



金像電子股份有限公司本屆(107-110 年)第五次董事會議事錄

- 一、 時間：民國一〇八年五月十日星期五 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：
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)、提報一〇八年度截至四月財務報表：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 年度第 1 季合併財務報表，提請審議案。

說明：本公司 108 年度第 1 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：本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

〔第二案〕：

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借新還舊及營運資金案

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 1000 萬美金，供償還 2019 年 5 月到期本公司對常熟金像科技之貸款美金 700 萬元借新還舊及美金 300 萬營運資金使用；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 月中旬撥款借新還舊，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：本案經主席徵詢全體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
兆豐國際商銀	台幣 7 億元	中長期放款額度以中壢一、二廠土地廠房作為擔保
兆豐國際商銀	台幣 4.2 億元	短期綜合額度，以中壢一、二廠土地廠房作為擔保
台中商業銀行	台幣 1 億元	短期綜合額度
永豐商業銀行	美金 1000 萬元及避險為目的 衍生性金融商品交易額度美金 150 萬	短期綜合額度
合作金庫	台幣 2 億元	中長期放款額

為子公司背書保證金額如下

背書保證對象	保證金額	備註
Silver Industrial Ltd.	美金 4,000,000	1. 向兆豐國際商業銀行申請短期週轉放款額度美金壹佰萬元整。 2. 短期購料及應收承兌票款額度美金參佰萬元整。 以上 1.2 項額度合計美金肆佰萬元整，本公司為其背書保證
Silver Industrial Limited	美金 3,000,000	向台中銀行申請額度，本公司為其背書保證
蘇州金像電子	美金 2,000,000	向永豐商業銀行申請額度，本公司為其背書保證
Silver Industrial Limited	美金 2,500,000	向中國信託銀行申請額度，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

