



凱銳光電股份有限公司
一一二年度第八屆第十二次董事會議事錄



壹、日期：中華民國一一二年四月十一日下午三時

貳、地點：本公司會議室(台北市內湖區瑞光路 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、許張義、鍾兆其、王天浩、劉上銘、陳宜楓，共計 6 人；

委託出席人數：林傳捷(委託林傳凱董事長代理出席)，共計 1 人。

肆、列席者：財務部駱宜筠資深經理、稽核室高銘孝稽核長、KPMG 黃柏淑會計師、KPMG 林姍穎協理、財務部蔡鈺貞副理、財務部梁惟淳副理、台新證券楊馥慈業務經理

伍、主席：林傳凱

記錄：林秀玲



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：第八屆第十一次董事會會議紀錄，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 年度及 112 年度稽核計劃執行情形。

說明：

(一)依董事會核定之 111 年度稽核計劃共計 52 項，截至 112 年 3 月 17 日止，如期執行完成 52 項及 6 項缺失改善追蹤報告，請參閱附件二。

(二)依董事會核定之 112 年度稽核計劃共計 52 項，截至 112 年 3 月 17 日止，如期執行完成 10 項，請參閱附件三。

四、其他重要報告事項：

(一)本公司取得 Apios Ltd. 公司股權報告。

說明：為拓展機上影音娛樂系統市場，本公司提供研發技術產品予 Apios Ltd. 公司，並取得該公司 8% 股權，以期透過 Apios Ltd. 向航空公司爭取日後合作之可能性。

(二)本公司民國 111 年度董事會績效評估結果報告，請參閱附件四。

(三)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111年度個體及合併財務報表，提請 討論。

說 明：

(一)本公司民國111年度個體及合併財務報表已編製完成，併同安侯建業聯合會計師事務所黃柏淑會計師及吳仲舜會計師出具之查核報告書稿請參閱附件五及附件六。

(二)本案業經112年4月11日審計委員會同意通過，依法提請董事會決議並提請股東會承認。

(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：本公司民國111年度營業報告書，提請 討論。

說 明：

(一)爰依公司法第228條，編製本公司民國111年度營業報告書，請參閱附件七。

(二)本案業經112年4月11日審計委員會同意通過，依法提請董事會決議並提請股東會承認。

(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。

案由三：本公司民國111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形案，提請 討論。

說 明：

(一)本公司章程第二十五條規定，本公司年度如有獲利，應提撥2%至10%為員工酬勞，其發放對象包括符合一定條件之控制或從屬公司員工；本公司得以上開獲利數額，由董事會決議提撥不高於5%為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。

(二)本公司依民國111年度獲利狀況扣除累積虧損後，提列員工酬勞2.0%計新台幣5,623,587元，及董事酬勞1.40%計新台幣3,936,511元，均以現金方式發放。

(三)本案業經112年4月11日薪資報酬委員會同意通過，依法提請董事會決議並提請股東會報告。

(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：本公司民國111年度盈餘分派案，提請 討論。

說 明：

(一)本公司民國111年度可分配盈餘為278,812,382元，擬分配現金股利新台幣25,466,250元(每股配發現金股利新台幣0.5元)，分配股票股利新台幣90,000,000元(每股配發股票股利約新台幣1.77元)，共計新台幣115,466,250元，請參閱下表。

111 年度盈餘分配表		
項 目	金 額	
	單位:新台幣元	
	小計	合計
期初未分配盈餘 111/01/01		56,879,487
加：處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	9,908,391	
加：本期淨利(損)	215,809,701	
減：對子公司所有權權益變動	(3,785,197)	
小計		221,932,895
本期可分配盈餘		278,812,382
減：提列 10%法定盈餘公積		(22,193,290)
減：本期分配現金股利 (50,932,500 股*每股約配發 0.5 元)		(25,466,250)
減：本期分配股票股利 (50,932,500 股*每股約配發 1.77 元)		(90,000,000)
期末未分配盈餘 111/12/31		141,152,842

(二)現金股利發放至元為止，元以下無條件捨去，配發不足一元之畸零款合計數計入本公司其他收入。

(三)本案業經112年4月11日審計委員會同意通過，依法提請董事會決議並提請股東會承認，另擬請股東會同意授權董事長另訂定配息基準日分派之。

(四)本次盈餘分配事項如因法令規定、事實需要須修正或變更時，擬授權董事長全權處理之。

(五)本次分配案，嗣後若因本公司股本變動，致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動者，擬請股東會授權董事長全權調整處理之

