


金益鼎企業股份有限公司
(第十屆第六次)
董事會議事錄

一、時間：民國 112 年 05 月 11 日(四)上午 11：30 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、莊瑞元、黃日東、鄭光傑、
莊瑞瑾、彭成彬、莊錦德、林俊儀、王信發、彭憲忠
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)：112 年第一季合併財務報表報告
- (四)：自行編製財務報告能力改善計畫表暨執行情形進度報告
- (五)：其他重要報告事項(財務)
- (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：本公司配合會計師事務所內部輪調更換簽證會計師案，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。

案由二：本公司出售農牧用土地予關係人案，謹 提請討論。

決議：除有自身利害關係之董事因利益迴避未參與討論外，經主席徵詢其餘出席董事，無異議照案通過。

案由三：訂定員工認股權憑證發行新股基準日案，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。

八、臨時動議：無。

九、散會：同日 12：20 時。