



金像電子股份有限公司本屆(107-110年)第十一次董事會議事錄

一、 時間：民國一〇九年十一月六日星期五 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)、誠實經營政策、防範方案及監督執行情形

(三)、上次會議記錄及執行情形

(四)、提報 109 年度最近合併財務相關報表：財務副總：楊長津

(五)、稽核報告：總稽核：郭俊宏

五、 討論事項：

〔第一案〕：

案由：本公司 109 年度第三季合併財務報表，提請審議案。

說明：本公司 109 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。

〔第二案〕：

案由：110 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，擬貸款美金 1000 萬美金，供償還 2020 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 月上旬起撥款借新還舊，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：本公司為償還既有借款及充實中長期營運資金，擬委由玉山銀行及台北富邦銀行主辦3+2年期之聯合授信案，提請 審議。

說明：

- 一、本公司為償還既有借款及充實中長期營運資金，擬委由玉山銀行及台北富邦銀行主辦新臺幣壹拾伍億元聯合授信案，授信期限自首次動用日起算3年，得經貸款行同意續展2年。然經本公司同意，主辦行得依參貸情況，於25%範圍內，增減總授信額度；額度之分配，由借款人及主辦銀行視聯合授信結果決定之。
- 二、授權董事長楊承澤簽署本聯合授信合約、本票、本票授權書等聯合授信相關文件。
- 三、謹提請核議。

決議：

- 一、本案經主席徵詢出席董事無異議照案通過。
- 二、授權董事長楊承澤全權代表本公司與銀行團洽商各有關條件並簽署各相關文件。

〔第五案〕：

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
遠東國際商銀	台幣 2.5 億元及外匯及衍生性金融商品額度美金 100 萬元	短期綜合額度
台灣銀行	台幣 3 億元及外匯及衍生性金融商品額度美金 300 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
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

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

