請 討論。

說明：

(一) 《2025年永續報告書》依循 GRI 準則: 2021，並參考國際關注議題與聯合國永續發展目標納入ESG相關議題，鑑別出7大主要利害關係人及13項重大議題，設定短、中、長期目標，並持續專案管理追蹤。

- (二) 《2025年永續報告書》完成編製並通過BSI英國標準協會第三方確信單位的AA1000查證標準，取得Type 1等級無保留意見，預計於8月獲得證明。
- (三) 《2025年永續報告書》提請永續發展委員會審閱與確認，經永續發展委員會及董事會通過後，發行中文版報告書揭露在官網並完成申報。
- (四) 謹檢附《2025年永續報告書》請參閱附件三。
- (五) 本案業經115年8月7日永續發展委員會同意通過，依法提請董事會討論。
- (六) 以上提請 討論。

決 議：本案經主席徵詢出席董事，無異議照案通過。

案由三：擬向永豐商業銀行辦理年度續約案，提請 討論。

說 明：

- (一) 本公司為營運需求，擬向永豐商業銀行辦理續約短期週轉融資額度新台幣30,000仟元、購料融資額度美金3,000仟元、設備融資額度新台幣106,450仟元及金融商品質設額度等值美金3,000仟元整。
- (二) 以上提請董事會同意並授權董事長全權處理簽約等相關事宜。
- (三) 本案業經115年8月7日審計委員會同意通過，依法提請董事會討論。
- (四) 以上提請 討論。

決 議：本案經主席徵詢出席董事，無異議照案通過。

案由四：擬向華南商業銀行辦理續約綜合授信額度案，提請 討論。

說 明：

- (一) 本公司為營運需求，擬向華南商業銀行辦理續約綜合授信額度新台幣100,000仟元整。
- (二) 以上提請董事會同意並授權董事長全權處理簽約等相關事宜。
- (三) 本案業經115年8月7日審計委員會同意通過，依法提請董事會討論。
- (四) 以上提請 討論。

決 議：本案經主席徵詢出席董事，無異議照案通過。

玖、臨時動議：無。

拾、其他應記載事項：無。

主席：林傳凱

記錄：謝宜瑾



中 華 民 國 一 一 五 年 八 月 七 日

凱銳光電股份有限公司

一一五年度第九屆第十五次董事會董事簽到簿

時 間	中華民國一一五年八月七日下午四時三十分
地 點	台北市內湖區陽光街 300 號 7 樓
	簽到處
董事： 凱銳控股股份有限公司 林傳凱	林傳凱
董事： 高美投資有限公司 林傳捷	林傳捷
董事：鍾兆其	鍾兆其
獨立董事：劉上銘	劉上銘
獨立董事：王天浩	王天浩
獨立董事：陳宜楓	
獨立董事：羅瑞淑	羅瑞淑

凱銳光電股份有限公司
董事委託代理出席董事會委託書

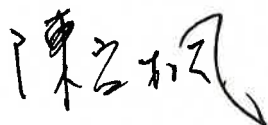
(受託人應持本委託書出席董事會)

本人 陳宜楓 為凱銳光電股份有限公司董事，因故無法親自出席董事會，依公司法第 205 條第 3 項規定，擬委託 王天浩 董事代理出席凱銳光電股份有限公司中華民國 115 年 8 月 7 日第九屆第十三次董事會。

召集事由之授權範圍，會議討論事項：

討論事項	贊成	反對
案由一：本公司民國 115 年第二季合併財務報表案	✓	
案由二：本公司《2025 年永續報告書》執行進度及規劃	✓	
案由三：擬向永豐商業銀行辦理年度續約案	✓	
案由四：擬向華南商業銀行辦理續約綜合授信額度案	✓	

委託人：陳宜楓



(簽名或蓋章)

受託人：王天浩



(簽名或蓋章)

委託日期： 115 年 8 月 7 日