


金益鼎企業股份有限公司
(第十屆第九次)
董事會議事錄

一、時間：民國 112 年 11 月 08 日(三)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、莊瑞瑾、彭成彬、莊錦德、林俊儀、王信發、彭憲忠，共計 9 人。

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羅瑞芝，共計 3 人。

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)：112 年第三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：本公司規劃西濱二廠新建工程取得設備案，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 113 年度稽核計畫已擬定，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、其他應記載事項：無。

十、散 會：同日 12:10 時。