



金像電子股份有限公司本屆(110-113年)第六次董事會議事錄

一、 時間：民國一一一年五月十日星期二下午二時三十分

二、 地點：因疫情關係本次改採線上會議

出席董事六人：楊承澤、楊長基、蔡榮棟、林蓮美、楊承蓉、楊長青

出席獨立董事三人：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)、永續發展之治理架構、溫室氣體盤查及查證時程規劃等執行情形

(二)、上次會議記錄及執行情形

(三)、提報 111 年度最近合併財務相關報表：財務副處長：姜明杏

(四)、稽核報告：總稽核：郭俊宏

討論事項：

〔第一案〕：

案由：本公司111年度第1季合併財務報表，提請審議案。

說明：本公司 111 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：資金貸與常熟金像科技案

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 500 萬元，供其營運資金使用；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 月撥款，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。

〔第三案〕：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
台北富邦商業銀行	綜合週轉金額度美金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
兆豐國際商銀	短期額度台幣6億元及中長期借款新台幣9億元	以中壢一、二廠(桃園市中壢區西園路113號及113之1號)土地廠房作為擔保
新光銀行	台幣5億元，衍生性金融商品避險額度美金500萬	中長期及短期額度共用
土地銀行	台幣1.5億元，外匯及衍生性金融商品交易額度美金100萬元。	短期綜合額度，其中週轉金額度最高台幣1億元
滙豐(台灣)商業銀行股份有限公司	綜合授信額度美金1000萬元整及外匯及衍生性商品額度美金500萬元整	
中國信託商業銀行	台幣2.25億元	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	
常熟金像電子有限公司	3,000,000	向花旗(台灣)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	5,000,000	向花旗(台灣)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	(3,200,000)	取消向上海商業銀行申請額度，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

