



金像電子股份有限公司(民國107年)第四次董事會議事錄

一、時間：民國一〇七年一月二十五日星期四 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：財務副總：楊長津；總稽核：郭俊宏

三、主 席：楊承澤 記 錄：楊長津

四、報告事項：

(一)、會計師與公司治理單位溝通查核結論事項：會計師：姚勝雄

(二)、提報 106 年度截至 12 月財務報表：財務副總：楊長津

(三)、2018 年獲利目標：董事長：楊承澤

(四)、稽核報告：總稽核：郭俊宏

(五)、董事責任險投保情形說：財務副總：楊長津

五、討論事項：

〔第一案〕：

案由：本公司買回股份轉讓員工辦法之規定，107 年第 1 次轉讓買回本公司股份予員工，謹提請 討論。

說明：1. 本公司於 104 年 8 月 19 至 104 年 10 月 16 日間實施庫藏股買回股份 10,000,000 股，於 104 年 10 月 13 日執行完畢，每股買回均價為台幣 9.49 元，公司已於 105 年 12 月 23 日董事會通過轉讓 2,549,000 股給員工，本次擬再轉讓 1,692,000 股於員工。

2. 依據民國 104 年 8 月 18 日本公司董事會通過之「104 年第 1 次買回股份轉讓員工辦法」之規定辦理。

3. 依民國 104 年 8 月 18 日本公司董事會通過之「104 年第 1 次買回股份轉讓員工辦法」第四條之規定，「凡本公司員工，包括子公司（直接或間接持有表決權超過 50% 以上）員工在內，於認股基準日前到職，且工作表現良好之本公司員工，均得依本辦法第五條所訂認購數額享有認購資格。」，其認購本公司股份之員工名冊，請詳附件。

4. 依民國 104 年 11 月 18 日本公司董事會通過之「104 年第 1 次買回股份轉讓員工辦法」第六條之規定，董事會訂定 107 年 1 月 25 日為認購基準日，每股認股價格為新台幣 9.49 元，民國 107 年 1 月 29 日至 107 年 1 月 30 日為員工繳款期間。

5. 謹提請 討論。

決議：本案出席楊承蓉董事、楊長青董事為公司有資格轉讓之員工，依董事會議事

規範規定，當事人依序應予利益迴避不參與討論及表決，除上述董事依序因利害關係迴避外，其餘董事均無異議照案通過。

〔第二案〕：

案由：補承認新任執行長黃盛郎及品保資深副總龍崇智主管任命案

說明：承認下列新進主管案：

姓名	單位	職稱	生效日期	最近經歷
黃盛郎	管理處	執行長	107年1月2日	欣興電子管理處總經理 法商阿托科技總經理
龍崇智	品保處	資深副總	106年12月1日	健鼎科技品保副總。 華通電子品保協理

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：本屆(106-109年)第二次薪資報酬委員會決議，提請審議案。

說明：本屆(106-109年)第二次薪資報酬委員會於107年1月25日召開，會中討論106年年終獎金發放及經理人績效評估與薪資報酬，提請審議

決議：

本案出席董事楊承澤董事長、楊承蓉董事、楊長青董事為公司之員工，依董事會議事規範規定，當事人依序應予利益迴避不參與討論及表決，並由楊承澤董事長指定楊長青董事代理主持本案之討論及表決。除上述董事依序因利害關係迴避外，其餘董事均無異議照案通過。

〔第四案〕：

案由：增資100%控股公司Goldex Holding Limited及Gold Circuit Enterprise Limited案

說明：Goldex Holding Limited及Gold Circuit Enterprise Limited都是本公司100%控股的聯屬公司，基於營運資金及改善財務結構需求，本公司擬增資Goldex Holding Limited 1000萬美金，並經由Goldex Holding Limited再投資Gold Circuit Enterprise Limited 1000萬美金。

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：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
土地銀行	台幣 2 億元, 外匯及衍生性金融商品交易額度美金 100 萬元。	短期綜合額度, 其中週轉金額度最高台幣 1 億元
元大商業銀行	新台幣 1.22 億元及外匯及衍生性金融商品交易額度美金 200 萬元。	綜合週轉金額度及一般保證額度
安泰商業銀行	新台幣 2 億中長期借款及出口押匯美金 200 萬	
台中商業銀行	台幣 1 億元	短期綜合額度
中華票券	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
蘇州金像電子有限公司	10,000,000	向元大商業銀行申請額度,本公司為其背書保證
Gold Circuit Enterprise Limited	10,000,000	同上
小計	20,000,000	
Silver Industrial Ltd.	3,000,000	向台中商業銀行申請額度,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：楊承澤



記 錄：楊長津

