



金像電子股份有限公司本屆(103-106年)第八次董事會議事錄

- 一、 時間：民國一〇四年八月十日星期一 上午十時
- 二、 地點：台灣金像電子中壢廠行政大樓五樓會議室
出席董事：楊長基、陳秋銘、楊承澤、楊承蓉、凌宏新
請假董事：楊長青
列席人員：財務協理：楊長津；總稽核：林振民 監察人：林丕堯、林蓮美
- 三、 主 席：楊長基 記 錄：楊長津
- 四、 報告事項：
(一)、提報一〇四年度截至七月財務報表：財務協理：楊長津
(二)、稽核報告：稽核經理：林振民
- 五、 討論事項：

〔第一案〕：

案由：本公司一〇四年度上半年合併財務報表，提請審議案。

說明：

1、本公司一〇四年度上半合併財務報表業已編製完成，提請審議案。

決議：本案經主席徵詢出席董事，全體無異議照案通過。

〔第二案〕：

案由：本屆(103-106年)第三次薪資報酬委員會決議，提請審議案。

說明：本屆(103-106年)第三次薪資報酬委員會於104年7月29日召開經評估後，認為目前104年董監事報酬及高階經理人報酬政策在合理範圍，並提請審議

決議：本案經主席徵詢出席董事無異議照案通過

〔第三案〕：

案由：資金貸與常熟金像科技償還聯屬公司部分借款並供營運資金使用。

說明：本公司聯屬公司常熟金像科技為償還聯屬公司常熟金像電子部分借款並供營運資金使用，擬向本公司貸款美金600萬元期間一年。。本案之資金貸與對象，符合本公司資金貸與及背書保證作業程序所列之資金貸與對象，且本案之貸與金額及本公司對外資金貸與之總金額(含本案)，均符合本公司之資金貸與及背書保證作業程序規定。預計8月及9月下旬各撥款美金300萬元，實際日期將視常熟金像科技向當地外管局登記的外債日期而定，並授權董事長全權代表本公司辦理相關事宜。

決議：本案經主席徵詢出席董事無異議照案通過

〔第四案〕：說明：本公司為營運需要，擬向下列行庫申請授信額度及並為子公司背書保證。並授權董事長楊長基先生簽署相關文件。

申請授信額度如下

行庫名稱	額度	備註
台北富邦商業銀行	綜合週轉金額度美金1000萬元及外匯及衍生性金融商品交易額度，美金650萬元。	短期綜合額度
玉山商業銀行	美金1000萬元	短期綜合額度
兆豐國際商銀	台幣4.2億元	短期綜合額度
兆豐國際商銀	台幣7億元	中長期放款額度
台灣銀行	台幣2億元及外匯及衍生性金融商品交易額度，美金500萬元。	短期綜合額度
土地銀行	台幣2億元外匯及衍生性金融商品交易額度，美金500萬元。	短期綜合額度，其中週轉金額度上限新台幣1億元
元大商業銀行	台幣2億元	短期綜合額度
台灣票券	台幣3仟萬元	短期額度
兆豐票券	台幣5仟萬元	短期額度
國泰世華銀行	台幣1億元	短期綜合額度

為子公司背書保證金額如下

背書保證對象	保證金額(美金)	備註
Gold Circuit International Ltd.	5,000,000	向台北富邦商業銀行申請額度，本公司為其背書保證
Silver Industrial Ltd.	5,000,000	向台北富邦商業銀行申請額度，本公司為其背書保證
蘇州金像電子有限公司	10,000,000	向台北富邦商業銀行申請額度，本公司為其背書保證
小計	20,000,000	
Silver Industrial Ltd.	5,000,000	向玉山商業銀行申請額度，本公司為其背書保證
Silver Industrial Ltd.	4,000,000	向兆豐國際商業銀行申請額度，本公司為其背書保證
蘇州金像電子	750,000	向上海商業銀行申請額度，本公司為其背書保證

蘇州金像電子	人民幣 30,000,000	向合作金庫商業銀行蘇州高新支行申請 額度,本公司為其背書保證
Silver Industrial Ltd.	6,000,000	向遠東商業銀行申請額度,本公司為其背 書保證
蘇州金像電子	人民幣 (55,000,000)	取消大陸交通銀行蘇州分行申請額度,本 公司為其背書保證

決議：本案經主席徵詢出席董事無異議照案通過

六：臨時動議：無

七：散會

主 席：楊長基



記 錄：楊長津

