



金像電子股份有限公司本屆(103-106年)第十三次董事會議事錄

- 一、 時間：民國一〇五年五月十二日星期四 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
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)、提報一〇五年度截至四月財務報表：財務副總：楊長津
(二)、稽核報告：總稽核：郭俊宏
(三)、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：本公司一〇五年度第一季合併財務報表，提請審議案。

說明：

1、本公司一〇五年度第一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：資金貸與常熟金像科技借新還舊案

說明：本公司與聯屬公司常熟金像科技業務往來頻繁，擬貸款美金 600 萬美金，供償還 2016 年 8 月到期本公司對常熟金像科技之貸款美金 600 萬元借新還舊；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 6 月上旬撥款借新還舊，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

〔第三案〕：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
中國信託銀行	台幣 3 億元	短期及中長期放款與 Silver Industrial Limited 額度共用台幣 3 億元

兆豐票券	台幣 5 仟萬元	短期額度
------	----------	------

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
Silver Industrial Limited	5,000,000	向中國信託銀行申請額度,本公司為其背書保證
蘇州金像電子有限公司	人民幣 50,000,000	向大陸招商銀行蘇州分行申請額度,本公司為其背書保證
蘇州金像電子有限公司	人民幣 50,000,000	向合作金庫蘇州新區分行申請額度,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

