



金像電子股份有限公司本屆(106-109年)第三次董事會議事錄

一、 時間：民國一〇六年十一月十日星期五 上午十時三十分

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、蔡榮棟、楊承澤、楊承蓉、楊長青

出席獨立董事：謝鎮洲、江文石、林姿瑛

請假董事：無

列席人員：執行長：林清培；業務總經理：黃錫圭；財務副總：楊長津；總稽核：郭俊宏

三、 主席：楊長基



記錄：楊長津



四、 報告事項：

(一)、2017年Q3業務及廠務報告及Q4目標

業務總經理：黃錫圭；執行長：林清培；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106年度第三季合併財務報表，提請審議案。

說明：本公司106年度第三季合併財務報表業已編製完成，並經審計委員會審核通過，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：補選董事長案。

說明：本公司董事長楊長基先生及副董事長陳秋銘先生皆因年事已高，申請退休但仍擔任董事職務，同時推舉楊承澤先生擔任本公司董事長並暫不補選副董事長。

決議：本案經出席董事選舉楊承澤先生接任本公司董事長。

〔第三案〕：

案由：107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。

〔第四案〕：

案由：本屆(106-109年)第一次薪資報酬委員會決議，提請審議案。

說明：本屆(106-109年)第一次薪資報酬委員會於106年11月10日召開，

會中修訂本公司『董事及功能性委員會薪酬辦法』，提請審議
決 議：本案經主席徵詢出席董事無異議照案通過

〔第五案〕：

案由：資金貸與蘇州金像電子借新還舊案

說明：本公司與聯屬公司蘇州金像電子業務往來頻繁，擬貸款蘇州金像電子美金 1800 萬美金，供償還 2018 年 1 月起陸續到期本公司對蘇州金像電子之貸款美金 1800 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 2017 年 12 月起撥款開始借新還舊，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。

〔第六案〕：

案由：申請銀行額度並為子公司背書保證案

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，並授權董事長簽署相關文件，其後授信額度及保證額度因金融機構實際授信結果有差異時，以金融機構實際核貸額度為準。

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	一般綜合放款額度
永豐商業銀行	美金 1300 萬元	短期綜合額度
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
板信商業銀行	台幣 5000 萬元	短期綜合額度
彰化商業銀行	美金 200 萬	避險性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	2,000,000	向永豐商業銀行申請額度，本公司為其背

Limited		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

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

