



金像電子股份有限公司本屆(103-106年)第十五次董事會議事錄

- 一、 時間：民國一〇五年八月十一日星期四 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 7 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 105 年度上半年合併財務報表，提請審議案。

說明：

1、本公司 105 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：庫藏股買回銷除股份案

說明：本公司於 105 年 5 月 18 日至 105 年 7 月 14 日止買回公司股份 12,666 仟股，依證券交易法第 28 條之 2 第 1 項第 3 款及 105 年 7 月 25 日金管證交字第 1050029133 號函規定，應於買回之日起 6 個月內向經濟部辦理銷除股份變更登記訂定減資基準日；謹提請 核議

決議：經全體出席董事一致無異議通過，減資基準日為 105 年 8 月 16 日

〔第三案〕：

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 700 萬美金，供償還 2016 年 11 月到期本公司對常熟金像科技之貸款美金 700 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 9 月起撥款借新還舊，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

〔第四案〕：

案由：資金貸與蘇州金像電子供營運資金及償還本公司借款案

說明：本公司與聯屬公司蘇州金像電子業務往來頻繁，截至 2016 年 7 月底尚有逾期應付帳款人民幣 35,952,946.59 元尚未支付給本公司，惟基於蘇州金像電子前幾年連續虧損當地資金取得不易，且現開始營運轉虧為盈，特別需要營運資金的支持，維持集團公司最大利益。擬以逾期貸款方式貸與蘇州金像電子在人民幣 40,000,000 元範圍內一年內循環動用，另貸款蘇州金像電子美金 1200 萬美金，供償還 2016 年 11 到期本公司對蘇州金像電子之貸款美金 1200 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 2016 年 8 月撥款開始借新還舊，實際日期將視蘇州金像電子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

〔第五案〕：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
兆豐國際商銀	台幣 4.2 億元	短期綜合額度
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
元大商業銀行	台幣 2 億元	短期綜合額度
凱基銀行	新台幣 2000 萬元	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 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.	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
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
Goldex Holding Limited	5,000,000	向凱基銀行申請額度,本公司為其背書保證
蘇州金像電子	人民幣 50,000,000	向江蘇銀行蘇州新區支行申請額度,本公司為其背書保證
蘇州金像電子	人民幣 (20,000,000)	取消向合作金庫蘇州新區分行部分背書保證額度

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

