

金益鼎企業股份有限公司
(第九屆第六次)
董事會議事錄

- 一、時間：民國 109 年 03 月 23 日(一)上午 11:00 時
二、地點：新竹市西濱路六段 599 號(二樓會議室)
三、出席董事：鎰鼎股份有限公司代表人:莊清旗、鎰鼎股份有限公司代表人:吳南明、
莊瑞元、莊瑞瑾、彭清華、莊錦德、鄭光傑、彭國龍、范振群，計 9 人。
列席人員：副總許珮如、經理朱春燕、稽核主管林恩汝、安侯建業聯合會計師，計 4 人。

四、主席：莊清旗



記錄：朱春燕



五、主席致詞：略。

六、報告事項：

- (一)：上次會議紀錄及執行情形報告。
- (二)：重要財務業務報告暨子公司營運狀況報告。
- (三)：上櫃公司自行編製財務報告之說明。
- (四)：其他重要報告事項。
- (五)：108 年度董事會績效評估報告。
- (六)：稽核業務報告。

七、討論事項：

- (一) 上次會議保留之討論事項：無。
- (二) 本次討論事項：

案由一：審核一〇八年度個體財務報表，暨合併財務報表，謹 提請討論。

決 議：經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。

案由二：本公司一〇八年度盈餘分派案，謹 提請討論。

決 議：經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。

案由三：本公司 108 年度員工酬勞及董事酬勞分派案，謹 提請討論。

決 議：經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。

案由四：討論本公司一〇八年度董事長及經理人考績獎金案，謹提請 核議。

(本案董事長及經理人因利害關係迴避，並由董事長指定董事彭清華暫代主席)

決 議：經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。

案由五：為維護公司信用及股東權益，擬實施第二次買回本公司股份辦理註銷案，請提請 討論。

決 議：經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。

案由六：本公司購置新竹市南港段土地不動產案，謹 提請討論。

決 議：經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。

案由七：關係企業背書保證額度修正案，謹 提請討論。

決 議：經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。

案由八：本公司員工認股權憑證執行訂定增資新股基準日案，謹 提請討論。

決 議：經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。

案由九：本公司內部控制制度有效性之考核及內部控制制度聲明書，謹提請 討論。

決 議：經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。

案由十：擬修訂本公司『公司治理實務守則』案，謹 提請討論。

決 議：經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。

案由十一：擬修訂本公司『企業社會責任實務守則』案，謹 提請討論。

決 議：經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。

案由十二：擬修訂本公司『誠信經營守則』、『誠信經營作業程序及行為指南』案，謹 提請討論。

決 議：經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。

案由十三：擬修訂本公司『董事會議事規則』案，謹 提請討論。

決 議：經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。

案由十四：擬修訂本公司『董事報酬管理辦法』案，謹 提請討論。

決 議：經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。

案由十五：修訂本公司『財務報表編製流程之管理辦法』案，謹 提請討論。

決 議：經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。

案由十六：修訂本公司『審計委員會組織規程』案，謹 提請討論。

決 議：經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。

案由十七：召開本公司一〇九年股東常會及股東提案權等相關事宜案，敬請審議。

決 議：經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。

八、臨時動議：無。

九、其他應記載事項：無。

十、散 會：同日下午 12：25 時。