

金像電子股份有限公司本屆(103-106年)第十六次董事會議事錄



- 一、 時間：民國一〇五年十一月十日 星期四 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、楊長青、楊長津
- 請假董事：無
- 列席人員：財務副總：楊長津；總稽核：郭俊宏 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 105 年度截至 10 月財務報表：財務副總：楊長津
- (二)、提報本屆(103-106 年)第五次薪資報酬委員會決議：財務副總：楊長津
- (三)、稽核報告：總稽核：郭俊宏
- (四)、公司提升自行編製財務報告能力計畫書執行情形

五、 討論事項：

〔第一案〕：

案由：本公司 105 年度第三季合併財務報表，提請審議案。

說明：

本公司 105 年度第三季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：106 年『年度稽核計劃』，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：補承認管理處副總林勝賢及業務協理鍾承軒主管任命案

說明：補承認下列主管升任案：

姓名	舊職稱	新任職稱	生效日期	工作項目
林勝賢	協理	副總經理	105 年 6 月 1 日	負責全公司管理處人事、業務、總務公安等相關事宜。
鍾承軒	處長	協理	105 年 9 月 1 日	負責全公司業務等相關事宜。

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
台新國際商銀	台幣 6.5 億元	短期綜合放款額度
永豐商業銀行	美金 1300 萬元	短期額度美金 1300 萬元, 另外匯衍生性金融商品額度台幣 8000 萬元
日盛商業銀行	台幣 1.5 億元	台幣中期額度與外幣短期進出口開狀及融資共用
玉山商業銀行	台幣 3 億元, 曝險額度美金 100 萬	短期綜合額度
玉山商業銀行	美金 1600 萬元	無追索權應收帳款債權承購額度
凱基銀行	台幣 3.5 億元及外匯衍生性金融商品額度台幣 2000 萬	中長期借款及外匯額度
板信商業銀行	台幣 5000 萬元	短期綜合額度
元大商業銀行	台幣 2 億元	短期綜合額度
彰化商業銀行	美金 200 萬	外匯衍生性金融商品額度

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 Enterprise Ltd.	10,000,000	向台新商業銀行申請額度, 本公司為其背書保證
Gold Circuit International Ltd.	3,000,000	同上
小計	13,000,000	
Silver Industrial Limited	2,000,000	向永豐商業銀行申請額度, 本公司為其背書保證
蘇州金像電子	4,000,000	同上
小計	6,000,000	
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 Limited	5,000,000	向日盛商業銀行申請額度, 本公司為其背書保證
Silver Industrial Limited	3,000,000	向華泰商業銀行申請額度, 本公司為其背書保證
Gold Circuit Enterprise Ltd.	3,000,000	向元大商業銀行申請短期綜合額度, 本公司為其背書保證

Silver Industrial Limited	3,000,000	向元大商業銀行申請短期綜合額度,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

