

金像電子股份有限公司(106年)第十九次董事會議事錄

一、 時間：民國一〇六年五月二日星期二 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、楊長津

列席人員：財務副總：楊長津

監察人：李瑞清

三、 主 席：楊長基

記 錄：楊長津

四、 報告事項：無

五、 討論事項：

〔第一案〕：

案由：擬提請董事會審查提名之董事(含獨立董事)候選人名單，謹提請 核議。

說明：1. 本公司自106年3月31日至106年4月10日受理股東常會改選董事9席(含獨立董事3席)，董事會及股東提名候選人之名單及相關資料如下：

(1)董事會提名之名單及相關資料如下：

序號	姓 名	持有股數	主要學(經)歷	備註
1	謝鎮洲	0	中原大學工業工程系 中山大學(廣州)EMBA 康懋達電子(股)公司總經理 華茂電子(深圳)有限公司董事長	獨立董事候選人
2	江文石	4,765	大同大學工商管理系 智暉科技(股)公司財務經理 金像電子(股)公司財務、稽核經理2001 退休	獨立董事候選人
3	林姿瑛	0	中興大學法律系 桃園地方法院法官 林姿瑛律師事務所律師 昭揚及廣邑建設(股)公司監察人	獨立董事候選人
4	楊長基	107,258,019	淡水工商企管科 金像電子董事長(現任)	董事候選人
5	陳秋銘	268,278	台灣大學電機系 美國羅德島大學電機碩士 惠普大中華區採購總經理 明基材料獨立董事	董事候選人
6	楊承澤	17,434,685	文化大學企管系 紐約佩斯大學企管碩士 金像電子業務專員、副理、經理、管理 處處長、協理、副總	董事候選人
7	金相投資 股份有限 公司	5,723,750	本公司99.99%直接投資之子公司	董事候選人
	代表人： 蔡榮棟	0	美國印第安納大MBA 台新銀行總經理 大眾銀行總經理 長華電材獨立董事	董事候選人
8	楊長青	3,056,110	淡江大學機械系 金像電子製造、設工、生管、電腦部經	董事候選人

			理、董事長特助	
9	楊承蓉	6,965,945	中興大學法律系 金像電子法務經理	董事候選人

(2)股東提名之名單及相關資料如下：

序號	姓 名	持有股數	主要學(經)歷	備註
1	無			獨立董事候選人
2	無			董事候選人

(3)以上董事(含獨立董事)提名之候選人資格審查表及相關證明文件如附件，提請董事會審議。

2. 本案於董事會審查通過董事(含獨立董事)候選人名單後，於公開資訊觀測站辦理依公司法第192條之1及216條之1之相關公告。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

(第二案)：

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，擬貸款美金1000萬美金，供償還2017年5月到期本公司對蘇州金像電子之貸款美金1000萬元借新還舊；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5月上旬撥款借新還舊，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600萬美金，供償還2017年5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5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

六：臨時動議：無

七：散會

主 席：楊長基



記 錄：楊長津

