


金益鼎企業股份有限公司
(第九屆第十九次)
董事會議事錄(簡要版)

- 一、時間：民國 111 年 03 月 24 日(四)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、范振群
列席人員：副總許珮如、稽核主管朱春燕、安侯建業聯合會計師

四、主席：莊清旗  記錄：黃歆甯 

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)：自行編製財務報告能力改善計畫表暨執行情形進度報告。
- (四)：其他重要報告事項(財務)
 - 1.對外背書保證作業情形及資金貸與他人情形報告。
 - 2.衍生性商品交易情形報告。
- (五)：其他重要報告事項(公司治理)
 - 1.董事會績效評估報告
 - 2.利害關係人溝通情形報告
 - 3.履行誠信經營情形報告
 - 4.榮鼎資金貸與情形報告
- (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：審核一一〇年度個體財務報表，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：本公司一一〇年度盈餘分派案，謹 提請討論。

決 議：本案經審計委員會提案，董事會討論後由主席徵詢全體出席董事無異議通過。

案由三：本公司一一〇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：本公司擬辦理現金減資案，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：對子公司連雲港榮鼎金屬有限公司新增逾期應收帳款美金 609.75 仟元轉變相資金融

通案，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：新增玉山銀行中期無擔保借款額度案，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。

案由七：全面改選董事(含獨立董事)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：本公司內部控制制度有效性之考核及內部控制度聲明書，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。

案由九：擬修訂本公司『公司治理實務守則』，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。

案由十：擬修訂本公司『企業社會責任實務守則』，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。

案由十一：擬修訂本公司『企業社會責任政策』，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：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。

案由十三：本公司一一一年股東常會日期及相關事項案，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、散 會：同日下午 12：30 時。