



金像電子股份有限公司本屆(110-113 年)第七次董事會議事錄

- 一、 時間：民國一一一年八月九日星期二下午二時三十分
- 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；管理處處長：徐英順；副處長：邱孟嬌；總稽核：郭俊宏

三、 主 席：楊承澤 記 錄：楊長津

四、 報告事項：

- (一)、ESG 溫室氣體盤查及查證時程規劃等執行情形：管理處長：徐英順
(二)、『智慧財產管理計劃』執行情形：管理處副處長：邱孟嬌
(三)、上次會議記錄及執行情形
(四)、提報 111 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 111 年度上半年合併財務報表，提請審議案。

說明：本公司 111 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：訂定本公司減資換股基準日暨減資換發股票作業計畫書相關事宜，提請討論案。

說明：

- 一、本公司於 111 年 6 月 8 日股東常會決議通過辦理現金減資退還股東股款，減資金額為新台幣 546,487,840 元整，銷除股份 54,648,784 股，減資比例約為 10%。
- 二、上述減資業經臺灣證券交易所股份有限公司 111 年 7 月 12 日臺證上一字 1111803141 號函申報生效。
- 三、依「臺灣證券交易所股份有限公司上市公司換發有價證券作業程序」之規定，擬訂定本公司減資換發股票作業計畫書(詳附件一)，換發股票作業摘要如下：
- (一) 舊股票最後交易日：111 年 9 月 6 日。
- (二) 舊股票停止在交易市場買賣期間：111 年 9 月 7 日至 111 年 9 月 16 日止

- (三) 舊股票最後過戶日：111 年 9 月 11 日。
- (四) 舊股票停止過戶期間：111 年 9 月 12 日起至 111 年 9 月 16 日止。
- (五) 減資換發無實體股票基準日：111 年 9 月 16 日。
- (六) 新股票上市買賣日暨舊股票終止上市買賣日：111 年 9 月 19 日。
- (七) 現金減資退還股款發放日期：111 年 9 月 23 日。
- (八) 自新股上市買賣之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。

四、上述減資換發股票作業計畫書如因作業變動調整相關日程及其他事項，擬授權董事長處理。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通

〔第三案〕：

案由：本公司為償還既有金融負債及充實中期營運週轉金，擬委由台北富邦商業銀行及玉山商業銀行為主辦銀行，進行聯貸籌組授信總額度新臺幣12億元(得視籌組狀況，於20%範圍增減總額度及各分項額度)之聯合授信案，提請審議。

說明：

一、擬洽商之主要承作條件如下：

(一) 額度：甲項額度(中期放款)新臺幣12億元，得循環動用。

乙項額度(商業本票保證)新臺幣8.4億元，得循環動用。

甲乙項合計動用不逾本案授信總額度。

(二) 授信期限：自首次動用日起算 3 年，但得申請展延2年。

(三) 其餘授信條件，詳參附件主要授信條件。

二、授權董事長楊承澤全權代表本公司與銀行團洽商包括貸款額度變更、授信利率、計息方式及授信期間展延等一切有關條件，以及簽署聯合授信合約、本票、本票授權書等聯合授信案相關文件，及辦理聯合授信案所需之一切必要行為。

三、謹提請核議。

決議：

一、本案經主席徵詢全體出席董事無異議同意照案通過。

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。

〔第四案〕：資報酬委員會決議，提請審議案。

說明：本屆(110-113 年)第四次薪資報酬委員會於 111 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：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
安泰商業銀行	台幣 3 億元	中長借額度
上海商業銀行	歐元5,000,000及衍生性金融商品避險額度美金300萬元。	短期綜合額度
日盛商業銀行	台幣 3 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	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	美金 8,000,000	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	美金(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

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

