

金益鼎企業股份有限公司
(第十屆第十九次)
董事會議事錄

一、時 間：民國 114 年 3 月 31 日(一)上午 10：30 時

二、地 點：新竹市西濱路六段 760 號(一樓會議室)

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：稽核主管朱春燕，共計 1 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：略。
- (二)：重要財務業務報告：無。
- (三)：其他重要報告事項：無。
- (四)：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：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。

案由二：變更本公司民國 114 年股東常會全面改選董事(含獨立董事)案之董事候選人提名席次，
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、其他應記載事項：無。

十、散 會：同日 10：45 時