


金益鼎企業股份有限公司
(第九屆第九次)
董事會議事錄

- 一、時間：民國 109 年 08 月 07 日(五)上午 10：30 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、稽核主管林思汝、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。
- (三)：109 年第二季合併財務報表報告。
- (四)：其他重要報告事項。
- (五)：董事責任保險情形報告。
- (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：本公司購置土地不動產案，謹 提請討論。

(本案董事長莊清旗先生因利害關係迴避，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。

案由二：本公司擬購置彰濱工業區土地不動產案，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。

案由三：修訂本公司「取得或處分資產管理程序」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：訂定本公司「買回庫藏股作業程序」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：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。

案由六：本公司簽證會計師獨立性及適任性評估，謹提請 討論。

(安侯建業聯合會計師余聖河先生係為此案由利益關係人，請迴避。)

決 議：經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。

案由七：訂定本公司員工認股權憑證增資新股基準日案，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。

案由八：擬向彰化商業銀行申請新增中期無擔保綜合借款額度新台幣壹億元案，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：擬修訂本公司『內部稽核制度』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。

案由十：本公司一〇八年度董事酬勞分配案及經理人員工紅利分配案，謹提請 核議。

(董事莊瑞元先生、董事莊瑞瑾小姐及副總許珮如小姐係為此案由利益關係人，請迴避。)

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 11：30 時。