



凱銳光電股份有限公司  
一一三年度第八屆第十八次董事會議事錄

壹、日期：中華民國一一三年二月二十一日下午三時三十分整

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、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、資訊安全主管溫泰皓副總、稽核室高銘孝稽核長、財務部梁惟淳副理、財務部蔡鈺貞副理、台新證券業務經理楊馥慈。

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：第八屆第十七次董事會會議紀錄，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：

說明：本公司資訊安全執行情形，請參閱附件二，敬請 鑒察。

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 113 年度營業目標及預算報告，提請 討論。

說明：

一、依本公司「預算管理程序」第三條規定辦理。

二、本公司 113 年度營業目標及預算報告請參閱附件三。

三、本公司並未公布財務預測，有關 113 年度預算相關資訊均作為內部管理參考之用且不對外發佈公告，對於本公司相關財務報表訊息，係以公開資訊觀測站之資訊為準。

四、以上提請 討論。

陳宜楓獨董發言紀要：請公司說明高雄廠營業成本主要組成項目。

鍾兆其董事發言紀要：資料中JET(USA)是否係指新設立之美國子公司，該子公司成本預算是否均已編入？請公司說明大陸蘇州工廠內銷情形？

林傳凱董事長及駱宜筠財務長已就上述獨董及董事詢問事項回覆。

決議：本案經主席徵詢出席董事，無異議照案通過。

案由二：修訂本公司「董事會議事規範」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「董事會議事規範」部分條文。
- 二、修訂前後條文對照表請參閱附件四。
- 三、擬提請董事會同意並提請股東會報告。
- 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。

案由三：全面改選董事案，提請討論。

說明：

- 一、本公司第八屆董事之任期原於113年10月14日止屆滿，擬配合本次股東常會辦理全面改選。
- 二、依本公司章程第十七條之規定，擬選任董事7席，含4席獨立董事，董事採候選人提名制度。
- 三、新任董事之任期自改選日起就任，自民國113年5月24日起至116年5月23日止，任期為三年。原任董事任期至本次股東常會完成時止。
- 四、本次選舉依本公司之「董事選任程序」為之。
- 五、本案經董事會同意後，提請113年股東常會選舉。
- 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。

案由四：新增本公司113年度股東常會之開會召集事由案，提請討論。

說明：

一、擬新增113年度股東常會之開會召集事由如下：

1.報告事項：

- (1) 民國一一二年度營業報告。
- (2) 審計委員會民國一一二年度查核報告。
- (3) 民國一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
- (4) 修訂本公司「企業永續發展實務守則」報告。
- (5) 修訂本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」報告。

(6) 修訂本公司「董事會議事規範」報告。(新增)

2.承認事項：

(1) 民國一一二年度營業報告書及財務報表案。

(2) 民國一一二年度盈餘分派案。

3.討論事項：無。

4.選舉議案：全面改選董事案。(新增)

5.其他議案：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(新增)

6.臨時動議：無。

二、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：訂定受理董事、獨立董事提名公告、審查標準及作業流程案，提請 討論。

說 明：

一、依公司法第192條之1規定，公司應於股東會召開前之停止股票過戶日前，公告受理董事(含獨立董事)候選人提名之期間、董事應選名額、其受理處所及其他必要事項，受理期間不得少於十日。

二、本公司訂定受理董事、獨立董事提名公告、審查標準及作業流程請參閱附件五。

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。

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 三 年 二 月 二 十 一 日

凱銳光電股份有限公司

一一三年度第八屆第十八次董事會董事簽到簿

時間 中華民國一一三年二月二十一日下午三時三十分整

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

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