(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。

案由五：本公司盈餘轉增資發行新股案，提請 討論。

說 明：

- (一)本公司為配合營運需要，充實公司之營運資金，擬自民國111年度可供分配盈餘中提撥新台幣90,000,000元轉增資發行新股9,000,000股，每股面額新台幣10元，均為普通股。
- (二)股東股票股利依增資配股基準日股東名簿所載之股東，依其持有股份比例，每仟股約配發177股。配發不足一股之畸零股，股東可自增資配股基準日起五日內，向股務代理機關辦理拼湊一整股，拼湊不足或未拼湊之畸零股，依公司法第240條之規定，按面額所折發現金至元為止(抵繳集保劃撥費用或無實體登錄費用)，並授權董事長洽特定人按面額承購。
- (三)嗣後如因本公司股本變動，影響流通在外股數，致股東配股率因此發生變動而須修正時，擬請股東會授董事長全權處理。
- (四)本次增資發行之新股，其權利義務與原已發行之普通股相同。
- (五)本案將俟股東常會通過，依法向主管機關申報核准後，擬提請股東會授權董事會另訂除權配股增資基準日等相關事宜，如經主管機關核定修正或因應事實需要，須予變更時，授權董事會全權處理之。
- (六)本案業經112年4月11日審計委員會同意通過，依法提請董事會決議並提請股東會討論。
- (七)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。

案由六：修訂本公司「股東會議事規則」案，提請 討論。

說 明：

- (一)為配合政府修訂法令並使公司符合現行法規規範，擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文。
- (二)修訂前後條文對照表請參閱附件八。
- (三)本案業經112年4月11日審計委員會同意通過，依法提請董事會決議並提請股東會討論。
- (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。

案由七：新增本公司民國112年度股東常會之開會召集事由案，提請 討論。

說 明：

- (一)本公司訂於民國112年5月25日(星期四)上午10點整於台北市內湖區瑞光路399號1樓會議室(自由廣場會議中心)，召開民國112年度股東常會，擬新增股東會召集事由如下。

(二)民國112年度股東常會開會議程

1. 報告事項：

- (1) 民國一一一年度營業報告。
- (2) 審計委員會民國一一一年度查核報告。
- (3) 民國一一一年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
- (4) 修訂本公司「企業社會責任實務守則」報告。
- (5) 修訂本公司「董事會議事規範」報告。

2. 承認事項：

- (1) 民國一一一年度營業報告書及財務報表案。
- (2) 民國一一一年度盈餘分派案。

3. 討論事項：

- (1) 修訂本公司「股東會議事規則」案。(新增)
- (2) 辦理盈餘轉增資發行新股案。(新增)
- (3) 辦理現金增資發行新股作為上市(櫃)前公開承銷之股份來源案。
- (4) 解除董事競業禁止之限制案。

4. 臨時動議：無

(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。

案由八：修訂本公司「關係人交易之管理程序」案，提請 討論。

說 明：

- (一)依臺灣證券交易所股份有限公司有價證券上市審查準則第十八條之規定，擬修訂本公司「關係人交易之管理程序」部分條文，修訂前後條文對照表請參閱附件九。
- (二)本案業經112年4月11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。

案由九：增訂本公司「關係企業相互間財務業務相關作業規範」案，提請 討論。

說 明：

- (一)依上市上櫃公司治理實務守則第十七條之規定，擬增訂本公司「關係企業相互間財務業務相關作業規範」，以茲遵循，請參閱附件十。
- (二)本案業經112年4月11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。

案由十：擬向新光商業銀行辦理續約綜合授信額度新台幣50,000,000元整案，提請 討論。

說 明：

(一)本公司為營運需求，擬向新光商業銀行辦理續約綜合授信額度新台幣50,000,000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112年4月11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。

案由十一：解除董事競業禁止之限制案，提請 討論。

說 明：

(一)因本公司董事或有兼任其它營利事業之董監或經理人，在無損及本公司利益之前提下，相關人等任職本公司董事期間，擬請董事會解除競業禁止之限制。爰依公司法第209條規定，擬請董事會通過並提請股東會同意解除董事競業禁止之限制。

(二)提請解除競業禁止名單，請參閱下表。

職稱	姓名	兼任其他公司名稱及稱謂
董事長	凱銳控股(股)公司 代表人：林傳凱	凱銳綠能(股)公司董事長 齊功建設股份有限公司董事
董事	高美投資有限公司 代表人：林傳捷	齊功建設股份有限公司董事長
獨立董事	王天浩	東沅科技股份有限公司董事

(三)本案業經112年4月11日審計委員會同意通過，依法提請董事會決議並提請股東會討論。

(四)以上提請 討論。

決 議：因林傳凱董事長及王天浩獨立董事為本議案之利害關係人，故對於本議案之討論及表決過程予以迴避，本案經代理主席徵詢其餘出席董事，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：林秀玲



中 華 民 國 一 一 二 年 四 月 十 一 日

凱銳光電股份有限公司

一一二年度第八屆第十二次董事會董事簽到簿

時 間	中華民國一一二年四月十一日下午三時整
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	出席委託書委託林傳凱董事代理出席
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