



金像電子股份有限公司(109年)第六次董事會議事錄

- 一、 時間：民國一〇七年四月二十六日星期四 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：楊承澤、楊長基、蔡榮棟、楊承蓉、楊長青
出席獨立董事：謝鎮洲、林姿瑛
請假董事：江文石、陳秋銘
列席人員：財務副總：楊長津

三、 主席：楊承澤 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107年4月9日至107年4月19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 金像電子獨立董事	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 金像電子獨立董事	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 金像電子獨立董事	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	董事候選人
5	林蓮美	171,449	銘傳商專 華通電腦業務部 金像電子監察人	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 金像電子董事長(現任)	董事候選人
7	金相投資股份有限公司	5,723,750	本公司99.997%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 金像電子董事	
8	楊長青	3,074,110	淡江大學機械系 金像電子製造、設工、生管、電腦部經理、 董事長特助	董事候選人
9	楊承蓉	6,980,945	金像電子董事 中興大學法律系 金像電子法務經理 金像電子發言人 金像電子董事	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：解除部分新任董事競業禁止之限制案，提請 討論。

說 明：

1. 依公司法第 209 條規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可」辦理。
2. 本公司董事或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司而有董事競業之行為，在無損及本公司利益之前提下，爰依公司法第 209 條規定，提請股東會同意，擬解除部分新任董事競業禁止之限制。

3. 本公司新選任董事兼任其他公司之名稱及職務如下：

類別	姓名	兼任其他公司之名稱及職務
董事	楊承澤	蘇州金像電子有限公司董事長 常熟金像電子有限公司董事長
董事		常熟金像科技有限公司董事長
董事	楊長基	蘇州金像電子有限公司董事 常熟金像電子有限公司董事
		常熟金像科技有限公司董事
董事	楊承蓉	蘇州金像電子有限公司董事 常熟金像電子有限公司董事 常熟金像科技有限公司董事

4. 提請 討論。

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

