



金像電子股份有限公司本屆(107-110年)第七次董事會議事錄

- 一、 時間：民國一〇八年十一月八日星期五 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、林蓮美、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規劃事項：會計師：陳昭伶
(二)、上次會議記錄及執行情形
(三)、提報 108 年度最近合併財務相關報表：財務副總：楊長津
(四)、稽核報告：總稽核：郭俊宏

五、 討論事項：

〔第一案〕：

案由：本公司 100%控股公司 Gold Circuit Enterprise Ltd. 豁免其 100%控股子公司常熟金像科技有限公司美金債務案

說明：本公司 100%控股公司 Gold Circuit Enterprise Ltd. 是常熟金像科技有限公司 100%控股的母公司，而常熟金像科技由於常年虧損導致負債大於資產很多，已無力償還其母公司 Gold Circuit Enterprise Ltd. 美金 3,100 萬的外債，為了常熟金像科技有限公司能繼續營業生產，故擬將二者間債權債務予以豁免，二者皆屬本公司 100%控股的聯屬公司對本公司合併報表沒有影響。

決議：本案經主席徵詢出席董事無異議照案通過。

〔第二案〕：

案由：本公司 108 年度第三季合併財務報表，提請審議案。

說明：本公司 108 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。

〔第三案〕：

案由：109 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(107-110年)第三次薪資報酬委員會決議，提請審議案。

說明：本屆(107-110年)第三次薪資報酬委員會於108年8月9日召開，會中定期檢討『董事及功能性委員會薪酬辦法』及『高階經理人薪資報酬政策』，仍依原辦法實施，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：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。

〔第六案〕：

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，擬貸款美金900萬及600萬美金，供償還2019年11月到期本公司對常熟金像科技之貸款美金900及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11月中旬起撥款借新還舊，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

〔第七案〕：

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
玉山商業銀行	台幣3億元，曝險額度美金300萬	短期綜合額度
玉山商業銀行	美金2400萬元	無追索權應收帳款債權承購額度

元大商業銀行	台幣 1.5 億元及匯率避險之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
新光銀行	台幣 2 億元及衍生性金融商品避險額度美金 500 萬	中長期借款額度
遠東國際商銀	台幣 1.5 億元及外匯及衍生性金融商品交易額度美金 50 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	備註
Goldex Holding Limited.	美金 5,000,000	向玉山商業銀行申請額度,本公司為其背書保證
Silver Industrial Ltd.	美金 5,000,000	向玉山商業銀行申請額度,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	
Goldex Holding Limited.	美金 6,000,000	向遠東商業銀行申請額度,本公司為其背書保證
常熟金像電子有限公司	美金 10,000,000	向安泰商業銀行申請額度,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

