


金益鼎企業股份有限公司
(第九屆第三次)
董事會議事錄

一、時間：民國 108 年 08 月 08 日(四)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、稽核主管林恩汝、安侯建業聯合會計師，計 4 人。

四、主席：莊清旗



記錄：林恩汝



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)：108 年第二季合併財務報表報告。
- (四)：其他重要報告事項。
- (五)：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：本公司擬發行國內第五次有擔保轉換公司債，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：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。

案由三：本公司103年度員工認股權憑證之認股價格調整案，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：本公司一〇七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。

案由五：對子公司資金貸與額度續借案，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。

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。