


金益鼎企業股份有限公司
(第九屆第十三次)
董事會議事錄

- 一、時間：民國 110 年 03 月 26 日(五)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)：其他重要報告事項。
- (四)：109 年度董事會績效評估報告。
- (五)：109 年度利害關係人溝通情形報告。
- (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：審核一〇九年度個體財務報表，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：本公司一〇九年度盈餘分派案，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 109 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：討論本公司一〇九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：訂定轉換公司債轉換普通股增資基準日案，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。

案由六：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。

案由七：擬修訂本公司辦法及相關作業規則，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：擬修訂本公司內部控制制度『會計制度』，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：召開本公司一一〇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：同日中午 12：00 時。