



凱銳光電股份有限公司  
一一一年度第八屆第七次董事會議事錄

壹、日期：中華民國一一一年五月二十六日上午十時

貳、地點：台北市內湖區瑞光路399號2樓(自由廣場會議中心)

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：財務部駱宜筠資深經理、稽核室高銘孝稽核長、財務部蔡鈺貞副理、財務部梁惟淳副理、台新證券黃麗雅業務協理及台新證券楊馥慈業務經理

伍、主席：林傳凱

記錄：蔡鈺貞



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：第八屆第六次董事會會議紀錄，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：111年度稽核計畫執行情形。

說明：依董事會核定之111年度稽核計劃共計52項，截至111年4月25日止，如期執行完成13項(如附件二)。

四、其他重要報告事項：110年董事會績效評估結果報告，請參閱附件三。

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：本公司投資高雄廠資本支出計畫追加案，提請討論。

說明：

(一)原於110年8月19日董事會通過向經濟部加工出口區管理處承租位於高雄加工出口區之前瞻計畫標準廠房，並通過該資本支出計畫不超過新台幣300,000,000元，考量實際營運發展需要及原物料市場價格上漲等因素，擬追加新台幣200,000,000元預算，將資本支出計畫提高至不超過新台幣500,000,000元，相關說明請詳附件四。

(二)以上提請董事會同意，另除法令或公司規範須提報董事會核准外，餘本案相關事務擬全權授權董事長處理之，包括但不限於合約條款擬定、合約簽訂等。

(三)本案業經111年5月26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。

案由二：現金增資發行新股案，提請 討論。

說 明：

- (一)本公司擬辦理現金增資發行新股，資金用途為支應本公司投資高雄廠資本支出追加款，資金用途之預定進度與預計可能產生效益，請參閱附件五。
- (二)本次擬辦理現金增資發行普通股5,000,000股~10,000,000股，採無實體發行，每股面額新台幣10元整，暫定以每股新台幣30元~45元發行，預計募集總金額為新台幣150,000,000元~450,000,000元。
- (三)本次現金增資發行新股，依公司法第267條規定，保留10%計500,000股~1,000,000股由本公司員工承購，餘90%計4,500,000股~9,000,000股由原股東按增資認股基準日股東名冊記載之股東持股比例認購。原股東認購不足一股之畸零股，得由股東自停止過戶日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理登記拼湊，逾期未登記或拼湊不足一股之畸零股，及原股東與員工放棄認購或認購不足之股份，擬請董事會授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
- (四)本次現金增資發行新股，其權利義務與原發行之普通股股份相同，並採無實體發行。
- (五)本次現金增資案俟呈主管機關核准後，由董事會授權董事長訂定除權認股基準日及辦理其他增資發行相關事宜。
- (六)本次現金增資計劃之重要內容，包括資金來源、計劃項目、預計進度及預計可能產生效益及其他有關事宜，如有因市場狀況及主管機關指示修正而需修正者，擬請董事會授權董事長全權處理。
- (七)本案業經111年5月26日審計委員會同意通過，依法提請董事會討論。
- (八)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：蔡鈺貞



中 華 民 國 一 一 一 年 五 月 二 十 六 日



凱銳光電股份有限公司



一一一年度第八屆第一次董事會董事簽到簿

時間	中華民國一一一年五月二十六日上午十時
地點	台北市內湖區瑞光路399號2樓(自由廣場會議中心)
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

凱銳光電股份有限公司



一一一年度第八屆第七次董事會列席人員簽到簿

時間	中華民國一一一年五月二十六日上午十時
地點	台北市內湖區瑞光路 399 號 2 樓(自由廣場會議中心)
	簽到處
稽核室：高銘孝稽核長	高銘孝
財務部：駱宜筠資深經理	駱宜筠
台新證券：黃麗雅業務協理	黃麗雅
台新證券：楊馥慈業務經理	楊馥慈
財務部：蔡鈺貞副理	蔡鈺貞
財務部：梁惟淳副理	梁惟淳