

金像電子股份有限公司本屆(107-110 年)第六次董事會議事錄



一、 時間：民國一〇八年八月九日星期五 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：楊承澤、楊長基、蔡榮棟、楊長青、林蓮美、楊承蓉

出席獨立董事：謝鎮洲、江文石、林姿瑛

請假董事：

列席人員：業務總經理：黃錫圭；財務副總：楊長津；總稽核：郭俊宏

三、 主 席：楊承澤

記 錄：楊長津

四、 報告事項：

(一)、提報 108 年度最近合併財務相關報表：財務副總：楊長津

(二)、稽核報告：總稽核：郭俊宏

五、 討論事項：

〔第一案〕：

案由：本公司 108 年度上半年合併財務報表，提請審議案。

說明：本公司 108 年度上半年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供借新還舊案

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 800 萬及 1000 萬美金，供償還 2019 年 11 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 2019 年 8 月中旬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：本案經主席徵詢全體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供借新還舊案

說明：本公司與聯屬公司常熟金像科技業務往來頻繁，擬分別貸款人民幣 1800 萬及 1700 萬元，供償還 2019 年 11 月到期本公司對常熟金像科技之貸款人民幣 3500 萬元；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 10 下旬起撥款借新還舊，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：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，並授權董事長楊承澤先生簽署相關文件，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
台北富邦商業銀行	綜合週轉金額美金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
日盛商業銀行	台幣 2 億元	台幣中期額度與外幣短期進出口開狀及融資共用
台灣銀行	台幣 1.8 億元及外匯及衍生性金融商品交易額度美金 300 萬元。	短期綜合額度

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.	5,000,000	向日盛商業銀行申請額度，本公司為其背書保證
Goldex Holding Limited	歐元 2,000,000	向上海商業銀行申請額度，本公司為其背書保證
蘇州金像電子有限公司	人民幣 30,000,000	向合作金庫蘇州新區分行申請額度，本公司為其背書保證

決議：本案經主席徵詢全體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

