



凱銳光電股份有限公司

一一〇年度第八屆第一次董事會議事錄

壹、日期：中華民國一一〇年十月十五日中午十二時

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、許張義、鍾兆其、王天浩、劉上銘、陳宜楓，共計 7 人；

實際出席人數：林傳凱、林傳捷、許張義、鍾兆其、王天浩、劉上銘、陳宜楓，共計 7 人。

肆、列席者：財務部：駱宜筠 稽核：高銘孝

伍、主席：林傳凱 記錄：梁惟淳

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：無。
- 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：無。

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：選任本公司董事長案，提請 討論。

說明：

- 一、本公司110年第一次股東臨時會董事全面改選完成，選出七席董事(含三席獨立董事)，任期三年，自110年10月15日至113年10月14日止。

二、依公司章程第十八條規定，董事會由董事組織之，由三分之二以上之董事出席及出席董事過半數之同意互推董事長一人，董事長對外代表本公司。

三、敦請本公司各董事，自本屆當選董事中互推舉一人擔任董事長。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事同意選任凱銳控股（股）公司代表人林傳凱先生擔任本公司董事長。

玖、臨時動議：無。

拾、其他應記載事項：無。

主席：林傳凱



記錄：梁惟淳



中 華 民 國 一 一 〇 年 十 月 十 五 日



一一〇年度第八屆第一次董事會簽到簿

時間	中華民國一一〇年十月十五日中午十二時
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：許張義	許張義
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	陳宜楓