


金益鼎企業股份有限公司
(第九屆第二十次)
董事會議事錄

- 一、時間：民國 111 年 05 月 10 日(二)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、范振群(視訊)
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。
- (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)：111 年第一季合併財務報表報告。
- (五)：其他重要報告事項(財務)
- (六)：其他重要報告事項(公司治理)
- (七)：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：關係企業背書保證額度修正案，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。

案由二：訂定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：董事會提名暨審查董事候選人案，謹提請 審議。

決 議：經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。

案由四：解除董事競業禁止限制案，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：擬修訂本公司『銷售及收款循環內部控制程序』，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。

案由六：修訂本公司「會計制度」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。

八、臨時動議：無。

九、散 會：同日上午 11：00 時。