



金像電子股份有限公司本屆(110-111年)第八次董事會議事錄

- 一、 時間：民國一一一年十一月十四日星期四下午二時三十分
- 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：管理處長：徐英順；財務副總：楊長津；管理處副總：林勝賢；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)、誠信經營政策、防範方案及監督執行情形：管理處副總：林勝賢
 - (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：簽證會計師內部調整案
說明：本公司之簽證會計師張瑞娜因勤業眾信聯合會計事務所內部調整需要，擬從 111 年第 3 季起本公司簽證會計師將由原陳昭伶會計師及張瑞娜會計師簽證改由陳昭伶會計師及張淳儀會計師簽證。是否同意，請公決
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 111 年度第三季合併財務報表，提請審議案。
說明：本公司 111 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：本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
 - 〔第三案〕：
案由：112 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。
 - 〔第四案〕：
案由：修訂『防範內線交易管理作業程序』。
說明：為配合主管機關之要求，訂定『防範內線交易管理作業程序』，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。

〔第五案〕：

案由：修訂『企業永續發展實務守則』。

說明：原公司訂有『企業社會責任實務守則』為配合主管機關更名及要求，修訂『企業永續發展實務守則』，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。

〔第六案〕：

案由：訂定『永續報告書編製及驗證之作業程序』。

說明：為配合主管機關之要求，訂定『永續報告書編製及驗證之作業程序』，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。

〔第七案〕：

案由：訂定『內部重大資訊處理程序』。

說明：為配合主管機關之要求，訂定『內部重大資訊處理程序』，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。

〔第八案〕：

案由：修改內部控制『公司治理作業』案

說明：配合修訂『防範內線交易管理作業程序』、『企業永續發展實務守則』及新增的『永續報告書編製及驗證之作業程序』、『內部重大資訊處理程序』進而修改內部控制『公司治理作業』，修改後部分程序(如附件)

決議：本案經主席徵詢出席董事無異議照案通過

〔第九案〕：

案由：子公司 Goldex Holding Limited 減資案

說明：由於聯屬公司『常熟金像電子有限公司』與 111 年 10 月 3 日董事會通過盈餘分配人民幣 41,553,404.82 元，悉數折換等值美金匯出，由於目前子公司 Goldex Holding Limited 暫無資金用途故擬將其中美金 500 萬美金減資匯回台灣母公司。

決議：本案經主席徵詢出席董事無異議照案通過。

〔第十案〕：

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
台新國際商銀	台幣 6.5 億元	一般綜合放款額度
玉山商業銀行	台幣 3 億元，曝險額度美金	短期綜合額度

	300 萬	
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
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(美金)	備註
Gold Circuit Enterprise Ltd.	10,000,000	向台新商業銀行申請額度,本公司為其背書保證
Gold Circuit International Ltd.	3,000,000	同上
小計	13,000,000	
Goldex Holding Limited.	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.	6,000,000	向遠東商業銀行申請額度,本公司為其背書保證

決議：本案經主席徵詢出席董事無異議照案通過

六：臨時動議：

〔第十一案〕：

案由：預備提名陳石池院長為獨立董事案

說明：楊承蓉董事提，因證交所法令規定公司董事長及執行長同一人時，要求公司明年要增加一名獨立董事，故預計提名前台大醫院長陳石池擔任公司獨立董事，學經歷如附件，因依法尚須經過台大醫院及台灣大學核准，故擬先取得諸位董事同意，再向前列單位申請，以利明年三月董事會正式提名。

決議：本案經主席徵詢出席董事無異議照案通過

七：散會

主 席：楊承澤



記 錄：楊長津

