

金益鼎企業股份有限公司
(第九屆第八次)
董事會議事錄

- 一、時間：民國 109 年 06 月 23 日(二) 上午 10:00 時
二、地點：新竹市鹽水里集會所(新竹市香山區長興街 262 巷 38 號)
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，計 3 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。
- (三)：其他重要報告事項。
- (四)：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：訂定現金股利除息基準日相關事宜，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：辦理註銷第二次買回庫藏股之股份暨訂定減資基準日案，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。

案由三：本公司購置土地不動產案，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。

案由四：調整本公司國內第五次有擔保轉換公司債轉換價格及 103 年發行員工認股權憑證認
股價格案，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。

案由五：擬向中國信託商業銀行申請新增中期無擔保綜合借款額度案，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。

八、臨時動議：無。

九、其他應記載事項：無。

十、散 會：同日上午 10:20 時。