



金像電子股份有限公司本屆(107-110年)第十董事會議事錄

一、 時間：民國一〇九年八月十日星期一 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：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)、上次會議記錄及執行情形

(二)、提報 109 年度最近合併財務相關報表：財務副總：楊長津

(三)、稽核報告：總稽核：郭俊宏

五、 討論事項：

〔第一案〕：

案由：本公司 109 年度上半年合併財務報表，提請審議案。

說明：本公司 109 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：本公司 100%控股聯屬公司 Silver Industrial Limited 清算案

說明：本公司 100%控股子公司 Goldex Holding Limited 轉投資 100%控股子公司 Silver Industrial Limited 原經營與大陸聯屬公司貿易項目，惟近期與大陸聯屬公司貿易項目已皆改為與本公司直接貿易，故 Silver Industrial Limited 已無實際營運之需要，故擬辦理清算，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：本屆(107-110 年)第五次薪資報酬委員會決議，提請審議案。

說 明：本屆(107-110 年)第五次薪資報酬委員會於 109 年 8 月 10 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』，部分條文修訂，提請審議。

決 議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過，另『董事及功能性委員

會薪酬辦法』中有提到公司章程第二十條『……應提撥百分之七為員工酬勞』，同意薪資報酬委員會建議，明年董事會修章提案修改為彈性區間，以利管理單位獎勵及留任員工彈性調整。

〔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
台中商業銀行	台幣 1 億元	短期綜合額度
王道商業銀行	台幣 2 億元外匯及衍生性金融商品交易額度美金 300 萬元。	中長借額度

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
Goldex Holding Limited	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	
Goldex Holding Limited	3,000,000	向台中商業銀行申請額度，本公司為其背書保證
Goldex Holding Limited	6,000,000	向王道商業銀行申請中長期額度，本公司為其背書保證
常熟金像電子有限公司	10,000,000	向安泰商業銀行申請額度，本公司為其背書保證
常熟金像科技有限公司	(2,500,000)	取消向中國信託商業銀行申請融資額度，本公司為其背書保證
常熟金像科技有限公司	5,000,000	向日盛商業銀行申請額度，本公司為其背書保證

背書保證對象	保證金額	備註
Goldex Holding Limited	歐元 5,000,000	向上海商業銀行申請額度,本公司為其背書保證
常熟金像電子有限公司	人民幣 30,000,000	向國泰世華銀行(中國)有限公司申請額度,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

