



凱銳光電股份有限公司
JET OPTOELECTRONICS Co., Ltd.



凱銳光電股份有限公司
一一四年度第九屆第七次董事會議事錄

壹、日期：中華民國一一四年六月二十四日下午二時二十五分整

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、王天浩、劉上銘、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、王天浩、劉上銘、陳宜楓、羅瑞淑，共計 7 人。

肆、列席者：財務部許建三處長、稽核室高銘孝稽核長、台新證券楊馥慈業務經理、財務部蔡鈺貞副理。

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：114 年度稽核計劃執行情形。

說明：依董事會核定之 114 年度稽核計劃共計 54 項，截至 114 年 6 月 6 日止，如期執行完成 19 項稽核報告，請參閱附件二。

四、其他重要報告事項：會計師與公司治理單位溝通事項。

(一)永續發展委員會執行情形。

說明：第二屆第四次永續發展委員會會議紀錄，請參閱附件三，敬請 鑒察。

(二)本公司庫藏股買回之執行情形，敬請 鑒察。

說明：

一、董事會決議通過日期：114年3月27日

二、買回股份目的：轉讓予員工

三、買回股份種類：普通股

四、買回期間：自 114 年 3 月 28 日至 114 年 6 月 27 日止

五、預定買回數量：1,000,000 股

六、預定買回區間價格：每股新台幣 20.00 元至 45.00 元

七、截至 114 年 6 月 24 日實際買回數量：600,000 股

八、截至 114 年 6 月 24 日實際買回數量占預定買回數量之比率：60%

九、截至 114 年 6 月 24 日實際買回數量占公司已發行股份總數之比率：0.98%

十、截至114年6月24日實際買回股份總金額：18,544,640元

十一、截至114年6月24日平均每股買回價格：30.91元

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2024年永續報告書執行進度及規劃，提請 討論。

說 明：

一、2024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12項重大議題與設定短、中、長期目標，並持續專案管理追蹤。

二、2024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，BSI英國標準協會預計於今年7月18日正式頒證。

三、2024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。謹檢附2024年永續報告書，請參閱附件四。

四、本案業經114年6月24日永續發展委員會同意通過，依法提請董事會決議。

五、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 四 年 六 月 二 十 四 日

凱銳光電股份有限公司



一一四年度第九屆第七次董事會董事簽到簿

時 間	中華民國一一四年六月二十四日下午二時二十五分
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	陳宜楓
獨立董事：羅瑞淑	羅瑞淑